

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๔๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๔๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)
 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๔. รายละเอียดประกอบงบ (หมายเหตุ ๒ - ๓) จำนวน ๑ ชุด
๕. รายละเอียดเงินค้ำประกันสัญญา จำนวน ๑ ชุด
๖. รายละเอียดเงินเศรษฐกิจชุมชน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เมื่อสิ้นเดือนให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล จัดทำรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนาบทลงและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนมกราคม
๒๕๖๗ มาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง
พิมพ์
ทาน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๘-๘-๓๗๓๘-๖๑-๔

ผู้ประสานงาน อรทัย สังขพงษ์

6 ก.พ ๖7



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม.....
ที่.....ศก. ๗๗/๒๐๔/.....วันที่.....๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....
เรื่อง.....การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ประจำปีงบประมาณ.....๒๕๖๗.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

เอกสารแนบท้าย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗, ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรัทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทวรินทร์ วุฒิวิทย์สิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	32,078,357.46
	รายรับ	
3,460.00	รายได้ภาษี	3,460.00
927.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	188.20
100.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
7,032.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,032.38
130.00	รายได้อื่น	30.00
4,889,475.94	รายได้ภาษีจัดสรร	1,326,647.54
8,331,857.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,890,514.00
13,232,982.62	รวม	3,227,912.12
194,464.00	ลูกหนี้เือนระยะสั้น	33,864.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
482,827.85	เงินลงทุนระยะยาว	482,827.85
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,419,475.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,773,943.69
1,128,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,519,209.00	เงินรับฝากระยะสั้น	377,975.00
14,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,656,211.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,902,303.13	รวม	3,668,610.54
41,135,285.75	รวมรายรับ	6,896,522.66
	รายจ่าย	
4,153,043.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,013,968.00
78,160.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,540.00
51,000.00	ค่าตอบแทน	21,000.00
486,036.83	ค่าใช้จ่ายสอย	122,647.73
16,345.70	ค่าวัสดุ	6,500.00
100,352.35	ค่าสาธารณูปโภค	34,864.40
607,888.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	151,389.02
3,377,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	850,000.00
96,684.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	90,984.00
1,046,965.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	175,585.36
10,013,875.92	รวม	2,486,478.51
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
260,314.00	ลูกหนี้เือนระยะสั้น	65,850.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
704,680.08	เงินลงทุนระยะยาว	704,680.08
2,350,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,010,919.17	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,718,564.60
1,530,830.00	เงินรับฝากระยะสั้น	378,075.00
12,654,790.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,640,198.60	รวม	3,867,169.68
39,654,074.52	รวมรายจ่าย	6,353,648.19
1,481,211.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	542,874.47
32,621,231.93	ยอดยกไป	32,621,231.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,460.00
รวม รายได้ภาษี		3,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		927.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,032.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,032.38
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	130.00
รวม รายได้อื่น		130.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,212.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,543,831.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	649,823.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,527.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,394,301.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,148.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,861.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	209,769.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,889,475.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,203,857.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,128,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,331,857.00
รวมทั้งสิ้น		13,232,982.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องคการบรหารส่วนต่ำบลค่าเนยม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจรงประกอรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ รันท์ 31 มกราคม 2567

ช้อบญช	รหัสบญช	จ่ายจรง
ค่าจ่ายนุคการ		
เงินเดอน	5101010101.001	2,671,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดอน (ฝ่ายการมออง)	5101010199.001	808,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององคการปกครองส่วนทอองถัน	5101010199.002	287,600.00
เงินสมทบกองทุนประกนล้งคม	5101020106.001	11,724.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	126,756.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,020.00
รวม ค่าจ่ายนุคการ		4,153,043.00
ค่าบำเหน็จบ้านาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	78,160.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านาญ		78,160.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,000.00
รวม ค่าตอบแทน		51,000.00
ค่าใช้สอย		
ค่าจ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,400.00
ค่าเบี่ยเลียง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,100.00
ค่าจ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,668.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,000.00
ค่าเบี่ยประกนภัย	5104030203.001	15.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,850.73
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,253.00
ค่าใช้สอยอ้น ๆ	5104030299.001	35,680.00
รวม ค่าใช้สอย		486,036.83
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใชไป	5104010104.001	(150.00)
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,495.70
รวม ค่าวัสดุ		16,345.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,970.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,120.06

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,261.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,352.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	587,888.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		607,888.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,377,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,377,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		96,684.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,046,965.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,046,965.88
รวมทั้งสิ้น		10,013,875.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	845,500.00	845,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	1,801,709.79	-	2,371,719.74	4,173,429.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	1,061,093.65	1,061,093.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,882,931.55	-	4,219.83	-	1,887,151.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	26,597,388.01	-	4,177,845.53	1,518,344.65	29,256,888.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	749,699.20	-	-	-	749,699.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	1,046,628.91	-	2,812.55	321,949.00	727,492.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,864.00	-	65,850.00	33,864.00	65,850.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเกษตรชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	1,128,000.00	-	-	-	1,128,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งคืนสิทธิการออกบัตรข้าราชการส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	704,680.08	482,827.85	221,852.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,390,000.00	-	-	-	1,390,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,253,000.00	-	-	-	3,253,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,189,194.80	-	-	-	2,189,194.80
อาคารเพื่อประชา โชนเอ็น	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชา โชนเอ็น	1205030103.001	-	59,770.00	-	-	-	59,770.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,032,700.00	-	-	-	4,032,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,804,011.68	-	-	-	3,804,011.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	181,900.00	-	-	-	181,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,681.73	-	-	-	117,681.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	169,790.68	-	-	-	169,790.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,319.00	-	-	-	30,319.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,200.00	-	-	-	557,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	306,838.08	-	-	-	306,838.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,843.84	-	-	-	4,843.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	379,980.00	-	-	-	379,980.00
ถนน	1208010101.001	44,673,058.00	-	-	-	44,673,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,524,249.69	-	-	-	21,524,249.69
สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,600.00	-	-	-	3,833,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	303,435.00	423,841.73	280,736.11	-	160,329.38
เจ้าหนี้เงิน - ธนาคารภาครัฐ	2101020198.999	-	-	482,827.85	704,680.08	-	221,852.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	550.00	550.00	3,952.34	-	3,952.34

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,250.00	-	2,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	54.80	54.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	4,602.80	4,602.80	162.16	-	162.16
ใบสำคัญต่างจายอื่น	2102040110.001	-	52,493.90	1,804,487.42	1,782,163.00	-	30,169.48
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,128,000.00	-	-	-	1,128,000.00
เงินรับฝากประจำกับเสี่ยหม	2111020199.004	-	5,959.00	5,959.00	5,859.00	-	5,859.00
เงินรับฝากประจำกับเสี่ยหม	2111020199.005	-	-	372,116.00	372,116.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	153,980.00	-	-	-	153,980.00
เงินรับฝากเงินในโครงการตามสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,049,699.20	-	-	-	1,049,699.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	139,485.00	-	-	-	139,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,050,648.59	-	-	-	58,050,648.59
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	3,460.00	-	3,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030105.001	-	90.00	-	60.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโครงการขุดลอก	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,604.90	-	-	7,032.38	-	1,427.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ภาษีเงิน	4402010101.001	-	42,517.50	-	17,695.01	-	60,212.51

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,753,392.99	-	790,438.43	-	2,543,831.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	469,972.06	-	179,851.60	-	649,823.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,896.32	-	3,631.17	-	12,527.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,059,270.63	-	335,031.33	-	1,394,301.96
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	9,148.42	-	-	-	9,148.42
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	9,861.48	-	-	-	9,861.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	209,769.00	-	-	-	209,769.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,313,343.00	-	1,890,514.00	-	7,203,857.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,128,000.00	-	-	-	1,128,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,003,910.00	-	667,970.00	-	2,671,880.00	-
เงินอุดหนุนค่าดำเนินการ	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,480.00	-	202,160.00	-	808,640.00	-
เงินอุดหนุนตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	215,520.00	-	72,080.00	-	287,600.00	-
เงินอุดหนุนตามกองทุนประปา	5101020106.001	7,764.00	-	3,960.00	-	11,724.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,200.00	-	25,400.00	-	71,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	126,756.00	-	-	-	126,756.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,323.00	-	1,323.00	-
เงินช่วยเหลือจากสำนักงาน	5101030101.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
บ้านเช่า	5101040102.001	58,620.00	-	19,540.00	-	78,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	126,500.00	-	3,900.00	-	130,400.00	-
ค่ายานเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00	-	560.00	-	9,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00	-	4,500.00	-	46,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,764.00	-	3,904.00	-	21,668.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	264,613.00	-	-	-	264,613.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00	-	-	-	74,600.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	9,995.70	-	6,500.00	-	16,495.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,000.00	-	50,000.00	-	140,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,965.95	-	19,004.54	-	61,970.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,794.80	-	4,325.26	-	15,120.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,863.60	-	11,534.60	-	17,398.20	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,526.78	-	-	-	4,526.78	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,950.00	-	-	-	3,950.00	-
ค่าเช่าบ้านพัก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,850.73	-	10,850.73	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	16,949.00	3,696.00	13,253.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	35,680.00	-	35,680.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00	-	21,000.00	-	51,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,945.00	-	6,075.00	-	25,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	456,499.14	-	132,145.02	756.00	587,888.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,527,400.00	-	850,000.00	-	3,377,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00	-	5,700.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	871,380.52	-	175,585.36	-	1,046,965.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	85,284.00	-	85,284.00	-
	รวม	101,003,292.85	101,003,292.85	14,821,301.49	14,821,301.49	104,280,879.16	104,280,879.16

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	139,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	153,980.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,049,699.20
เงินรับฝากประกันสังคม	5,859.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	162.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,952.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,250.00
รวม	1,355,387.70

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
กระดาศทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2567
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110	00250	รวม
		00111	00252	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	(20,000.00)
		รวมค่าใช้สอย	(20,000.00)	(20,000.00)
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	20,000.00
		รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00

อ.กัณหาธรรมย์

จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,407.60
2/1/2567	นางสาวศิริวรรณ บุญตา		67-03-00111-5320200-00004	9.50
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00044	-2,200.00
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00045	-550.00
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00046	-4,602.80
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00047	-54.80
3/1/2567	ร้าน รัชดากร	3331300222397	67-03-00212-5421100-00001	2,990.00
9/1/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00009	90.00
9/1/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00011	90.00
9/1/2567	นางสาวจิรัชยา บุญประวัติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00012	90.00
9/1/2567	นางสาวจริยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00003	90.00
9/1/2567	นางสาวสตารัตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00003	90.00
9/1/2567	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00003	90.00
15/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแม็ก โอ เอ	0333566000563	67-03-00111-5320100-00013	101.41
16/1/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00015	46.80
16/1/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00003	60.75
22/1/2567	นายศักดิ์ชาย สุนิพัฒน์		67-03-00211-5320300-00010	29.25
22/1/2567	นายประติษฐ์ เหลาเพียร	1330300094341	67-03-00211-5320300-00011	50.00
22/1/2567	ร้านพูลเลิศ	3339900127104	67-03-00211-5320300-00012	51.00
22/1/2567	ร้าน จีอันไอสด	3320100514601	67-03-00211-5320300-00013	285.79
26/1/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00013	2,200.00
รวม				6,364.50

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย
รายงานกระทบบอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2567			1,049,699.20
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,049,699.20

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันหาภามย์
จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ	
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ		
1	12/06/2566	001/2566	นายจักรพล ขำภักดิ์ ประธาน กลุ่ม	100,000.00	12/06/2567	08/06/2566	66-02-000000-00000000-00112	100,000.00	100,000.00		
2	10/08/2566	002/2566	นายเนพลน สายเนตร	100,000.00	10/08/2567	12/06/2566	66-02-000000-00000000-00112	-			
3	25/08/2566	003/2566	กลุ่มโครงการธนาคารหมู่บ้านอี ต้อม ม.9 โดยนายทองจิ้น ศรี รินทร์ ประธานกลุ่ม	100,000.00	23/08/2567	08/08/2566	66-02-000000-00000000-00151	100,000.00	100,000.00		
						17/08/2566	66-02-000000-00000000-00151	-			
						23/08/2566	66-02-000000-00000000-00163	100,000.00	100,000.00		
รวม				300,000.00		28/08/2566	66-02-000000-00000000-00163	-			
				300,000.00						300,000.00	

หมายเหตุ : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการจ่ายคืน/ใบปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ เลขที่ใบรายการบัญชี ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รัชดาการ	1/2567(CNTR- 00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	20/12/2568				
2	20/10/2566	CB-00001/67	พลก.ลิ้นประดิมสุขการ โยธา	2/2567(CNTR- 00002/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานแล้วสุดท้าย				
3	15/12/2566	CB-00002/67	บริษัท ลิ้นประดิมสุข จำกัด	2/2567(CNTR- 00005/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	07/12/2568				
รวมทั้งสิ้น						63,650.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						63,650.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค้ำประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 13:38

หน้า : 1/2

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ เลขที่ใบการบัญชี ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	31/01/2566	RCPT-00029/66	พจน. หวัน ไอที	003/2566(CNTR-00023/66)	ใบสด / 1 ปี	1,225.00 ยังไม่คืน		18/03/2567				
2	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง อรุณราชบริการโยธา	011/2566(CNTR-00033/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น / 2 ปี	360,250.00 ยังไม่คืน		27/06/2568				
3	18/04/2566	RCPT-00053/66	ร้านมัลติมีเดียเจริญ พาณิชย์	012/2566(CNTR-00040/66)	ใบสด / 1 ปี	24,050.00 ยังไม่คืน		27/04/2567				
4	18/04/2566	RCPT-00054/66	ร้าน รัชดากร	013/2566(CNTR-00041/66)	ใบสด / 1 ปี	23,250.00 ยัง ไม่คืน		18/05/2567				
5	18/04/2566	RCPT-00055/66	ร้าน รัชดากร	014/2566(CNTR-00042/66)	ใบสด / 1 ปี	12,200.00 ยัง ไม่คืน		26/04/2567				
6	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ระหวาเวอ กรุป	015/2566(CNTR-00043/66)	ใบสด / 2 ปี	22,195.00 ยัง ไม่คืน		12/05/2568				
7	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ระหวาเวอ กรุป	016/2566(CNTR-00044/66)	ใบสด / 2 ปี	18,230.00 ยัง ไม่คืน		12/05/2568				
8	28/04/2566	RCPT-00060/66	บริษัท เท.พี. รุ่งเรือง คอมมูริค จำกัด	017/2566(CNTR-00047/66)	ใบสด / 1 ปี	23,850.00 ยัง ไม่คืน		23/05/2567				
9	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เท.พี. รุ่งเรือง คอมมูริค จำกัด	018/2566(CNTR-00048/66)	ใบสด / 2 ปี	22,200.00 ยัง ไม่คืน		23/05/2568				
10	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เท.พี. รุ่งเรือง คอมมูริค จำกัด	019/2566(CNTR-00049/66)	ใบสด / 2 ปี	22,680.00 ยัง ไม่คืน		03/06/2568				
11	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เท.พี. รุ่งเรือง คอมมูริค จำกัด	020/2566(CNTR-00050/66)	ใบสด / 2 ปี	23,075.00 ยัง ไม่คืน		13/06/2568				
12	28/04/2566	CB-00002/66	พจน. จัตุรย์รามพงษ์	021/2566(CNTR-00051/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00 ยัง ไม่คืน		23/05/2568				
13	28/04/2566	CB-00003/66	พจน. จัตุรย์รามพงษ์	022/2566(CNTR-00052/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00 ยัง ไม่คืน		23/05/2568				
14	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัท เสงไพทาสเต็น ไต้เปย จำกัด	011/2566(CNTR-00070/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ / 1 ปี	2,075.00 ยัง ไม่คืน		04/08/2567				
15	18/08/2566	RCPT-00109/66	พจน. หวัน ไอที	004/2566(CNTR-00074/66)	ใบสด / 1 ปี	130.00 ยัง ไม่คืน		24/08/2567				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการชดเชย/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
16	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท พี.เค. ซี.รี ลีสจิสเนอรี่ แอนด์ ซีพีแอล จำกัด	023/2566(CNTR- 00087/66)	หนังสือคำประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่คืน	04/11/2568				
17	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รัชดาการ	024/2566(CNTR- 00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่คืน	10/10/2568				
18	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รัชดาการ	025/2566(CNTR- 00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่คืน	31/10/2568				
รวมทั้งสิ้น						672,115.00						
หัก รับปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						672,115.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือคำประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญาสถานะ	กำหนดชำระคืน	รายการชำคืน/รับปรับปรุง			
								วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่ใบรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	16/12/2564	CB-00001/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง	002/2565(CNTR-00018/65)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 00019/200311/0192/64 / 2 ปี	342,600.00 ยังไม่คืน	23/02/2567				
2	06/01/2565	RCPT-00040/65	ร้านสะดวกซื้อ บิ๊กซี สาขาบ้านนาโพธิ์	002/2565(CNTR-00021/65)	เงินสด / 2 ปี	2,725.00 ยังไม่คืน	02/02/2567				
3	03/03/2565	RCPT-00069/65	ร้าน สิริชัยโรตต	004/2565(CNTR-00035/65)	เงินสด / 2 ปี	6,125.00 ยังไม่คืน	29/03/2567				
4	18/05/2565	RCPT-00092/65	ร้านน้องนายวัลล	006/2565(CNTR-00051/65)	เงินสด / 2 ปี	12,585.00 ยังไม่คืน	24/06/2567				
5	19/05/2565	RCPT-00096/65	ร้านวาร์โด้เทรดดิ้ง	011/2565(CNTR-00055/65)	เงินสด / 2 ปี	7,185.00 ยัง ไม่คืน	31/05/2567				
6	24/05/2565	CB-00002/65	พลก.จำกัดขี้นามช่าง	019/2565(CNTR-00063/65)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100051008566 / 2 ปี	24,950.00 ยังไม่คืน	10/06/2567				
7	26/05/2565	RCPT-00105/65	พลก.จำกัดการช่าง	021/2565(CNTR-00065/65)	เงินสด / 2 ปี	9,425.00 ยังไม่คืน	08/06/2567				
8	18/07/2565	RCPT-00112/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมตาบิลเทรดดิ้ง	022/2565(CNTR-00078/65)	เงินสด / 2 ปี	3,435.00 ยัง ไม่คืน	09/08/2567				
9	25/07/2565	RCPT-00115/65	บริษัท เค.พี. จำกัด	023/2565(CNTR-00083/65)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00 ยัง ไม่คืน	24/08/2567				
รวมทั้งสิ้น						433,880.00					
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-					
คงเหลือ						433,880.00					

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่เต็ม/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค่าประกันธนาคาร