

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗/๒๐๔/๓๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๓

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------------|
| ๑. บงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)
ประจำเดือนเมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนาบงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนเมษายน
๒๕๖๗ มาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวจุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง
พิมพ์
.....ทาน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๘-๘-๓๗๓๘-๖๑-๙

ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ที่ ศก. ๓๗๒๐๔/ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

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 ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรัทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัควรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจ่อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	
	รายรับ	34,047,192.44
13,254.00	รายได้ภาษี	536.00
1,809.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	226.40
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
180.00	รายได้ใบอนุญาต	-
78,304.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,370.00	รายได้อื่น	10.00
10,728,950.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,704,621.49
11,938,589.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,177,500.00
22,764,856.66	รวม	2,883,493.89
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
402,940.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	130,560.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
482,827.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
20,838,074.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,099,814.71
1,178,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,000.00
2,834,194.00	เงินรับฝากระยะสั้น	415,775.00
176,951.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,656,211.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,201,765.37	รวม	5,696,149.71
62,966,622.03	รวมรายรับ	8,579,643.60
	รายจ่าย	
7,218,291.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,027,441.00
117,240.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
118,800.00	ค่าตอบแทน	47,800.00
2,587,635.75	ค่าใช้จ่ายสอย	1,594,133.92
210,561.70	ค่าวัสดุ	96,876.00
222,687.81	ค่าสาธารณูปโภค	81,835.91
1,043,830.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	94,389.30
5,949,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	860,100.00
96,684.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,622,522.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	168,545.36
19,187,252.96	รวม	3,971,121.49
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
402,940.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,100.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
704,680.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,129,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	778,600.00
370,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	370,000.00
19,818,969.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,184,120.20
1,128,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,753,684.00	เงินรับฝากระยะสั้น	461,234.00
12,654,790.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,107,729.42		
	รวม	5,844,054.20
61,294,982.38		
	รวมรายจ่าย	9,815,175.69
1,671,639.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,235,532.09)
32,811,660.35	ยอดยกไป	32,811,660.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,254.00
รวม รายได้ภาษี		13,254.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,809.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,304.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,304.27
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,370.00
รวม รายได้อื่น		1,370.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	147,128.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,129,514.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,453,146.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,692.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,398,065.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,150.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,574.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	531,678.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,728,950.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,810,589.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,128,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,938,589.00
รวมทั้งสิ้น		22,764,856.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,375.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,379.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,932.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		222,687.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,023,830.46
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,043,830.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,949,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,949,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		96,684.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,622,522.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,622,522.24
รวมทั้งสิ้น		19,187,252.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	855,600.00	855,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	11,585.91	-	2,026,637.89	1,049,291.36	988,932.44	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	2,531,825.98	2,531,825.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200003962766)	1101030102.001	1,887,151.38	-	-	-	1,887,151.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	30,428,367.29	-	1,099,947.36	2,990,876.98	28,537,437.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	751,565.98	-	-	-	751,565.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	968,521.88	-	-	-	646,572.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	80,460.00	-	50,100.00	130,560.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากเงินทดรองเสริมกิจกรรมกิจการส่วนตำบล	1203020199.006	221,852.23	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,681.73	-	-	-	117,681.73

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	169,790.68	-	-	-	169,790.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,319.00	-	-	-	30,319.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,200.00	-	-	-	557,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	306,838.08	-	-	-	306,838.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,843.84	-	-	-	4,843.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	379,980.00	-	-	-	379,980.00
ถนน	1208010101.001	44,673,058.00	-	778,600.00	-	45,451,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	21,524,249.69	-	-	-	21,524,249.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,600.00	-	-	-	3,833,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	370,000.00	-	370,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคก.ภย.อก	21010102.001	-	14,955.00	2,415,343.92	3,366,452.58	-	966,063.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,138.35	1,138.35	5,970.10	-	5,970.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.00	53.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	593.37	593.37	12,684.40	-	12,684.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	94,630.00	1,764,791.56	1,712,507.63	-	42,346.07
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,859.00	11,718.00	5,859.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	370,316.00	370,316.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของฝั่งซ้ายให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	39,600.00	79,200.00	39,600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระบุสิ้น	2112010101.001	-	251,970.00	-	-	-	251,970.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบุยาว	2207020102.001	-	1,051,565.98	-	-	-	1,051,565.98
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	-	299,620.00	-	-	-	299,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,050,648.59	-	-	-	58,050,648.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,718.00	-	536.00	-	13,254.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	552.90	-	116.40	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	240.00	-	40.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	70.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,800.00	-	600.00	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,699.37	-	-	-	72,699.37

องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,360.00	-	10.00	-	1,370.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,961.18	-	22,167.19	-	147,128.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,173,537.02	-	955,977.36	-	6,129,514.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,178,569.53	-	274,576.62	-	1,453,146.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,341.84	-	3,350.38	-	21,692.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,086,488.77	-	311,577.05	-	2,398,065.82
รายได้ภาษากาสิโน	4402010110.001	-	16,150.54	-	-	-	16,150.54
รายได้ภาษากาสิโนโตริลัม	4402010111.001	-	20,786.72	-	10,787.89	-	31,574.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	405,493.00	-	126,185.00	-	531,678.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,633,089.00	-	1,177,500.00	-	10,810,589.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,128,000.00	-	-	-	1,128,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,007,820.00	-	667,970.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,212,960.00	-	202,160.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	431,760.00	-	72,080.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,491.00	-	7,816.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,200.00	-	16,800.00	-	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	126,756.00	-	19,540.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00	-	-	-	1,323.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเชื่อการค้ากับบุตร	5101030101.001	18,370.00	-	-	-	18,370.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	117,240.00	-	-	-	117,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	137,900.00	-	-	-	137,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,320.00	-	-	-	10,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,300.00	-	-	-	49,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,806.00	-	-	-	26,806.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	336,263.00	-	88,376.00	-	424,639.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,200.00	-	1,349,600.00	-	1,718,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,785.70	-	8,500.00	-	33,285.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,000.00	-	424,480.00	374,480.00	308,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,660.00	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,052.48	-	78,323.31	-	160,375.79	-
ค่าน้ำมันและน้ำมันกลาง	5104020103.001	21,866.62	-	3,512.60	-	25,379.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,069.20	-	-	-	31,069.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำดื่ม	5104030203.001	4,526.78	-	-	-	4,526.78	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,600.00	-	33,960.00	-	95,560.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,850.73	-	14,263.92	-	25,114.65	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,830.00	-	12,760.00	1,600.00	29,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,680.00	-	95,290.00	16,800.00	129,170.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,000.00	-	47,800.00	-	118,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,170.00	-	6,075.00	-	43,245.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	929,441.16	-	94,389.30	-	1,023,830.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,088,900.00	-	860,100.00	-	5,949,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,453,976.88	-	168,545.36	-	1,622,522.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00	-	-	-	85,284.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	37,200.00	37,200.00	-	-
รวม	รวม	109,795,705.22	109,795,705.22	16,759,276.92	16,759,276.92	113,599,434.62	113,599,434.62

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	299,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	251,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,051,565.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,684.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,970.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,200.00
รวม	1,624,010.48

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 เมษายน 2567		1,051,565.98
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด)	-
	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,051,565.98

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทดรอง	ชื่อผู้ยืมเงินทดรอง	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	12/06/2566	001/2566	นายอัครพล ขำภักดิ์ ประธาน กลุ่ม	100,000.00	12/06/2567	08/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	100,000.00	
2	10/08/2566	002/2566	นายเนพคุณ สายเนตร	100,000.00	10/08/2567	12/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	-	
3	25/08/2566	003/2566	กลุ่มโครงการธนาคารหมู่บ้าน ตอม ม.9 โดยนายทองเงิน ศรี อินทร์ ประธานกลุ่ม	100,000.00	23/08/2567	08/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	100,000.00	
						17/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	-	
						23/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	100,000.00	
						28/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	-	
			รวม	300,000.00				300,000.00	

ที่มาข้อมูล : เลขที่สัญญาที่มียอดคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทดรอง	ชื่อผู้ยืมเงินทดรอง	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	12/06/2566	001/2566	นายอัครพล ชากักดี ประธาน กลุ่ม	100,000.00	12/06/2567	08/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	100,000.00	
						12/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	-	
2	10/08/2566	002/2566	นายพศุภณ สายเนตร	100,000.00	10/08/2567	08/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	100,000.00	
						17/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	-	
3	25/08/2566	003/2566	กลุ่มโครงการธนาคารบ้านเอ ด้อม ม.9 โดยนายทองจัน ศรี อินทร์ ประธานกลุ่ม	100,000.00	23/08/2567	23/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	100,000.00	
						28/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	-	
รวม				300,000.00				300,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังยอดคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รัชชการ	1/2567(CNTR-00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	20/12/2568				
2	20/10/2566	CB-00001/67	หจก.ลินประดิมรุ่งการ โบรา	2/2567(CNTR-00002/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				ยกเลิกสัญญา
3	15/12/2566	CB-00002/67	บริษัท ลินประดิมรุ่ง จำกัด	2/2567(CNTR-00005/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	07/12/2568				
4	01/02/2567	RCPT-00052/67	บริษัท ศรีระเกษไธที่ คอมพิวเตอร์ จำกัด	1/2567(CNTR-00020/67)	เงินสด / 2 ปี	18,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
5	01/02/2567	RCPT-00046/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	3/2567(CNTR-00014/67)	เงินสด / 6 เดือน	175.00	ยังไม่คืน	08/08/2567				
6	01/02/2567	RCPT-00047/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	4/2567(CNTR-00015/67)	เงินสด / 6 เดือน	515.00	ยังไม่คืน	08/08/2567				
7	01/02/2567	RCPT-00048/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	5/2567(CNTR-00016/67)	เงินสด / 6 เดือน	585.00	ยังไม่คืน	08/08/2567				
8	01/02/2567	RCPT-00049/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	6/2567(CNTR-00017/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,410.00	ยังไม่คืน	08/08/2567				
9	01/02/2567	RCPT-00050/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	7/2567(CNTR-00018/67)	เงินสด / 6 เดือน	125.00	ยังไม่คืน	08/08/2567				
10	01/02/2567	RCPT-00051/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	8/2567(CNTR-00019/67)	เงินสด / 6 เดือน	470.00	ยังไม่คืน	08/08/2567				
11	08/02/2567	RCPT-00058/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	009/2567(CNTR-00021/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,445.00	ยังไม่คืน	14/08/2567				
12	08/02/2567	RCPT-00059/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	010/2567(CNTR-00022/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,200.00	ยังไม่คืน	14/08/2567				
13	08/02/2567	RCPT-00060/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	011/2567(CNTR-00023/67)	เงินสด / 6 เดือน	835.00	ยังไม่คืน	14/08/2567				
14	08/02/2567	RCPT-00061/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	012/2567(CNTR-00024/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,950.00	ยังไม่คืน	15/08/2567				
15	08/02/2567	RCPT-00062/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	013/2567(CNTR-00025/67)	เงินสด / 6 เดือน	2,000.00	ยังไม่คืน	15/08/2567				
16	08/02/2567	RCPT-00063/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	014/2567(CNTR-00026/67)	เงินสด / 6 เดือน	2,310.00	ยังไม่คืน	15/08/2567				
17	08/02/2567	RCPT-00064/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	015/2567(CNTR-00027/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,110.00	ยังไม่คืน	14/08/2567				
18	26/03/2567	RCPT-00086/67	ร้าน รัชชการ	15/2567(CNTR-00036/67)	เงินสด / 1 ปี	22,800.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
19	26/03/2567	RCPT-00087/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะตราเวล กรุป	16/2567(CNTR- 00037/67)	เงินสด / 1 ปี	21,860.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
20	26/03/2567	RCPT-00088/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะตราเวล กรุป	17/2567(CNTR- 00038/67)	เงินสด / 2 ปี	6,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
21	26/03/2567	RCPT-00089/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะตราเวล กรุป	18/2567(CNTR- 00039/67)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
22	26/03/2567	RCPT-00091/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะตราเวล กรุป	19/2567(CNTR- 00041/67)	เงินสด / 2 ปี	5,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
23	26/03/2567	RCPT-00090/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะตราเวล กรุป	20/2567(CNTR- 00040/67)	เงินสด / 2 ปี	15,010.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
24	28/03/2567	RCPT-00092/67	ร้าน เกรซวิพาณิชย์	21/2567(CNTR- 00042/67)	เงินสด / 1 ปี	22,820.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
25	28/03/2567	RCPT-00093/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	22/2567(CNTR- 00043/67)	เงินสด / 2 ปี	20,050.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
26	29/03/2567	RCPT-00095/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	23/2567(CNTR- 00045/67)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
27	29/03/2567	RCPT-00096/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	24/2567(CNTR- 00046/67)	เงินสด / 2 ปี	9,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
28	29/03/2567	RCPT-00097/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	25/2567(CNTR- 00047/67)	เงินสด / 2 ปี	21,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
29	29/03/2567	RCPT-00098/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	26/2567(CNTR- 00048/67)	เงินสด / 1 ปี	22,050.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
30	29/03/2567	RCPT-00099/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	27/2567(CNTR- 00049/67)	เงินสด / 2 ปี	24,875.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
31	01/04/2567	CB-00003/67	พค.จัดการรวมช่าง	28/2567(CNTR- 00050/67)	หนังสือค่าประกันค้ำประกัน 100067422699 / 2 ปี	24,730.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						352,175.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						352,175.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ประเภท : เงินสด, หนังสือค่าประกันอาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการสุทธิ ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	31/01/2566	RCPT-00029/66	หลก.ทวิน ไอที	003/2566(CNTR-00023/66)	เงินสด / 1 ปี	1,225.00	ยังไม่คืน	18/03/2567				
2	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณราชภัฏการโยธา	011/2566(CNTR-00033/66)	หนังสือกำกับประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอยแก่น / 2 ปี	360,250.00	ยังไม่คืน	27/06/2568				
3	18/04/2566	RCPT-00053/66	บ้านกิตติมาเจริญพาณิชย์	012/2566(CNTR-00040/66)	เงินสด / 1 ปี	24,050.00	ยังไม่คืน	27/04/2567				
4	18/04/2566	RCPT-00054/66	บ้าน รัชดากร	013/2566(CNTR-00041/66)	เงินสด / 1 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	18/05/2567				
5	18/04/2566	RCPT-00055/66	บ้าน รัชดากร	014/2566(CNTR-00042/66)	เงินสด / 1 ปี	12,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2567				
6	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชะทราเวล กรุป	015/2566(CNTR-00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	12/05/2568				
7	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งชะทราเวล กรุป	016/2566(CNTR-00044/66)	เงินสด / 2 ปี	18,230.00	ยังไม่คืน	12/05/2568				
8	28/04/2566	RCPT-00060/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	017/2566(CNTR-00047/66)	เงินสด / 1 ปี	23,850.00	ยังไม่คืน	23/05/2567				
9	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	018/2566(CNTR-00048/66)	เงินสด / 2 ปี	22,200.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
10	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	019/2566(CNTR-00049/66)	เงินสด / 2 ปี	22,680.00	ยังไม่คืน	03/06/2568				
11	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR-00050/66)	เงินสด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	13/06/2568				
12	28/04/2566	CB-00002/66	หลก. จิตรชัยรวมช่าง	021/2566(CNTR-00051/66)	หนังสือกำกับประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
13	28/04/2566	CB-00003/66	หลก. จิตรชัยรวมช่าง	022/2566(CNTR-00052/66)	หนังสือกำกับประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
14	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัทแสงไพศาลเอ็นจิเนียริงจำกัด	011/2566(CNTR-00070/66)	หนังสือกำกับประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ / 1 ปี	2,075.00	ยังไม่คืน	04/08/2567				
15	18/08/2566	RCPT-00109/66	หลก.ทวิน ไอที	004/2566(CNTR-00074/66)	เงินสด / 1 ปี	130.00	ยังไม่คืน	24/08/2567				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง						
									วันที่	เลขที่ใช้/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ		
16	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค. ซีริ ลเอ็มเจเนียร์ริ่ง แอนด์ ซีพพลาน จำกัด	023/2566(CNTR- 00087/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 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 รับคืนปรับปรุงแล้ว						-									
คงเหลือ						672,115.00									

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน	
1	03/03/2565	RCPT-00069/65	ร้าน สิริชัยวัลลภ	004/2565(CNTR- 00035/65)	เงินสด / 2 ปี	6,125.00	ยังไม่คืน	29/03/2567						
2	18/05/2565	RCPT-00092/65	ร้านน้องเนยวัลลภ	006/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	12,585.00	ยังไม่คืน	24/06/2567						
3	19/05/2565	RCPT-00096/65	ร้านวราวัฒน์ทรัพย์ทวี	011/2565(CNTR- 00055/65)	เงินสด / 2 ปี	7,185.00	ยังไม่คืน	31/05/2567						
4	24/05/2565	CB-00002/65	หอจ. จัดเตรียมรวมช่าง	019/2565(CNTR- 00063/65)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100051008566 / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	10/06/2567						
5	26/05/2565	RCPT-00105/65	หอจ.เจ้าฟ้าธิการช่าง	021/2565(CNTR- 00065/65)	เงินสด / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	08/06/2567						
6	18/07/2565	RCPT-00112/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรน้อยเจริญทรัพย์	022/2565(CNTR- 00078/65)	เงินสด / 2 ปี	3,435.00	ยังไม่คืน	09/08/2567						
7	25/07/2565	RCPT-00115/65	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	023/2565(CNTR- 00083/65)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	24/08/2567						
รวมทั้งสิ้น						88,555.00								
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-								
คงเหลือ						88,555.00								

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค้ำประกันธนาคาร