

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ ๗๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๔๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|---|-------------|
| ๑. งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ | 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนางบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๖ มาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวจุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง
พิมพ์
ทาน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๘-๘-๓๗๓๘-๖๑-๙

ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์

๖ ธ.ค. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม.....
 ที่.....ศก. ๗๗๒๐๔/.....วันที่.....๑ ธันวาคม ๒๕๖๖.....
 เรื่อง.....การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ 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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำ รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัญฉรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	32,911,296.85
	รายรับ	
680.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
70.00	รายได้อื่น	10.00
2,908,794.95	รายได้ภาษีจัดสรร	962,919.87
3,884,854.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,967,300.00
6,794,418.95	รวม	2,930,319.87
78,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,484.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	150.00
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15.10
5,565,047.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,621,934.35
1,128,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,128,000.00
763,159.00	เงินรับฝากระยะสั้น	381,125.00
14,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,656,211.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,654,655.35
20,206,017.95	รวม	17,855,363.80
27,000,436.90	รวมรายรับ	20,785,683.67
	รายจ่าย	
2,080,468.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,111,471.00
39,080.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ	19,540.00
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
219,939.10	ค่าใช้จ่ายสอย	134,339.10
4,345.70	ค่าวัสดุ	4,345.70
57,944.45	ค่าสาธารณูปโภค	57,944.45
426,499.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	426,499.14
1,684,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	843,800.00
5,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,700.00
412,443.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	271,946.52
4,940,519.91	รวม	2,885,585.91
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,128,000.00
160,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,800.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	150.00
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15.10
1,376,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,128,000.00
5,442,518.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,754,309.49
770,395.00	เงินรับฝากระยะสั้น	388,361.00
12,654,790.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,654,790.25
21,532,968.92	รวม	19,144,425.84
26,473,488.83	รวมรายจ่าย	22,030,011.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
526,948.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,244,328.08)
31,666,968.77	ยอดยกไป	31,666,968.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		680.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		70.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,517.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,753,392.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	287,557.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,119.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	714,049.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,861.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,296.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,908,794.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,756,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,128,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,884,854.00
รวมทั้งสิ้น		6,794,418.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,294,220.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	404,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	142,420.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,882.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	126,756.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,080,468.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,080.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		39,080.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,424.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		219,939.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	(150.00)
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,495.70
รวม ค่าวัสดุ		4,345.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,965.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,114.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,863.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,944.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	426,499.14
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		426,499.14

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,684,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,684,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	412,443.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		412,443.52
รวมทั้งสิ้น		4,940,519.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	839,300.00	839,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	2,043,546.93	-	2,090,919.87	3,204,503.09	929,963.71	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	2,584,147.95	2,584,147.95	-	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,882,931.55	-	-	-	1,882,931.55	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	27,457,848.97	-	3,204,603.09	3,030,105.95	27,632,346.11	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	749,699.20	-	-	-	749,699.20	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	777,270.20	-	-	305,242.00	472,028.20	-
สูญหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,800.00	-	90,800.00	69,484.00	82,116.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการหลวงชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนถ้ำน้ำเฒ่า	1102050193.001	-	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00	-
รายได้ของคลัง	1105010105.001	-	-	150.00	150.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายส่วนหน้า	1106010103.001	-	-	15.10	15.10	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,681.73	-	-	-	117,681.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานเกรง	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานเกรง	1206020103.001	-	169,790.68	-	-	-	169,790.68
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040103.001	-	30,319.00	-	-	-	30,319.00
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคารเกษตร	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
ครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	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	43,058,058.00	-	1,128,000.00	-	44,186,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,524,249.69	-	-	-	21,524,249.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,600.00	-	-	-	3,833,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
เงินฝากประจำ - บคตตามเขตก	2101010102.001	-	248,500.00	1,562,811.36	-	1,317,006.36	2,695.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบรรณารักษ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	746.00	746.00	-	3,045.00	3,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบรรณารักษ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าเนินม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงิน ได้คืนยกส่งจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	54.80	-	54.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงิน ได้คืนยกส่งจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	11,590.74	-	11,590.74
ใบเสร็จหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,618.00	2,188,552.13	2,288,037.45	-	113,103.32
รายได้เงินอุดหนุนรับช่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	-	5,809.00	-	5,809.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	375,316.00	375,316.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ เงินรับฝาก-บัญชี-ทรัพย์สิน	2111020199.999	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินรับฝากสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	170,260.00	11,845.00	-	-	158,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการหลวง/ชุมชน - ระเบียบ	2207020102.001	-	1,049,699.20	-	-	-	1,049,699.20
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	139,485.00	-	-	-	139,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,396,143.24	150.00	12,654,655.35	-	58,050,648.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,654,640.25	12,654,640.25	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,604.90	-	-	-	5,604.90	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	-	-	42,517.50	-	42,517.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	845,921.61	-	907,471.38	-	1,753,392.99

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำเฒ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากเงินอุดหนุนพิเศษ พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	287,557.95	-	-	-	287,557.95
รายได้จากเงินอุดหนุนพิเศษ	4402010105.001	-	3,049.54	-	3,069.51	-	6,119.05
รายได้จากเงินอุดหนุนพิเศษ	4402010106.001	-	714,049.98	-	-	-	714,049.98
รายได้จากเงินอุดหนุนพิเศษ	4402010111.001	-	-	-	9,861.48	-	9,861.48
รายได้จากรายงานเงินอุดหนุนพิเศษ(และ)บริการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,296.00	-	-	-	95,296.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,917,554.00	-	839,300.00	-	2,756,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	647,110.00	-	647,110.00	-	1,294,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00	-	202,160.00	-	404,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	71,210.00	-	71,210.00	-	142,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,882.00	-	3,882.00	-	3,882.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,200.00	-	22,800.00	-	26,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	126,756.00	-	126,756.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,540.00	-	19,540.00	-	39,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท	5102010199.001	9,000.00	-	69,300.00	-	78,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินเตลารไปราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	-	-	4,424.00	-	4,424.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	264,763.00	-	-	150.00	264,613.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00	-	-	-	74,600.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	-	-	4,495.70	-	4,495.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	54,000.00	9,000.00	45,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	42,965.95	-	42,965.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	9,114.90	-	9,114.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	5,863.60	5,863.60	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,511.68	-	15.10	-	4,526.78	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104040108.001	6,435.00	-	6,435.00	-	12,870.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	426,499.14	-	426,499.14	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ/เทศบาล	5107010114.001	840,300.00	-	843,800.00	-	1,684,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นของท้องถิ่น/เทศบาล	5205010101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปก่อนให้รางวัล และตามพัฒนาผลิตภัณฑ์	5210010121.005	140,497.00	-	280,946.52	9,000.00	412,443.52	-
รวม		93,653,568.43	93,653,568.43	30,767,132.66	30,767,132.66	97,566,278.66	97,566,278.66

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	139,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	158,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,049,699.20
เงินรับฝากประกันสังคม	5,809.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,590.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	54.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,200.00
รวม	1,370,298.74

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
กระดาดข่าการกระทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		
		การบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
		00111	00112	00113
งบกลาง	110000	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพผู้เป่าแอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-
	เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการ มือ)	210000	57,960.00	-	-
	ค่าตอบแทนรายเดือน นาย/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	-	-
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นาย/รองนายก	10,000.00	-	-
	ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รอง นายก	9,660.00	-	-
	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายองค์การ บริหารส่วนตำบล	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,946.00
1/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00012	-2,200.00
1/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00013	-746.00
6/11/2566	นางชนิดา ผาหยาด		67-03-00111-5320200-00001	10.00
6/11/2566	นางชนิดา ผาหยาด		67-03-00111-5320200-00002	10.00
7/11/2566	ร้าน รัชดากร	3331300222397	67-03-00312-5420900-00002	2,485.00
8/11/2566	นางสาวจิรัชยา บุญประวัตติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00001	90.00
8/11/2566	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00002	90.00
8/11/2566	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00003	90.00
8/11/2566	นางสาวจริยา ลุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00001	90.00
8/11/2566	นายปรีณ สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00001	90.00
9/11/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00001	54.80
9/11/2566	นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00001	90.00
17/11/2566	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00001	42.02
27/11/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00005	2,200.00
27/11/2566	บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซีพพลาย จำกัด	0335562001338	67-03-00312-5420900-00003	10,542.06
30/11/2566	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00001	859.99
30/11/2566	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00002	146.67
			รวม	16,890.54

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระตบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2566		1,049,699.20
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,049,699.20

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำเย็น
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืมเงิน	วงเงิน	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	12/06/2566	001/2566	นายอัครพงษ์ ชัยศักดิ์ ประจักษ์ กลุ่ม	100,000.00	12/06/2567	08/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	100,000.00	100,000.00
						12/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	-	
2	10/08/2566	002/2566	นายเนพฤกษ สายนไตร	100,000.00	10/08/2567	08/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	100,000.00	100,000.00
						17/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	-	
3	25/08/2566	003/2566	กลุ่มโครงการนาลาการป๋ายน้ำเอ็ด ด้อม ม.9 โดยนายทองเงิน ศรี อินทร์ ประจักษ์กลุ่ม	100,000.00	23/08/2567	23/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	100,000.00	100,000.00
						28/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	-	
รวม				300,000.00				300,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังออกคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนวน	รายการชดเชย/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เงิน/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	บ้าน รัชดาภ	1/2567(CNTR-00001/67)	เงินผล / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
2	20/10/2566	CB-00001/67	เขตก. ลีประดิษฐ์การ โยธา	2/2567(CNTR-00002/67)	หนังสือกำกับเลขที่ 023332231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						39,300.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว												
คงเหลือ						39,300.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน,คืนแล้ว

ประเภท : เงินสด,เช็ค,เช็คเงินสด, หนังสือค่าประกันอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านิยม
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่	บัญชี	บัญชีโครงการ/บัญชีสัญญา	ประเภท วงเงิน/สัญญา/ประเภทการประกัน	จำนวนเงิน	กำหนด ชำระ	วันที่	รายการชำระคืนเงินประกัน			หมายเหตุ
									เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่ใบการอนุมัติ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	06/12/2566	RCPT-00008/66	พท.ทวัน ไร่ดี	001/2566(CNTR-00006/66)	เงินลด / 1 ปี	4,435.00	ถึงไม่คืน	16/12/2566				
2	11/01/2566	RCPT-00025/66	พท.ทวัน ไร่ดี	002/2566(CNTR-00019/66)	เงินลด / 1 ปี	2,945.00	ถึงไม่คืน	19/01/2567				
3	31/01/2566	RCPT-00029/66	พท.ทวัน ไร่ดี	003/2566(CNTR-00023/66)	เงินลด / 1 ปี	1,225.00	ถึงไม่คืน	18/03/2567				
4	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวิสาหกิจ (มหาชน)	011/2566(CNTR-00033/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น / 2 ปี	360,250.00	ถึงไม่คืน	27/06/2568				
5	18/04/2566	RCPT-00053/66	ร้านกิตติขจรเจริญพาณิชย์	012/2566(CNTR-00040/66)	เงินลด / 1 ปี	24,050.00	ถึงไม่คืน	27/04/2567				
6	18/04/2566	RCPT-00054/66	ร้าน รุ่งดาวาร	013/2566(CNTR-00041/66)	เงินลด / 1 ปี	23,250.00	ถึงไม่คืน	18/05/2567				
7	18/04/2566	RCPT-00055/66	ร้าน รุ่งดาวาร	014/2566(CNTR-00042/66)	เงินลด / 1 ปี	12,200.00	ถึงไม่คืน	26/04/2567				
8	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ประชุมราษฎร กรุ๊ป	015/2566(CNTR-00043/66)	เงินลด / 2 ปี	22,195.00	ถึงไม่คืน	12/05/2568				
9	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ประชุมราษฎร กรุ๊ป	016/2566(CNTR-00044/66)	เงินลด / 2 ปี	18,230.00	ถึงไม่คืน	12/05/2568				
10	28/04/2566	RCPT-00060/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	017/2566(CNTR-00047/66)	เงินลด / 1 ปี	23,850.00	ถึงไม่คืน	23/05/2567				
11	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	018/2566(CNTR-00048/66)	เงินลด / 2 ปี	22,200.00	ถึงไม่คืน	23/05/2568				
12	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	019/2566(CNTR-00049/66)	เงินลด / 2 ปี	22,680.00	ถึงไม่คืน	03/06/2568				
13	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR-00050/66)	เงินลด / 2 ปี	23,075.00	ถึงไม่คืน	13/06/2568				
14	28/04/2566	CB-00002/66	พท. ภัทรชิวรามช่าง	021/2566(CNTR-00051/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ถึงไม่คืน	23/05/2568				
15	28/04/2566	CB-00003/66	พท. ภัทรชิวรามช่าง	022/2566(CNTR-00052/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ถึงไม่คืน	23/05/2568				
16	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัท แสงไพฑูริย์ จำกัด	011/2566(CNTR-00070/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ / 1 ปี	2,075.00	ถึงไม่คืน	04/08/2567				

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก	ใบฝาก	บัญชีเงินฝาก	ชื่อลูกค้า	เลขที่โครงการ/บัญชีเงินฝาก	ประเภทประกันสัญญา/สัญญา	จำนวนเงิน	วันที่ประกันสัญญา	วันที่	ยอดที่ค้างชำระ/ไม่ครบตามการบัญชี (ถ้ามี)	รวมการจ่ายคืนเงินประกัน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
17 18/08/2566	RCPT-00109/66	พจน.ทวัน 1๐๓๓	พจน.ทวัน 1๐๓๓	004/2566(CNTR-00074/66)	เงินสด / 1 ปี	130.00	ยังไม่คืน	24/08/2567				
18 18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค ซีริ มออินจันนิมรุ่ง แชนส์ ซีพีทอ เอ จำกัด	มออินจันนิมรุ่ง แชนส์ ซีพีทอ เอ จำกัด	023/2566(CNTR-00087/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับมอบแล้วตลอดห้าม				
19 20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รังดาว	ร้าน รังดาว	024/2566(CNTR-00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่คืน	10/10/2568				
20 20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รังดาว	ร้าน รังดาว	025/2566(CNTR-00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่คืน	31/10/2568				
รวมทั้งสิ้น						679,495.00						
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						679,495.00						

เงินประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก	เลขที่รับฝาก	ชื่อผู้ฝากเงิน	เลขที่โครงการ/สัญญา	ประเภทเงินรับฝาก/รายละเอียดการประกัน	จำนวนเงิน	กำหนดชำระ (วัน/เดือน/ปี)	วันที่	รายการชำระเงิน/ปรับปรัง		หมายเหตุ
								จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	16/12/2564	CB-00001/65	002/2565(CNTR-00018/65)	หนังสือทำประกันเลขที่ 00019/200311/0192/64 / 2 ปี	342,600.00	ยังไม่คืน	23/02/2567			
2	06/01/2565	RCPT-00040/65	002/2565(CNTR-00021/65)	เงินลด / 2 ปี	2,725.00	ยังไม่คืน	02/02/2567			
3	03/03/2565	RCPT-00069/65	004/2565(CNTR-00035/65)	เงินลด / 2 ปี	6,125.00	ยังไม่คืน	29/03/2567			
4	18/05/2565	RCPT-00092/65	006/2565(CNTR-00051/65)	เงินลด / 2 ปี	12,585.00	ยังไม่คืน	24/06/2567			
5	19/05/2565	RCPT-00096/65	011/2565(CNTR-00055/65)	เงินลด / 2 ปี	7,185.00	ยังไม่คืน	31/05/2567			
6	24/05/2565	CB-00002/65	019/2565(CNTR-00063/65)	หนังสือทำประกันเลขที่ 100051008566 / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	10/06/2567			
7	26/05/2565	RCPT-00105/65	021/2565(CNTR-00065/65)	เงินลด / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	08/06/2567			
8	18/07/2565	RCPT-00112/65	022/2565(CNTR-00078/65)	เงินลด / 2 ปี	3,435.00	ยังไม่คืน	09/08/2567			
9	25/07/2565	RCPT-00115/65	023/2565(CNTR-00083/65)	เงินลด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	24/08/2567			
รวมทั้งสิ้น					433,880.00					
หัก รับคืน/ปรับปรังแล้ว					-					
คงเหลือ					433,880.00					

นี้งบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือทำประกันธนาคาร