

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๕๑

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 บัวจุม)

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 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 เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัควรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)
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	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	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	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	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	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,010,919.17	เจ้าหน้าที่ระบะลัน	2,718,564.60
1,530,830.00	เงินรับฝากระบะลัน	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
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,671,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	287,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	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 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,153,043.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	78,160.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		78,160.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,000.00
รวม ค่าตอบแทน		51,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,668.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,850.73
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,253.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		486,036.83
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	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 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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

งบทดลอง

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	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	845,500.00	845,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสาขาบ้าน (311-6-05327-8)	1101030101.001	1,801,709.79	-	2,371,719.74	4,173,429.53	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสาขาบ้าน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	1,061,093.65	1,061,093.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,882,931.55	-	4,219.83	-	1,887,151.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	26,597,388.01	-	4,177,845.53	1,518,344.65	29,256,888.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	749,699.20	-	-	-	749,699.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (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	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	1,128,000.00	-	-	-	1,128,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งสนับสนุนกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
อาคารเพื่อประชาประโยชน์	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาประโยชน์	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
ครุภัณฑ์งานเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานเกษตร	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
สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,600.00	-	-	-	3,833,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
เจ้าพนักงานจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	303,435.00	423,841.73	280,736.11	-	160,329.38
เจ้าพนักงานจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	482,827.85	704,680.08	-	221,852.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	550.00	550.00	3,952.34	-	3,952.34

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,250.00	-	2,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	54.80	54.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,602.80	4,602.80	162.16	-	162.16
ใบสำคัญต่างจวนอื่น	2102040110.001	-	52,493.90	1,804,487.42	1,782,163.00	-	30,169.48
รายได้เงินอุดหนุนร่วมหม่า	2103010102.001	-	1,128,000.00	-	-	-	1,128,000.00
เงินรับฝากประจำสิ่งของ	2111020199.004	-	5,959.00	5,959.00	5,859.00	-	5,859.00
เงินรับฝากภาษีรถยนต์	2111020199.005	-	-	372,116.00	372,116.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	153,980.00	-	-	-	153,980.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามบัญชีชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,049,699.20	-	-	-	1,049,699.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	139,485.00	-	-	-	139,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,050,648.59	-	-	-	58,050,648.59
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	-	-	3,460.00	-	3,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการปกครอง	4401030105.001	-	90.00	-	60.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมการปกครอง	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
รายได้ภาษีโรงงเต	4402010101.001	-	42,517.50	-	17,695.01	-	60,212.51

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	1,753,392.99	-	790,438.43	-	2,543,831.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	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
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,148.42	-	-	-	9,148.42
รายได้ค่าภาคหลวงมีโลหะอื่น	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	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,480.00	-	202,160.00	-	808,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	215,520.00	-	72,080.00	-	287,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	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 กทม.	5101020199.001	126,756.00	-	-	-	126,756.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,323.00	-	1,323.00	-
เงินช่วยเหลือจากเทศบาล	5101030101.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
บ้านเช่าอุปถัมภ์	5101040102.001	58,620.00	-	19,540.00	-	78,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเนียม
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	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,995.70	-	6,500.00	-	16,495.70	-
ค่าจ้างขนยบริการ - 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	-
ค่ารถจักรยานยนต์	5104030203.001	4,526.78	-	-	-	4,526.78	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,950.00	-	-	-	3,950.00	-
ค่าเช่ารถเข็น - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,850.73	-	10,850.73	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	16,949.00	3,696.00	13,253.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น 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	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	456,499.14	-	132,145.02	756.00	587,888.16	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้เทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐนอก	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	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	85,284.00	-	85,284.00	-
รวม	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
กระต่ายทำการทบทยอดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2567
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	จำนวน/งาน	00110		รวม	
		00111	00250	00252	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายเบรรายจ่ายอื่น ๆ	(20,000.00)		(20,000.00)
		รวมค่าใช้สอย	(20,000.00)		(20,000.00)
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		20,000.00	20,000.00
		รวมเงินอุดหนุน		20,000.00	20,000.00

อ.กัณหารามย์
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 บุญประวัตติ์	3330300969777	67-03-00111-5320100-00012	90.00
9/1/2567	นางสาวจรรยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00003	90.00
9/1/2567	นางสาวสตาร์ตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00003	90.00
9/1/2567	นายปรีณ 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	ร้านอิน ไวนิล	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	นายประดิษฐ์ เหลลาเพียร	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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเนียม
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
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
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทดฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทด	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	12/06/2566	001/2566	นายจักรพล ช่างกัศิ ประธาน กลุ่ม	100,000.00	12/06/2567	08/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	100,000.00	คยหนังสือ 100,000.00
2	10/08/2566	002/2566	นายเนตถน สายบุตร	100,000.00	10/08/2567	12/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	-	
						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	กลุ่มโครงการมาจากหมู่บ้านอี ต้อม ม.9 โดยนายทองเงิน ศรี อินทร์ ประธานกลุ่ม	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 : เฉพาะสัญญาที่มีออกคยหนังสือ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/ใบรับปรัง			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รีดสาร	1/2567(CNTR- 00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	20/12/2568					
2	20/10/2566	CB-00001/67	พจน.ลิ้นประติษฐาน์การ โยธา	2/2567(CNTR- 00002/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานแล้วลงท้าย					
3	15/12/2566	CB-00002/67	บริษัท ลิ้นประติษฐาน์ จำกัด	2/2567(CNTR- 00005/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	07/12/2568					ยกเลิกสัญญา
รวมทั้งสิ้น						63,650.00							
หัก รับคืน/ปรังปรัง แล้ว						-							
คงเหลือ						63,650.00							

ผังประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค่าประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชดเชย/รับ/ปรับจ่าย			
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ เลขที่ใบรายการบัญชี ที่นำไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	31/01/2566	RCPT-00029/66	พจน.พรน โสภี	003/2566(CNTR- 00023/66)	ใบลด / 1 ปี หนังสือรับประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น / 2 ปี	1,225.00 ยังไม่คืน		18/03/2567				
2	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ings อานนดาภิรมย์การโยธา	011/2566(CNTR- 00033/66)		360,250.00 ยังไม่คืน		27/06/2568				
3	18/04/2566	RCPT-00053/66	บ้านกุดศิลาเจริญ พาณิชย์	012/2566(CNTR- 00040/66)	ใบลด / 1 ปี	24,050.00 ยังไม่คืน		27/04/2567				
4	18/04/2566	RCPT-00054/66	บ้าน รัตติกาล	013/2566(CNTR- 00041/66)	ใบลด / 1 ปี	23,250.00 ยังไม่คืน		18/05/2567				
5	18/04/2566	RCPT-00055/66	บ้าน รัตติกาล	014/2566(CNTR- 00042/66)	ใบลด / 1 ปี	12,200.00 ยังไม่คืน		26/04/2567				
6	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ระทรวง กป๊	015/2566(CNTR- 00043/66)	ใบลด / 2 ปี	22,195.00 ยังไม่คืน		12/05/2568				
7	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ระทรวง กป๊	016/2566(CNTR- 00044/66)	ใบลด / 2 ปี	18,230.00 ยังไม่คืน		12/05/2568				
8	28/04/2566	RCPT-00060/66	บริษัท เค.พี. ینگริง คอนกรีต จำกัด	017/2566(CNTR- 00047/66)	ใบลด / 1 ปี	23,850.00 ยังไม่คืน		23/05/2567				
9	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. ینگริง คอนกรีต จำกัด	018/2566(CNTR- 00048/66)	ใบลด / 2 ปี	22,200.00 ยังไม่คืน		23/05/2568				
10	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เค.พี. ینگริง คอนกรีต จำกัด	019/2566(CNTR- 00049/66)	ใบลด / 2 ปี	22,680.00 ยังไม่คืน		03/06/2568				
11	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เค.พี. ینگริง คอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR- 00050/66)	ใบลด / 2 ปี	23,075.00 ยังไม่คืน		13/06/2568				
12	28/04/2566	CB-00002/66	พจน.จักรีพรามช่วง	021/2566(CNTR- 00051/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00 ยังไม่คืน		23/05/2568				
13	28/04/2566	CB-00003/66	พจน.จักรีพรามช่วง	022/2566(CNTR- 00052/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00 ยังไม่คืน		23/05/2568				
14	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัท เสนอไพศาลเอ็น ดีเป็นริ่งจำกัด	011/2566(CNTR- 00070/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว / 1 ปี	2,075.00 ยังไม่คืน		04/08/2567				
15	18/08/2566	RCPT-00109/66	พจน.พรน โสภี	004/2566(CNTR- 00074/66)	ใบลด / 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	รายการชดเชย/เงินปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ชดเชย/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
16	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค. ซีวี เอช.เอ็น.บี.วี. แอแนค ซีพีพรจิว จำกัด	023/2566(CNTR- 0008/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่คืน	04/11/2568				
17	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รัชดากร	024/2566(CNTR- 00088/66)	ใบลด / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่คืน	10/10/2568				
18	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รัชดากร	025/2566(CNTR- 00089/66)	ใบลด / 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,หนังสือค่าประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดชำระคืน	รายการชดเชยคืน/เงินปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่ใบรายการบัญชี	จำนวนเงิน	
1	16/12/2564	CB-00001/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เจ.เอ็ม.เทรดดิ้ง	002/2565(CNTR-00018/65)	หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200311/0192/64 / 2 ปี	342,600.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
2	06/01/2565	RCPT-00040/65	ร้านสะดวกซื้อ โลยา เซอร์วิส ร้านที่ 1 หมู่ 13 ตำบล	002/2565(CNTR-00021/65)	เงินสด / 2 ปี	2,725.00	ยังไม่คืน	02/02/2567				
3	03/03/2565	RCPT-00069/65	ร้าน สิริชัยโชค	004/2565(CNTR-00035/65)	เงินสด / 2 ปี	6,125.00	ยังไม่คืน	29/03/2567				
4	18/05/2565	RCPT-00092/65	ร้านน้องแก้วโชค	006/2565(CNTR-00051/65)	เงินสด / 2 ปี	12,585.00	ยังไม่คืน	24/06/2567				
5	19/05/2565	RCPT-00096/65	ร้านจิวเวลรี่พรีเมียม	011/2565(CNTR-00055/65)	เงินสด / 2 ปี	7,185.00	ยังไม่คืน	31/05/2567				
6	24/05/2565	CB-00002/65	พล.จักรีวิทยารามช่าง	019/2565(CNTR-00063/65)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100051008566 / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	10/06/2567				
7	26/05/2565	RCPT-00105/65	พล.เจ้าฟ้าการช่าง	021/2565(CNTR-00065/65)	เงินสด / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	08/06/2567				
8	18/07/2565	RCPT-00112/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมตาบอลิซซ์เทรดดิ้ง	022/2565(CNTR-00078/65)	เงินสด / 2 ปี	3,435.00	ยังไม่คืน	09/08/2567				
9	25/07/2565	RCPT-00115/65	บริษัท เค.พี. ฟู๊ดโง่คอมเมิร์ซ จำกัด	023/2565(CNTR-00083/65)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	24/08/2567				
รวมทั้งสิ้น						433,880.00						
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						433,880.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่เต็มคืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค้ำประกันธนาคาร