

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๒๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- |   |             |
|---|-------------|
| ๑. บทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗   | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗   | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายรับจริงประกอบบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)<br>ประจำเดือนมีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง  
ขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนาบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
มาให้อำเภอรอบ 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. ๗๗๒๐๔/.....วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗  
เรื่อง.....การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

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 ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังฆพงษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกัควรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจุม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	31,599,590.08
	<b>รายรับ</b>	
12,718.00	รายได้ภาษี	8,858.00
1,582.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	174.60
1,800.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
180.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
78,304.27	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	71,271.89
1,360.00	รายได้อื่น	1,210.00
9,024,328.60	รายได้ภาษีจัดสรร	2,765,765.58
10,761,089.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,580,632.00
<b>19,881,362.77</b>	<b>รวม</b>	<b>4,428,852.07</b>
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
272,380.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,066.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
482,827.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	17,400.00
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,738,259.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,900,482.93
1,128,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,418,419.00	เงินรับฝากระยะสั้น	507,105.00
176,951.78	เงินรับฝากระยะยาว	143,501.78
12,656,211.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>34,505,615.66</b>	<b>รวม</b>	<b>2,580,555.71</b>
<b>54,386,978.43</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>7,009,407.78</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
6,190,850.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,020,593.00
117,240.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,540.00
71,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
993,501.83	ค่าใช้จ่ายสอย	110,313.00
113,685.70	ค่าวัสดุ	93,340.00
140,851.90	ค่าสาธารณูปโภค	9,390.72
949,441.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(297.00)
5,088,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	858,400.00
96,684.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,453,976.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	153,001.00
<b>15,216,131.47</b>	<b>รวม</b>	<b>2,274,280.72</b>
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
352,840.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,160.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
704,680.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	17,400.00
2,350,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,634,849.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,806,989.70
1,128,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,292,450.00	เงินรับฝากระยะสั้น	377,975.00
12,654,790.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>36,263,675.22</b>	<b>รวม</b>	<b>2,287,524.70</b>
<b>51,479,806.69</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,561,805.42</b>
<b>2,907,171.74</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>2,447,602.36</b>
<b>34,047,192.44</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>34,047,192.44</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,718.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>12,718.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,582.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,800.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,800.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>180.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,304.27
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>78,304.27</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,360.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,360.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	124,961.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,173,537.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,178,569.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,341.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,086,488.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,150.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,786.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	405,493.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>9,024,328.60</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,633,089.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,128,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,761,089.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>19,881,362.77</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,007,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,212,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	431,760.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,491.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	126,756.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,370.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,170.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,190,850.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	117,240.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>117,240.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>71,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,806.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,850.73
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,830.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,680.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>993,501.83</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	71,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,785.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,400.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>113,685.70</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,052.48

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,866.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,932.80
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>140,851.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	929,441.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>949,441.16</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,088,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>5,088,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>96,684.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,453,976.88
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,453,976.88</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,216,131.47</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	853,900.00	853,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-053327-8)	1101030101.001	645,745.47	-	3,492,672.18	4,126,831.74	11,585.91	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	620,178.49	620,178.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,887,151.38	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	27,911,450.57	-	3,594,346.21	1,077,429.49	1,887,151.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	749,699.20	-	1,866.78	-	30,428,367.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	405,543.46	-	884,927.42	321,949.00	751,565.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,366.00	-	85,160.00	12,066.00	968,521.88	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	80,460.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,852.23	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,390,000.00	-	-	-	221,852.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,253,000.00	-	-	-	1,390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	3,253,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	417,000.00	2,189,194.80	-	-	-	2,189,194.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	59,770.00	-	-	417,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,032,700.00	-	-	-	-	59,770.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	4,032,700.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	181,900.00	3,804,011.68	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	17,400.00	17,400.00	181,900.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	808,000.00	117,681.73	-	-	-	117,681.73
						808,000.00	-





## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	1,614,948.21	1,699,578.21	-	94,630.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,859.00	5,859.00	5,859.00	-	5,859.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	372,116.00	372,116.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเพื่อการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของผังงายให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	-	-	39,600.00	-	39,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	162,440.00	-	89,530.00	-	251,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,049,699.20	-	1,866.78	-	1,051,565.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	157,985.00	-	141,635.00	-	299,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,050,648.59	-	-	-	58,050,648.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,860.00	-	8,858.00	-	12,718.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	378.30	-	174.60	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	900.00	-	900.00	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,427.48	-	71,271.89	-	72,699.37
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	1,210.00	-	1,360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,179.23	-	43,781.95	-	124,961.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,543,831.42	-	2,629,705.60	-	5,173,537.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,178,569.53	-	-	-	1,178,569.53

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,571.93	-	2,769.91	-	18,341.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,086,488.77	-	-	-	2,086,488.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	440201010.001	-	9,148.42	-	7,002.12	-	16,150.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,786.72	-	-	-	20,786.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	322,987.00	-	-	-	405,493.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,052,457.00	-	1,580,632.00	-	9,633,089.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,128,000.00	-	-	-	1,128,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,339,850.00	-	667,970.00	-	4,007,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,010,800.00	-	202,160.00	-	1,212,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	359,680.00	-	72,080.00	-	431,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,583.00	-	3,908.00	-	21,491.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,800.00	-	31,400.00	-	123,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	126,756.00	-	-	-	126,756.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00	-	-	-	1,323.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,370.00	-	2,000.00	-	18,370.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	97,700.00	-	19,540.00	-	117,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	130,400.00	-	7,500.00	-	137,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00	-	800.00	-	10,320.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,100.00	-	3,200.00	-	49,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,668.00	-	5,138.00	-	26,806.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	264,613.00	-	71,650.00	-	336,263.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	357,200.00	-	12,000.00	-	369,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,495.70	-	4,290.00	-	24,785.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,000.00	-	73,000.00	-	258,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,682.82	-	369.66	-	82,052.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,516.56	-	3,350.06	-	21,866.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,398.20	-	5,671.00	-	31,069.20	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,526.78	-	-	-	4,526.78	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,550.00	-	6,050.00	-	61,600.00	-
ค่าเช่าบำบัดมลพิษ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,850.73	-	-	-	10,850.73	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,205.00	-	2,625.00	-	18,830.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,680.00	-	-	-	50,680.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,000.00	-	10,000.00	-	71,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,095.00	-	6,075.00	-	37,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	929,738.16	-	-	297.00	929,441.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,230,500.00	-	858,400.00	-	5,088,900.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประมง	5205010101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,300,975.88	-	153,001.00	-	1,453,976.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00	-	-	-	85,284.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>105,000,728.14</b>	<b>105,000,728.14</b>	<b>14,009,993.50</b>	<b>14,009,993.50</b>	<b>109,795,705.22</b>	<b>109,795,705.22</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2567		1,049,699.20
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,866.78
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		1,866.78
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		-
ยอดคงเหลือ		1,051,565.98

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,351.49
1/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00071	-2,200.00
1/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00072	-3,459.50
1/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00073	-1,584.19
1/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00074	-107.80
7/3/2567	นายประเสริฐ ลุงอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00025	90.00
7/3/2567	นางสาวจิรัชยา บุญประวัตติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00026	90.00
7/3/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00027	90.00
7/3/2567	บริษัท เพชรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00005	40.09
7/3/2567	"บริษัท ไทโธสมิเดีย เว็บไซต์ จำกัด"		67-03-00111-5340510-00001	74.77
7/3/2567	นางสาวจริยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00007	90.00
7/3/2567	นางสาวสุดารัตน์ เพ็ญเลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00005	90.00
7/3/2567	นายปวัน ธารรงค์	1100801269421	67-03-00241-5320100-00006	90.00
11/3/2567	บริษัท ไทรคอมเนคคอมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00006	53.00
19/3/2567	หจก.ทวิน ไอที	0333542000652	67-03-00241-5320400-00001	32.71
22/3/2567	นางชนิดา ผาหยาด		67-03-00111-5320300-00043	10.00
22/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออบลไอเฟด	0343529000318	67-03-00241-5331400-00001	283.18
26/3/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00018	2,200.00
28/3/2567	นายศักดิ์ชาย สุวีพัฒน์		67-03-00111-5320300-00045	19.50
28/3/2567	ร้าน นื่องกายชดไทย	5330300003321	67-03-00111-5320300-00046	100.00
28/3/2567	ร้าน พี่ขาวตักันทรารมย์	1330300175243	67-03-00111-5320300-00047	150.00
28/3/2567	ร้านแก้วพวงวิสด	3330300229463	67-03-00111-5320300-00048	227.10
28/3/2567	บริษัท จตุรโชคกรุป จำกัด	0335560001021	67-03-00113-5410100-00001	162.62
28/3/2567	นายศักดิ์ชาย สุวีพัฒน์		67-03-00322-5320300-00001	6.75
29/3/2567	ตราจูลเนอร์	1330300096831	67-03-00111-5320400-00001	85.00
			<b>รวม</b>	<b>3,984.72</b>

**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ที่ไป	จำนวนเงิน	
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รัชดากร	1/2567(CNTR-00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	20/12/2568				
2	20/10/2566	CB-00001/67	หจก. สัมประติษฐ์การ ใบอา	2/2567(CNTR-00002/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				ยกเลิกสัญญา
3	15/12/2566	CB-00002/67	บริษัท สัมประติษฐ์ จำกัด	2/2567(CNTR-00005/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	07/12/2568				
4	01/02/2567	RCPT-00052/67	บริษัท ตรีสะเกษ โอที 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 เคารฐัฐพาณิชย์	3/2567(CNTR-00014/67)	เงินสด / 6 เดือน	175.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
6	01/02/2567	RCPT-00047/67	ร้าน เคารฐัฐพาณิชย์	4/2567(CNTR-00015/67)	เงินสด / 6 เดือน	515.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
7	01/02/2567	RCPT-00048/67	ร้าน เคารฐัฐพาณิชย์	5/2567(CNTR-00016/67)	เงินสด / 6 เดือน	585.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
8	01/02/2567	RCPT-00049/67	ร้าน เคารฐัฐพาณิชย์	6/2567(CNTR-00017/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,410.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
9	01/02/2567	RCPT-00050/67	ร้าน เคารฐัฐพาณิชย์	7/2567(CNTR-00018/67)	เงินสด / 6 เดือน	125.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
10	01/02/2567	RCPT-00051/67	ร้าน เคารฐัฐพาณิชย์	8/2567(CNTR-00019/67)	เงินสด / 6 เดือน	470.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
11	08/02/2567	RCPT-00058/67	ร้าน เคารฐัฐพาณิชย์	009/2567(CNTR-00021/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,445.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
12	08/02/2567	RCPT-00059/67	ร้าน เคารฐัฐพาณิชย์	010/2567(CNTR-00022/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,200.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
13	08/02/2567	RCPT-00060/67	ร้าน เคารฐัฐพาณิชย์	011/2567(CNTR-00023/67)	เงินสด / 6 เดือน	835.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
14	08/02/2567	RCPT-00061/67	ร้าน เคารฐัฐพาณิชย์	012/2567(CNTR-00024/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,950.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				



## ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

## ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
15	08/02/2567	RCPT-00062/67	ร้าน เคาษฐพาณิชย์	013/2567(CNTR-00025/67)	เงินสด / 6 เดือน	2,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
16	08/02/2567	RCPT-00063/67	ร้าน เคาษฐพาณิชย์	014/2567(CNTR-00026/67)	เงินสด / 6 เดือน	2,310.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
17	08/02/2567	RCPT-00064/67	ร้าน เคาษฐพาณิชย์	015/2567(CNTR-00027/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,110.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
18	26/03/2567	RCPT-00086/67	ร้าน รัชดาการ	15/2567(CNTR-00036/67)	เงินสด / 1 ปี	22,800.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
19	26/03/2567	RCPT-00087/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะทราวาล 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 ชะทราวาล 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 ชะทราวาล 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 ชะทราวาล 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 ชะทราวาล 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 เคาษฐพาณิชย์	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				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
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					
รวมทั้งสิ้น						327,445.00							
หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						327,445.00							

งบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันธนาคาร

**ทะเบียนนคมเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนวนเงิน	วันที่	รายการยอดเงิน/รับ/ปรังมปรัง			หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	31/01/2566	RCPT-00029/66	พจน.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 รุ่ง อรุณราชภัทรโบรา	011/2566(CNTR-00033/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอยเกษ / 2 ปี	360,250.00	ยังไม่คืน	27/06/2568					
3	18/04/2566	RCPT-00053/66	บ้านกิตติยาเจริญ พาณิชย์	012/2566(CNTR-00040/66)	เงินสด / 1 ปี	24,050.00	ยังไม่คืน	27/04/2567					
4	18/04/2566	RCPT-00054/66	ร้าน รัชดาการ	013/2566(CNTR-00041/66)	เงินสด / 1 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	18/05/2567					
5	18/04/2566	RCPT-00055/66	ร้าน รัชดาการ	014/2566(CNTR-00042/66)	เงินสด / 1 ปี	12,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2567					
6	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราเวล กรุ๊ป	015/2566(CNTR-00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	12/05/2568					
7	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราเวล กรุ๊ป	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. รุ่งเรือง คอนกรีต 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. รุ่งเรือง คอนกรีต 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. รุ่งเรือง คอนกรีต 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. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR-00050/66)	เงินสด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	13/06/2568					
12	28/04/2566	CB-00002/66	พจน.ฉัตรชัยรวมช่าง	021/2566(CNTR-00051/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568					
13	28/04/2566	CB-00003/66	พจน.ฉัตรชัยรวมช่าง	022/2566(CNTR-00052/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568					
14	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัทแสงไพศาลเอ็น จิเน็บริงจำกัด	011/2566(CNTR-00070/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ / 1 ปี	2,075.00	ยังไม่คืน	04/08/2567					
15	18/08/2566	RCPT-00109/66	พจน.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 จำนำ	รายการจำนำ/รับปรับปรุง		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน
16	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค. ซีวี ลเอ็มเจเนียร์ริ่ง แอนด์ ซีพีพีหลาย จำกัด	023/2566(CNTR- 00087/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 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			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>672,115.00</b>					
<b>หัก รับ/คืน/ปรับปรุงแล้ว</b>											
<b>คงเหลือ</b>						<b>672,115.00</b>					

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันธนาคาร

## ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการชดเชย/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ไม่เสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	03/03/2565	RCPT-00069/65	ร้าน ลิขัยวิสต์	004/2565(CNTR- 00035/65)	เงินสด / 2 ปี	6,125.00	ยังไม่คืน	29/03/2567				
2	18/05/2565	RCPT-00092/65	ร้านเื่องเนยวิสต์	006/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	12,585.00	ยังไม่คืน	24/06/2567				
3	19/05/2565	RCPT-00096/65	ร้านวอร์ดเนทท์พาร์ท	011/2565(CNTR- 00055/65)	เงินสด / 2 ปี	7,185.00	ยังไม่คืน	31/05/2567				
4	24/05/2565	CB-00002/65	หจก.ลัดขีรรมช่าง	019/2565(CNTR- 00063/65)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100051008566 / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	10/06/2567				
5	26/05/2565	RCPT-00105/65	หจก.แก้วพัฒนาช่าง	021/2565(CNTR- 00065/65)	เงินสด / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	08/06/2567				
6	18/07/2565	RCPT-00112/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตวอเตอร์เจริญทรัพย์	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				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>88,555.00</b>						
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
<b>คงเหลือ</b>						<b>88,555.00</b>						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันธนาคาร