

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ ๗๗๒๐

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)<br>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 การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังขพงษ์)  
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
	<b>รายรับ</b>	
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
<b>6,794,418.95</b>	<b>รวม</b>	<b>2,930,319.87</b>
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
<b>20,206,017.95</b>	<b>รวม</b>	<b>17,855,363.80</b>
<b>27,000,436.90</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>20,785,683.67</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
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
<b>4,940,519.91</b>	<b>รวม</b>	<b>2,885,585.91</b>
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
<b>21,532,968.92</b>	<b>รวม</b>	<b>19,144,425.84</b>
<b>26,473,488.83</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>22,030,011.75</b>

## 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
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>680.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>20.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>70.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
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
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,908,794.95</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,756,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,128,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,884,854.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,794,418.95</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
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
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,080,468.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,080.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>39,080.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>10,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
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
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>219,939.10</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	(150.00)
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,495.70
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>4,345.70</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,965.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,114.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,863.60
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>57,944.45</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	426,499.14
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>426,499.14</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

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

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-เงินทดรองราชการรัฐวิสาหกิจ	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	-	-
ค่าใช้จ่ายบางส่วนหน้า	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  
จังหวัดลพบุรี  
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
ใบเสร็จรับเงินจ่ายอื่น	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	5107010114.001	840,300.00	-	843,800.00	-	1,684,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นของท้องถิ่น	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	-
<b>รวม</b>		<b>93,653,568.43</b>	<b>93,653,568.43</b>	<b>30,767,132.66</b>	<b>30,767,132.66</b>	<b>97,566,278.66</b>	<b>97,566,278.66</b>

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
<b>รวม</b>	<b>1,370,298.74</b>

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

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	
	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
	เบี้ยยังชีพผู้เป่าแอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-
	เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-
	<b>รวมเดือนนี้</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>			
210000	ค่าตอบแทนรายเดือน นายท/รองนายก อบจ.กร ปกติ รong ส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ	57,960.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายท/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายท/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00
	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก อบจ.กร บริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	9,660.00

## 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	นางสาวศดารัตน์ 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
			<b>รวม</b>	<b>16,890.54</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
รายงานกระตบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2566

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



องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำเย็น  
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน

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 โดยนายทองจิ้น ตรี อินทร์ ปรละลาเกตุ	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	-	
<b>รวม</b>				<b>300,000.00</b>				<b>300,000.00</b>	

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)	เงินคด / 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเนียม  
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.พร. โสภี	001/2566(CNTR-00006/66)	เงินลด / 1 ปี	4,435.00 ถึง ไม่เกิน	16/12/2566					
2	11/01/2566	RCPT-00025/66	พท.พร. โสภี	002/2566(CNTR-00019/66)	เงินลด / 1 ปี	2,945.00 ถึง ไม่เกิน	19/01/2567					
3	31/01/2566	RCPT-00029/66	พท.พร. โสภี	003/2566(CNTR-00023/66)	เงินลด / 1 ปี	1,225.00 ถึง ไม่เกิน	18/03/2567					
4	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวิชาการโยธา	011/2566(CNTR-00033/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น / 2 ปี	360,250.00 ถึง ไม่เกิน	27/06/2568					
5	18/04/2566	RCPT-00053/66	ร้านกิตติขจรวิทยพาณิชย์	012/2566(CNTR-00040/66)	เงินลด / 1 ปี	24,050.00 ถึง ไม่เกิน	27/04/2567					
6	18/04/2566	RCPT-00054/66	ร้าน รุชดาวาร	013/2566(CNTR-00041/66)	เงินลด / 1 ปี	23,250.00 ถึง ไม่เกิน	18/05/2567					
7	18/04/2566	RCPT-00055/66	ร้าน รุชดาวาร	014/2566(CNTR-00042/66)	เงินลด / 1 ปี	12,200.00 ถึง ไม่เกิน	26/04/2567					
8	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ประชุมรวม กรุ๊ป	015/2566(CNTR-00043/66)	เงินลด / 2 ปี	22,195.00 ถึง ไม่เกิน	12/05/2568					
9	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ประชุมรวม กรุ๊ป	016/2566(CNTR-00044/66)	เงินลด / 2 ปี	18,230.00 ถึง ไม่เกิน	12/05/2568					
10	28/04/2566	RCPT-00060/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	017/2566(CNTR-00047/66)	เงินลด / 1 ปี	23,850.00 ถึง ไม่เกิน	23/05/2567					
11	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	018/2566(CNTR-00048/66)	เงินลด / 2 ปี	22,200.00 ถึง ไม่เกิน	23/05/2568					
12	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	019/2566(CNTR-00049/66)	เงินลด / 2 ปี	22,680.00 ถึง ไม่เกิน	03/06/2568					
13	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR-00050/66)	เงินลด / 2 ปี	23,075.00 ถึง ไม่เกิน	13/06/2568					
14	28/04/2566	CB-00002/66	พท. จิตร์ขิรมาช่วง	021/2566(CNTR-00051/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00 ถึง ไม่เกิน	23/05/2568					
15	28/04/2566	CB-00003/66	พท. จิตร์ขิรมาช่วง	022/2566(CNTR-00052/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00 ถึง ไม่เกิน	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 ถึง ไม่เกิน	04/08/2567					

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก	เลขที่รับฝาก	ชื่อผู้ฝาก	เลขที่โครงการ/บัญชีเงินฝาก	ประเภทเงินฝาก (เงินฝากประจำ/เงินฝากออมทรัพย์)	จำนวนเงินฝาก	วันที่ฝาก	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
17	18/08/2566	RCPT-00109/66	พณ.ท.วัน 10ที	004/2566(CNTR-00074/66)	เงินฝาก / 1 ปี	130.00	ยังไม่สิ้น	24/08/2567	
18	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค ซีริ มอ.อิน.จันบุรี แชนส์ ซีพีทอ.ย. จำกัด	023/2566(CNTR-00087/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่สิ้น	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับมอบแล้วลดห้าม	
19	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รังดาว	024/2566(CNTR-00088/66)	เงินฝาก / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่สิ้น	10/10/2568	
20	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รังดาว	025/2566(CNTR-00089/66)	เงินฝาก / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่สิ้น	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	ประเภท เงินฝาก/บัญชี/ประเภทการประกัน	จำนวนเงิน	กำหนด ชำระ	วันที่	รายการชำระเงิน/ปรับปรัง		หมายเหตุ
								ยอดที่ชำระ/โอนส่วนรายการบัญชี	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)	เงินฝาก / 2 ปี	2,725.00	ยังไม่คืน	02/02/2567			
3	03/03/2565	RCPT-00069/65	004/2565(CNTR-00035/65)	เงินฝาก / 2 ปี	6,125.00	ยังไม่คืน	29/03/2567			
4	18/05/2565	RCPT-00092/65	006/2565(CNTR-00051/65)	เงินฝาก / 2 ปี	12,585.00	ยังไม่คืน	24/06/2567			
5	19/05/2565	RCPT-00096/65	011/2565(CNTR-00055/65)	เงินฝาก / 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)	เงินฝาก / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	08/06/2567			
8	18/07/2565	RCPT-00112/65	022/2565(CNTR-00078/65)	เงินฝาก / 2 ปี	3,435.00	ยังไม่คืน	09/08/2567			
9	25/07/2565	RCPT-00115/65	023/2565(CNTR-00083/65)	เงินฝาก / 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