



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee

กนกนา
สุริยม

.....ร่าง/พิมพ์
.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้าส่วน
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๒ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวศิริพร พันมาตย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางรุ่ง สุขกำเนิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....
(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,016,900.00	1,016,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	2,574,632.11	2,574,632.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	188,511.84	188,511.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	8,639,981.26	-	25,778.00	189,111.84	8,476,647.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,258,205.74	-	23,600.00	-	1,281,805.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,323,500.64	-	12,600.00	-	2,336,100.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	9,659,888.56	-	4,333,254.31	1,600,490.44	12,392,652.43	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,565,089.52	-	8,899.73	-	22,573,989.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	16,740.00	28,440.00	-	-
เงินในบัญชีมีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	99,800.00	-	300.00	23,200.00	76,900.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินในบัญชีมีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,017,533.35	-	-	-	2,017,533.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,711,357.57	-	-	-	4,711,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,404,802.70	-	-	-	1,404,802.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	500,900.00	-	-	-	500,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,853.80	-	-	-	202,853.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	727,800.00	-	-	-	727,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,866.67	-	-	-	343,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,852.11	-	-	-	4,852.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,550.00	-	-	-	26,550.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และการแพทย์	1206090103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,513.05	-	-	-	174,513.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	77,703,635.14	-	-	-	77,703,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,079,455.07	-	-	-	26,079,455.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,849,645.83	-	-	-	18,849,645.83
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	10,300.00	311,445.70	335,875.70	-	34,730.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	334.05	123,684.03	150,586.24	-	27,236.26
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	468.00	34,668.00	35,754.00	-	1,554.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,775.50	1,775.50	1,634.68	-	1,634.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,103.07	9,103.07	9,103.09	-	9,103.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	42.72	-	42.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	50,919.93	50,919.93	1,079.06	-	1,079.06
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,526.00	1,754,060.35	1,752,534.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,964.00	16,750.00	10,000.00	-	6,214.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,448.00	13,448.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	407,048.25	407,048.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คำรักษาพยาบาล สนสช	2111020199.999	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรองลง คืน	2111020199.999	-	396.52	-	-	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	284,615.00	32,150.00	-	-	252,465.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,628,005.74	300.00	1,000.00	-	1,628,705.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	335,100.00	-	24,700.00	-	359,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,257,880.92	-	-	-	74,257,880.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,773,303.39	-	-	-	22,773,303.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,157.00	-	-	-	37,157.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	120,916.08	-	-	-	120,916.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,407.00	-	187.00	-	3,594.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	130,680.00	-	-	-	130,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละหมาดอาหาร	4401030108.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีใด ไปไร ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	918.00	-	-	-	918.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,400.00	-	-	-	9,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	100.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	97,023.36	-	43,434.81	-	140,458.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,570.86	-	-	-	1,570.86
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และตำรา	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	121.00	-	121.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	75,950.00	-	12,600.00	-	88,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,260.00	-	-	-	2,260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	526,143.47	-	56,387.11	-	582,530.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,720,936.31	-	1,016,625.94	-	9,737,562.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,805,094.79	-	491,092.05	-	4,296,186.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	152,186.07	-	16,584.74	-	168,770.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,363,276.33	-	355,527.11	-	3,718,803.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,685.10	-	-	-	39,685.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	233,700.16	-	53,052.28	-	286,752.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	972,839.00	-	81,382.00	-	1,054,221.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,634,461.00	-	3,234,968.00	-	19,869,429.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,100,000.00	-	-	-	4,100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	59,298.00	-	6,750.00	-	66,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,474,254.00	-	616,250.00	-	6,090,504.00	-
โบนัส	5101010102.001	759,186.00	-	-	-	759,186.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00	-	28,000.00	-	280,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	239,700.00	-	26,980.00	-	266,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,740,076.00	-	207,430.00	-	1,947,506.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,802.00	-	10,615.00	-	87,417.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,700.00	-	27,300.00	2,500.00	185,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,000.00	-	8,000.00	-	80,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	427,120.00	-	-	-	427,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,340.62	-	-	-	3,340.62	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	126,214.00	-	24,200.00	-	150,414.00	-
เงินช่วยเหลือพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายกรณีรับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	330.00	-	-	-	330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	314,600.00	-	22,700.00	-	337,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	6,750.00	-	6,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,440.00	-	1,120.00	-	7,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	3,200.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,748.00	-	1,420.00	-	16,168.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	200,179.60	-	76,986.00	-	277,165.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	485,100.00	-	11,600.00	-	496,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,376,000.00	-	-	-	2,376,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	178,000.00	-	25,750.00	-	203,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,160,765.00	-	173,500.00	-	1,334,265.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,487.00	-	34,119.87	-	231,606.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,848.55	-	1,681.61	-	18,530.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,938.65	-	340.26	-	3,278.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,660.40	-	8,474.40	-	46,134.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,548.00	-	-	-	8,548.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	221,450.00	-	-	-	221,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,750.00	-	4,350.00	-	26,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,100.00	-	2,600.00	-	6,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,643.00	-	1,560.00	-	7,203.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,100.00	-	10,000.00	-	178,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,688.00	-	14,850.00	-	125,538.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	1,473.97	-	-	-	1,473.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	895,303.84	-	-	-	895,303.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,557.00	-	-	-	45,557.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,179,400.00	-	1,027,400.00	-	10,206,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,660.00	-	-	-	41,660.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,600.00	-	-	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,245,807.90	-	247,868.40	-	3,493,676.30	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	6,208.22	-	-	-	6,208.22	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,121.00	-	-	-	149,121.00	-
รวม	รวม	187,799,295.60	187,799,295.60	13,745,474.36	13,745,474.36	193,165,630.90	193,165,630.90

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		359,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		252,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,628,705.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,079.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,634.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,103.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	1,170.00	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	1,566.52
	รวม	2,254,396.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,764,339.73	ยอดยกมา	44,446,665.72
	รายรับ	
158,073.08	รายได้ภาษี	-
136,067.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	257.00
1,518.00	รายได้ค่าปรับ	-
15,200.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
170,900.96	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	43,434.81
141.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	121.00
119,810.00	รายได้อื่น	12,600.00
19,884,512.46	รายได้ภาษีจัดสรร	2,070,651.23
24,135,147.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,251,718.00
44,621,370.20	รวม	5,378,882.04
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
457,978.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,440.00
205,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	23,200.00
11,678,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
39,962,502.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,286,609.84
171,932.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
4,429,348.13	เงินรับฝากระยะสั้น	420,496.25
187,453.91	เงินรับฝากระยะยาว	25,700.00
8,994.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,202,609.37	รวม	2,794,446.09
105,823,979.57	รวมรายรับ	8,173,328.13
	รายจ่าย	
12,041,805.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,124,985.00
187,700.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
4,638,746.00	ค่าใช้จ่ายสอย	228,800.00
672,949.00	ค่าวัสดุ	102,736.00
338,025.60	ค่าสาธารณูปโภค	44,616.14
995,803.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,294,017.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,027,400.00
190,721.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,537,814.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	247,868.40
32,897,582.98	รวม	2,786,405.54
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
617,978.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,740.00
300.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300.00
14,839,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,608,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
39,945,881.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,285,656.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
165,718.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,750.00
4,351,763.13	เงินรับฝากระยะสั้น	452,646.25
300.00	เงินรับฝากระยะยาว	300.00
72,629,540.84	รวม	2,772,392.83
105,527,123.82	รวมรายจ่าย	5,558,798.37
296,855.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,614,529.76
47,061,195.48	ยอดยกไป	47,061,195.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,157.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	120,916.08
รวม รายได้ภาษี		158,073.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,594.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	130,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		136,067.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	918.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,518.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	169,330.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,570.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		170,900.96
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	121.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		141.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	88,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,260.00
รวม รายได้อื่น		119,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	582,530.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,737,562.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,296,186.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	168,770.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,718,803.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,685.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	286,752.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,054,221.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,884,512.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,869,429.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	65,718.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,135,147.00
รวมทั้งสิ้น		44,621,370.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	6,090,504.00
โบนัส		5101010102.001	759,186.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	280,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	266,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,638,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,947,506.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	87,417.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	185,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	80,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	427,120.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,340.62
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	150,414.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	125,538.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,041,805.62
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	178,100.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	9,600.00
	รวม ค่าตอบแทน		187,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	337,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	6,750.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	7,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	16,168.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	496,700.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	2,376,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,334,265.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	26,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	6,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	7,203.00
	รวม ค่าใช้สอย		4,638,746.00
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	247,749.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	203,750.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	221,450.00
	รวม ค่าวัสดุ		672,949.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	257,296.53

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,530.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,278.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,372.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,548.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		338,025.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	970,803.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		995,803.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,557.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,206,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,294,017.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,121.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		190,721.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,537,814.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,537,814.82
รวมทั้งสิ้น		32,897,582.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง		หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	30/11/2565	RCPT-00026/66	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	4/2566(CNTR-00053/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	14/12/2567				
2	08/12/2565	RCPT-00035/66	บริษัท ห้วยหาด สวรรค์ธนาทรัพย์ จำกัด	5/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	24/12/2567				
3	13/12/2565	RCPT-00037/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	6/2566(CNTR-00056/66)	เงินสด / 1 ปี	19,700.00	ยังไม่คืน	14/01/2567				
4	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา โตทราวมูล	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	07/02/2568				
5	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา โตทราวมูล	9/2566(CNTR-00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2568				
6	13/01/2566	RCPT-00230/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	10/2566(CNTR-00079/66)	เงินสด / 1 ปี	22,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567				
7	07/02/2566	RCPT-00284/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	12/2566(CNTR-00113/66)	เงินสด / 1 ปี	16,450.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
8	07/02/2566	RCPT-00285/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	13/2566(CNTR-00114/66)	เงินสด / 1 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567				
9	14/02/2566	RCPT-00293/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	15/2566(CNTR-00133/66)	เงินสด / 1 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
10	14/02/2566	RCPT-00294/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	16/2566(CNTR-00134/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
11	14/02/2566	RCPT-00295/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	17/2566(CNTR-00135/66)	เงินสด / 1 ปี	9,000.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
12	16/03/2566	RCPT-00322/66	บริษัท ห้วยหาด สวรรค์ธนาทรัพย์ จำกัด	20/2566(CNTR-00146/66)	เงินสด / 2 ปี	14,250.00	ยังไม่คืน	03/05/2568				
13	07/04/2566	RCPT-00415/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	21/2566(CNTR-00172/66)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	02/05/2567				
14	07/04/2566	RCPT-00414/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	22/2566(CNTR-00171/66)	เงินสด / 1 ปี	14,000.00	ยังไม่คืน	03/05/2567				
15	12/05/2566	RCPT-00526/66	บริษัท ห้วยหาด สวรรค์ธนาทรัพย์ จำกัด	2/2566(CNTR-00197/66)	เงินสด / 1 ปี	11,775.00	ยังไม่คืน	17/05/2567				
16	19/05/2566	RCPT-00528/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	23/2566(CNTR-00198/66)	เงินสด / 1 ปี	8,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567				
17	19/05/2566	RCPT-00529/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	24/2566(CNTR-00199/66)	เงินสด / 1 ปี	15,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง		หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
18	25/05/2566	RCPT-00535/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	25/2566(CNTR- 00218/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
19	25/05/2566	RCPT-00534/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	26/2566(CNTR- 00217/66)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
20	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อภัยนन्दการ จำกัด	3/2566(CNTR- 00221/66)	เงินสด / 1 ปี	36,390.00	ยังไม่คืน	17/06/2567				
21	08/06/2566	RCPT-00543/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	27/2566(CNTR- 00222/66)	เงินสด / 2 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
22	08/06/2566	RCPT-00544/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	28/2566(CNTR- 00223/66)	เงินสด / 2 ปี	12,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
23	30/06/2566	RCPT-00567/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2566(CNTR- 00241/66)	เงินสด / 2 ปี	23,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
24	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR- 00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
25	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR- 00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
26	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
27	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						367,315.00						
หัก ปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						367,315.00						

นับประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน	
1	26/10/2564	RCPT-00043/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	4/2565(CNTR- 00013/65)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	21/12/2566						
2	29/10/2564	RCPT-00046/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	5/2565(CNTR- 00024/65)	เงินสด / 2 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	11/11/2566						
3	30/11/2564	RCPT-00066/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	9/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	29/01/2567						
4	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	17/2565(CNTR- 00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567						
5	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ศรีลักษณ์มีโฑ จำกัด	27/2565(CNTR- 00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
6	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	28/2565(CNTR- 00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567						
รวมทั้งสิ้น						165,150.00								
หัก รับ/คืนปรับปรุง แล้ว						-								
คงเหลือ						165,150.00								

มีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ค่าแลกเปลี่ยน,เช็คไทยพาณิชย์,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน
1	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	640622016864 (CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	18/08/2566			
2	09/07/2564	RCPT-02118/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	19/2564(CNTR- 0245/64)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	24/08/2566			
3	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชญ ทิพนวงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	22/09/2566			
4	09/08/2564	RCPT-02138/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	21/2564(CNTR- 0261/64)	เงินสด / 2 ปี	7,300.00	ยังไม่คืน	30/09/2566			
5	09/08/2564	RCPT-02139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	22/2564(CNTR- 0262/64)	เงินสด / 2 ปี	14,500.00	ยังไม่คืน	30/09/2566			
รวมทั้งสิ้น						79,800.00					
หัก รับ/คืนปรับปรุง แล้ว											
คงเหลือ						79,800.00					

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย