



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๗๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๙๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๓๕๓ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี

ลงชื่อ.....

(นางลำตวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจ่านงค์ หน่ยโสภ

ลงชื่อ.....

(นายจ่านงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	901,100.00	901,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	1,886,796.49	1,886,796.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,350,179.33	1,350,179.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	8,982,664.99	-	109,727.00	1,350,179.33	7,742,212.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	992,176.35	-	-	-	992,176.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,083,776.50	-	700.00	-	2,084,476.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	14,401,558.42	-	3,056,671.20	1,609,441.81	15,848,787.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	326,150.00	305,850.00	20,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,438,154.20	-	10,213.67	-	22,448,367.87	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	5,399.68	-	-	-	5,399.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,971,551.20	-	-	-	1,971,551.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,593,357.57	-	-	-	1,593,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,167,909.56	-	-	-	1,167,909.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,293.34	-	-	-	172,293.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	280,066.67	-	-	-	280,066.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	317.81	-	-	-	317.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,200.00	-	-	-	18,200.00
ครุภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงและการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงและการแพทย์	1206090103.001	-	12,916.67	-	-	-	12,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,068.92	-	-	-	130,068.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,875.00	-	-	-	28,875.00
ถนน	1208010101.001	47,063,917.14	-	-	-	47,063,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,016,033.95	-	-	-	13,016,033.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,065,048.94	-	-	-	16,065,048.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	436,000.00	-	450,000.00	160,000.00	726,000.00	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	-	-	160,000.00	160,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	49,922.88	54,160.08	56,537.36	-	52,300.16
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	40,800.00	822,797.30	984,427.30	-	202,430.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	649,257.91	650,977.91	-	1,720.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	131,473.50	141,473.50	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	778.00	778.00	4,399.16	-	4,399.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,060.67	6,060.67	6,060.68	-	6,060.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.60	39.60	46.65	-	46.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,080.67	4,080.67	2,716.18	-	2,716.18
ในลำดับบัญชีข้างขึ้น	2102040110.001	-	5,000.00	1,788,334.02	1,783,334.02	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,666.00	5,666.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	402,513.00	402,513.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้ารักษาพยาบาล สบสช	2111020199.999	-	-	-	175.50	-	175.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด	2111020199.999	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ทพท.หนองเขม	2111020199.999	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	-	44.00	-	44.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่นจังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	8,850.00	-	-	-	8,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,619,676.35	-	-	-	1,619,676.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	163,250.00	-	38,700.00	-	201,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,663,412.36	-	34,960.00	-	64,698,372.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,528,561.17	-	-	-	21,528,561.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	58.20	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	103.00	-	83.00	-	186.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	360.00	-	600.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	70.00	-	40.00	-	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	15,317.41	-	-	-	15,317.41	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,196.76	-	-	10,213.67	-	5,016.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	700.00	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	55,248.68	-	39,295.26	-	94,543.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	878,138.18	-	819,847.48	-	1,697,985.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	551,734.56	-	551,734.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,816.44	-	11,858.42	-	26,674.86

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	707,098.78	-	707,098.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,870.36	-	-	-	46,870.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,246.00	-	40,103.00	-	59,349.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,926,026.00	-	1,723,600.00	-	5,649,626.00
เงินเดือน	5101010101.001	529,750.00	-	562,788.00	-	1,092,538.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00	-	25,250.00	-	50,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	152,700.00	-	170,700.00	-	323,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,785.00	-	4,285.00	-	8,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	386,040.00	-	386,040.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	3,400.00	-	7,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	35,620.40	-	241,572.00	65,000.00	212,192.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,850.00	-	21,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,100.00	-	78,100.00	-	110,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	21,555.29	-	21,555.29	-
ค่าบำรุงและบำรุงอาคาร	5104020103.001	-	-	3,340.76	-	3,340.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	753.92	-	753.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,237.20	-	4,237.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,997.00	-	6,997.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าระขากลิ้งพิมพ์	5104030219.001	4,830.00	-	41,394.00	-	46,224.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,800.00	-	259,189.00	-	260,989.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,035.00	-	10,035.00	-	18,070.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	45,884.50	-	45,884.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	32,351.34	-	243,891.88	-	276,243.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	983,000.00	-	982,600.00	-	1,965,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	7,080.00	-	7,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	353,657.54	-	418,368.60	-	772,026.14	-
รวม	รวม	125,986,924.72	125,986,924.72	15,896,010.59	15,896,010.59	130,160,030.84	130,160,030.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบกระหมดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			7,767,654.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/11/2564	46921539	(3,975.00)	
24/11/2564	46921543	(3,556.00)	
24/11/2564	46921544	(3,556.00)	
30/11/2564	46921552	(14,355.00)	
รวม			(25,442.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			7,742,212.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้าฝั)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 7 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 ธ.ค. 2564

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			15,839,413.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/11/2564	10256981	(625.40)	
รวม			(625.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการจ่าย ktb corporate online ที่ อมต.แวงน้อย ไม่ได้ตัดจ่ายเช็คในระบบ	2/2565	10,000.00	
รวม			10,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			15,848,787.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หส่ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 7 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 7 ธ.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	186.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,491.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		110.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,409.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,409.47
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	800.00
รวม รายได้อื่น		800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,543.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,697,985.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	551,734.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,674.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	707,098.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,870.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,349.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,184,257.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,649,626.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,649,626.00
รวมทั้งสิ้น		8,885,694.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,523,075.03	ยอดยกมา		48,898,330.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,491.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,941.20
110.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
13,409.47	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,213.67
800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	700.00
3,184,257.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,169,937.50
5,649,626.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,723,600.00
8,885,694.13	รวม		3,906,432.37
432,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	305,850.00
14,493.32	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	160,000.00
160,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	160,000.00
1,619,786.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,040,964.66
849,235.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	792,451.41
3,407,561.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,796,556.69
900,470.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	497,398.50
60,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	38,700.00
34,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	34,960.00
7,639,756.64	รวม		4,826,881.26
16,525,450.77	รวมรายรับ		8,733,313.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,986,218.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,212,498.00
859,826.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	755,873.67
2,263,416.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,233,571.88
30,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	30,000.00
783,457.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	418,368.60
5,922,918.53	รวม		3,650,312.15
423,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	326,150.00
886,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	450,000.00
160,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	160,000.00
1,416,425.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	876,957.38
837,515.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	780,731.41
3,410,744.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,799,292.96
875,251.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	472,179.00
8,009,586.08	รวม		4,865,310.75
13,932,504.61	รวมรายจ่าย		8,515,622.90
2,592,946.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		217,690.73
49,116,021.19	ยอดยกไป		49,116,021.19

อ. แวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

วันที่พิมพ์ : 2/12/2564 14:13

จ. ขอนแก่น

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	186.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,491.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		110.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,409.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,409.47
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	800.00
รวม รายได้อื่น		800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,543.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,697,985.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	551,734.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,674.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	707,098.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,870.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,349.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,184,257.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,649,626.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,649,626.00
รวมทั้งสิ้น		8,885,694.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,092,538.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	323,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,070.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,540,508.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,070.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	386,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		438,110.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,986,218.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,872.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,200.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		413,922.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,240.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,340.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	753.92
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,997.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,332.65
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,224.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		77,224.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		77,224.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	260,989.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	45,884.50
รวม ค่าตอบแทน		306,873.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		851,352.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	276,243.22
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	14,493.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,965,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	7,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,263,416.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,263,416.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	783,457.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		783,457.44
รวมทั้งสิ้น		5,914,444.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		201,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,619,676.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,716.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,399.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,060.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	175.50	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวง น้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565	25,000.00	
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	44.00	
อุดหนุนระบัตถุประสงค์ท้องถิ่นจังหวัด	7,200.00	36,614.50
รวม		1,880,313.52

ทะเบียนอนุมัติเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			
									วันที่	เช็ค/เช็ค เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	26/10/2564	RCPT-00043/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง รุ่นเรืองกิจ	4/2565(CNTR- 00013/65)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
2	29/10/2564	RCPT-00046/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	5/2565(CNTR- 00024/65)	เงินสด / 2 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
3	25/11/2564	RCPT-00063/65	นายศิษยาณี ศิพงษ์	8/2565(CNTR- 00049/65)	เงินสด / 1 ปี	15,450.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
4	30/11/2564	RCPT-00066/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	9/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						60,900.00						
หัก วิชา/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						60,900.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ						
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ		
1	17/12/2563	RCPT-00168/64	บริษัท เค.จี.บี. เอ็นจิเนียริง (2020) จำกัด	4/2564(CNTR-0064/64)	เงินสด / 2 ปี	6,150.00	ยังไม่คืน	05/02/2566							
2	17/12/2563	RCPT-00169/64	บริษัท เค.จี.บี. เอ็นจิเนียริง (2020) จำกัด	5/2564(CNTR-0065/64)	เงินสด / 2 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	05/02/2566							
3	24/03/2564	RCPT-01372/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง ทุ่งเรือกิจ	11/2564(CNTR-0136/64)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	22/05/2566							
4	26/04/2564	RCPT-01594/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	13/2564(CNTR-0182/64)	เงินสด / 2 ปี	4,050.00	ยังไม่คืน	06/05/2566							
5	26/04/2564	RCPT-01593/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	14/2564(CNTR-0181/64)	เงินสด / 2 ปี	10,300.00	ยังไม่คืน	25/06/2566							
6	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	640622016864 (CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	18/08/2566							
7	09/07/2564	RCPT-02118/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง ทุ่งเรือกิจ	19/2564(CNTR-0245/64)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	24/08/2566							
8	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชาย ทัพวงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	17/09/2566							
9	09/08/2564	RCPT-02138/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง ทุ่งเรือกิจ	21/2564(CNTR-0261/64)	เงินสด / 2 ปี	7,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากรับที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย							
10	09/08/2564	RCPT-02139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง ทุ่งเรือกิจ	22/2564(CNTR-0262/64)	เงินสด / 2 ปี	14,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากรับที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย							
รวมทั้งสิ้น						136,300.00									
หัก รับคืน แล้ว						-									
คงเหลือ						136,300.00									

มีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, เช็ค

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หนี้ประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ		
									วันที่	เช็คที่เข้า/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน
1	30/04/2563	RCPT-01088/63	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	11/2563(CNTR- 0241/63)	เงินสด / 2 ปี	8,850.00	ยังไม่คืน	19/05/2565			
2	11/09/2563	RCPT-01183/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณส่งเสริมเกิด	20/2563(CNTR- 0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565			
รวมทั้งสิ้น						13,600.00					
หัก เงินปันผลแล้ว						-					
คงเหลือ						13,600.00					

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค