

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๑๓๗



องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนุतालน์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee

ร่าง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๕๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๗๐ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายจันทน์ หน่ายโสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายหนูกาสน์ นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	442,500.00	442,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	979,087.78	979,087.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,869,445.82	1,869,445.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	12,115,691.68	-	787,813.00	1,869,445.82	11,034,058.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	899,835.21	-	-	-	899,835.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	1,990,807.56	-	20,300.00	-	2,011,107.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	5,372,651.01	-	2,472,476.47	1,278,217.03	6,566,910.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	589,200.00	532,000.00	57,200.00	-
รายได้ตั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,068,000.00	-	1,068,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,396,257.22	-	7,495.43	-	22,403,752.65	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,925,569.05	-	-	-	1,925,569.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,879,000.00	-	-	-	1,879,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,133.33	-	-	-	1,002,133.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,121,857.57	-	-	-	2,121,857.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,469,449.56	-	-	-	1,469,449.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,213.34	-	-	-	130,213.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์ยามพหุและขแสง	1206020103.001	-	216,266.67	-	-	-	216,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์ทำการเกษตร	1206050103.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,150.02	-	-	-	91,150.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,791.66	-	-	-	12,791.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์อื่น	1206160103.001	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
ถนน	1208010101.001	24,213,917.14	-	1,068,000.00	-	25,281,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์ถนน	1208010103.001	-	9,605,983.82	-	-	-	9,605,983.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูภักณ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,573,023.28	-	-	-	14,573,023.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,068,000.00	1,068,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	54,633.42	54,633.42	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	74,165.30	1,242,135.30	1,252,500.00	-	84,530.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,318.00	34,491.64	75,740.64	-	55,567.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,279.23	1,279.23	1,518.74	-	1,518.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,663.94	5,663.94	6,285.75	-	6,285.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.38	43.38	39.60	-	39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,805.90	1,805.90	9,987.21	-	9,987.21
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	300.00	2,214,393.79	2,214,093.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,068,000.00	-	1,068,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	27,440.00	3,420.00	11,200.00	-	35,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,189.00	1,189.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	389,971.00	389,971.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าใช้ภายใน 5 ปี	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้ารักษาพยาบาล สปสช	2111020199.999	-	-	-	1,218.00	-	1,218.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างป้องกันภัยพิบัติ	2111020199.999	-	-	-	292,000.00	-	292,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อุดหนุนรางวัลประจักษ์จรรยาบรรณ	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	-	465,300.00	-	465,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,617,335.21	-	-	-	1,617,335.21

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,130,163.70	-	-	-	45,130,163.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,890,929.05	-	-	-	17,890,929.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,801.00	-	18,878.00	-	27,679.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,037.90	-	552.90	-	1,590.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	2,373.00	-	153.00	-	2,526.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	13,720.00	-	11,420.00	-	25,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	150.00	-	390.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,162.50	-	-	-	4,162.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	60.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,073.46	-	-	-	19,073.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,237.33	-	7,495.43	-	24,732.76
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	56,400.00	-	20,300.00	-	76,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	214,421.19	-	54,815.10	-	269,236.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,006,187.13	-	-	-	2,006,187.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,134,264.99	-	218,568.48	-	1,352,833.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,956.12	-	10,222.29	-	66,178.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,999,578.65	-	458,398.03	-	2,457,976.68
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,633.01	-	-	-	13,633.01
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,797.30	-	34,844.67	-	66,641.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	413,700.00	-	85,329.00	-	499,029.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,951,614.00	-	967,800.00	-	9,919,414.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,068,000.00	-	1,068,000.00
เงินเคียน	5101010101.001	1,975,120.00	-	493,780.00	-	2,468,900.00	-
โบนัส	5101010102.001	635,693.00	-	-	-	635,693.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00	-	23,710.00	-	118,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	716,120.00	-	179,030.00	-	895,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,640.00	-	13,410.00	-	67,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	914,640.00	-	228,660.00	-	1,143,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,170.00	-	7,159.00	1,615.00	27,714.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00	-	10,000.00	-	49,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00	-	-	-	429,608.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,519.72	-	599.00	-	5,118.72	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,760.00	-	2,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,218.00	-	-	-	4,218.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	48,590.00	-	31,560.00	-	80,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	282,545.00	-	53,500.00	-	336,045.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,580.00	-	-	-	35,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	219,200.00	-	64,400.00	-	283,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	46,620.00	-	46,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,064.80	-	11,188.59	-	75,253.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,064.38	-	192.60	-	5,256.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,508.69	-	-	-	1,508.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,948.80	-	4,237.20	-	21,186.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,292.00	-	1,292.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,004.00	-	-	-	4,004.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	339,490.32	-	32,235.42	-	371,725.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,887,000.00	-	978,700.00	500.00	4,865,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,772,580.17	-	302,096.59	-	2,074,676.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
รวม		108,879,308.69	108,879,308.69	16,852,475.50	16,852,475.50	113,730,946.14	113,730,946.14

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-2-03566-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			22,406,436.99
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	2/2564	(2,684.34)	
รวม			(2,684.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			22,403,752.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 3 มี.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 มี.ค. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,013,833.59	ยอดยกมา		42,775,242.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,679.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,878.00
29,726.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,275.90
4,342.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,750.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
43,806.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,495.43
77,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20,300.00
6,731,715.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	862,177.57
10,987,414.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,035,800.00
17,908,434.48	รวม		2,956,986.90
2,853,688.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	532,000.00
120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,328,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,068,000.00
2,608,268.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,307,133.42
148,770.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	86,740.64
14,244,183.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,231,925.09
1,108,320.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,079,200.00
2,203,425.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	684,378.00
540,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	465,300.00
38,688.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
17,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,210,894.23	รวม		7,454,677.15
43,119,328.71	รวมรายรับ		10,411,664.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,041,683.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	989,733.00
40,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,760.00
11,338.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
957,996.06	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	212,990.39
5,267,425.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,010,435.42
2,074,676.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	302,096.59
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,537,080.28	รวม		2,518,015.40
3,975,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,657,200.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,328,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,068,000.00
1,328,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,068,000.00
2,523,738.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,296,768.72
93,203.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,491.64
14,284,328.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,223,186.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,420.00
1,910,207.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	391,160.00
45,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
74,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,115.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,785.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,680,417.29	รวม		7,753,226.60
40,217,497.57	รวมรายจ่าย		10,271,242.00
2,901,831.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		140,422.05
42,915,664.73	ยอดยกไป		42,915,664.73

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,679.00
รวม รายได้ภาษี		27,679.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,590.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,526.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	25,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,726.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,162.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	180.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,342.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,750.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,073.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,732.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,806.22
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	76,700.00
รวม รายได้อื่น		77,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	269,236.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,006,187.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,352,833.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,178.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,457,976.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,633.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,641.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	499,029.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,731,715.96

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,919,414.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,068,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,987,414.00
รวมทั้งสิ้น		17,908,434.48

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,468,900.00
โบนัส	5101010102.001	635,693.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	895,150.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	67,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,468,643.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,714.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	429,608.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		546,940.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,041,683.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		38,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		2,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		40,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,218.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,338.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,338.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	80,150.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	336,045.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,580.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	283,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	46,620.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		821,995.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,253.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,256.98
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,508.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,186.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,292.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,497.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,004.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,504.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,504.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		21,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		957,996.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	371,725.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,865,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,267,425.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,267,425.74

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,074,676.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,074,676.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,537,080.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาธรรมา - ระยะสั้น		465,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		31,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		29,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,617,335.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,987.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,518.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,285.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	1,218.00	
โครงการก่อสร้างป้องกันภัยพิบัติแบบประยุกต์	292,000.00	
อุดหนุนระบบวัตถุประสงครอกรันจังหวัด	7,200.00	304,613.00
รวม		<u>2,465,079.51</u>

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	รายการชำระเงิน/รับ	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	2 ปี นับถัดจากรวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
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	2 ปี นับถัดจากรวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						17,400.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						17,400.00							

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ทะเบียนเงินรับฝาก

วันพิมพ์ : 2/3/2564 15:52
หน้า : 1/1

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	30/04/2563	RCPT-01088/63	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	11/2563(CNTR- 0241/63)	เงินสด / 2 ปี	8,850.00	ยังไม่คืน	19/05/2565					
2	19/05/2563	RCPT-01099/63	นางสาวประภัสสร ทองกุล	13/2563(CNTR- 0263/63)	เงินสด / 1 ปี	7,900.00	ยังไม่คืน	29/05/2564					
3	11/09/2563	RCPT-01183/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ส่งมาเกิด	20/2563(CNTR- 0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565					
รวมทั้งสิ้น						21,500.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						21,500.00							

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่ใบกำกับ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดชำระคืน	วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	รายการชำระเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	26/06/2562	RCPT-00331/62	ร้านห่านนางแก้วรสดีก่อสร้าง	25/2562(CNTR-0028/62)	เงินสด / 2 ปี	16,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2564					
2	26/06/2562	RCPT-00332/62	ร้านห่านนางแก้วรสดีก่อสร้าง	26/2562(CNTR-0029/62)	เงินสด / 2 ปี	4,600.00	ยังไม่คืน	15/08/2564					
รวมทั้งสิ้น						21,100.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						21,100.00							

ฉบับประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันของ

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	ชื่อผู้	รายการ	สถานะ	กำหนดชำระคืน	รายการจ่ายกับบริษัท			หมายเหตุ
								วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	11/02/2564	RCPT-00808/64	หอจ.มีชัยรินทร์ เอ็นจิเนียริง			ยังไม่คืน					เลขที่หลักฐานประกันของ 2/2564
รวมทั้งสิ้น						465,300.00					
หัก รับ/คืน แล้ว						465,300.00					
คงเหลือ						465,300.00					

مبلغประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด, เช็ค