



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๓๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 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

ร่าง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๕๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ.....

(นายจ่านงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	979,100.00	979,100.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	6,999,156.34	6,999,156.34	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	680,194.72	680,194.72	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	9,419,006.31	-	24,407.00	680,194.72	8,763,218.59	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,096,688.43	-	53,000.00	-	1,149,688.43	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,173,144.69	-	24,000.00	-	2,197,144.69	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	17,112,308.50	-	3,898,748.64	6,947,665.26	14,063,391.88	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,840.00	-	429,000.00	2,840.00	429,000.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	245,000.00	-	-	52,500.00	192,500.00	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,466,348.02	-	9,893.08	-	22,476,241.10	-	-	-
สินค้านี้ออกการบริจาค	1105010103.002	5,399.68	-	-	-	5,399.68	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,785,000.00	-	-	-	1,785,000.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,824,357.57	-	-	-	1,824,357.57	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,260,309.56	-	-	-	1,260,309.56	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,293.34	-	-	-	172,293.34	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	280,066.67	-	-	-	280,066.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,900.00	-	-	-	37,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	317.81	-	-	-	317.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,200.00	-	-	-	18,200.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,916.67	-	-	-	12,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	299,870.00	-	-	-	299,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,068.92	-	-	-	130,068.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,875.00	-	-	-	28,875.00
ถนน	1208010101.001	60,165,635.14	-	5,801,000.00	-	65,966,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	20,145,583.61	-	-	-	20,145,583.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,556,479.77	-	-	-	17,556,479.77

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,700,000.00	-	1,101,000.00	5,801,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,237.20	4,237.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,747,182.00	5,976,550.30	1,552,068.30	-	322,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	24,236.00	73,376.79	49,140.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	30,850.00	20,850.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	775.00	775.00	1,114.05	-	1,114.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,712.91	7,712.91	7,712.91	-	7,712.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.60	39.60	3.50	-	3.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,501.23	4,501.23	54,406.25	-	54,406.25
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,016,595.57	2,198,795.57	-	182,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,425.00	2,425.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	411,088.17	411,088.17	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการฝึกฝนแลกเปลี่ยนอยู่ที่ระยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	2111020199.999	-	55,500.00	55,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปี 2565	2111020199.999	-	24,476.00	-	-	-	24,476.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปี 2565	2111020199.999	-	23,006.00	-	-	-	23,006.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการทุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	34,200.00	9,000.00	-	-	25,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สพด.บ้านนาจาน ประจำปี 2565	2111020199.999	-	14,976.00	-	-	-	14,976.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สพด.บ้านหนองเขม ประจำปี 2565	2111020199.999	-	13,746.00	-	-	-	13,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะสั้น โครงการหนุนน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม ประจำปี 2565	2111020199.999	-	19,626.00	-	-	-	19,626.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะสั้น โครงการหนุนน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม ประจำปี 2565	2111020199.999	-	18,996.00	-	-	-	18,996.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะสั้น อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์โครงการจังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,850.00	8,850.00	13,250.00	-	13,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,621,688.43	-	500.00	-	1,622,188.43
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	221,950.00	-	-	-	221,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,618,800.39	-	-	-	65,618,800.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,248,865.65	-	-	-	21,248,865.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	30,436.00	-	-	-	30,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	113,673.67	-	4,394.01	-	118,067.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,406.50	-	29.10	-	1,435.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	638.00	-	367.00	-	1,005.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	108,240.00	-	-	-	115,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับซื้อสิ่งสมมูลภาษีอากรท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,006.00	-	60.00	-	1,066.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	470.00	-	180.00	-	650.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,260.55	-	-	-	31,260.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,997.06	-	9,893.08	-	32,890.14
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	193.00	-	-	-	193.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	74,850.00	-	24,000.00	-	98,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,760.00	-	100.00	-	12,860.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	389,663.43	-	55,652.47	-	445,315.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,435,283.18	-	2,034,419.66	-	7,469,702.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,947,709.85	-	522,677.90	-	2,470,387.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	105,601.10	-	11,984.52	-	117,585.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,598,567.56	-	438,894.98	-	3,037,462.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,993.18	-	-	-	26,993.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	150,984.87	-	-	-	150,984.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	605,163.00	-	31,121.00	-	636,284.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,225,289.00	-	1,778,675.00	-	15,003,964.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	380,130.00	-	20,000.00	-	400,130.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,703,000.00	-	-	-	8,703,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,867,228.00	-	564,650.00	-	4,431,878.00	-
โบนัส	5101010102.001	679,449.00	-	-	-	679,449.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	28,000.00	-	224,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,170.00	-	25,670.00	-	202,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	780,197.00	-	163,860.00	-	944,057.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,217,800.00	-	183,000.00	-	1,400,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,312.00	-	1,872.00	-	55,184.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,000.00	-	10,000.00	-	115,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,000.00	-	1,000.00	-	44,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	386,040.00	-	-	-	386,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,674.00	-	-	-	3,674.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,100.00	-	2,400.00	-	58,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,200.00	-	-	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	46,700.00	-	-	-	46,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,920.00	-	-	-	26,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,304.00	-	2,840.00	-	6,144.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	433,632.40	-	37,694.00	-	471,326.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	351,493.50	-	-	-	351,493.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,330.00	-	42,580.00	-	153,910.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	736,569.55	-	272,000.00	-	1,008,569.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,598.43	-	22,144.61	-	126,743.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,628.59	-	1,542.94	-	14,171.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,255.99	-	374.50	-	2,630.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,423.20	-	12,237.20	-	37,660.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,348.00	-	426.00	-	11,774.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,055.00	-	4,350.00	-	22,405.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,350.00	-	550.00	-	3,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,650.00	-	-	-	57,650.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00	-	413.00	-	30,413.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	350,549.00	-	-	-	350,549.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,600.00	-	11,820.00	-	85,420.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	134,598.50	-	-	-	134,598.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	907,845.22	-	-	-	907,845.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,895,700.00	-	991,100.00	-	7,886,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,140.00	-	-	-	3,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,829,279.57	-	382,415.70	-	3,211,695.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
	รวม	169,376,545.71	169,376,545.71	31,401,141.50	31,401,141.50	170,003,334.40	170,003,334.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			14,064,075.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/05/2565	10267749	(684.00)	
รวม			(684.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			14,063,391.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่... 6 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่... 6 มิ.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			8,764,729.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/02/2565	47997088	(1,510.75)	
รวม			(1,510.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			8,763,218.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 6 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 มิ.ย. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,523,075.03	ยอดยกมา		52,267,495.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
148,503.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,394.01
154,620.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,846.10
1,066.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	60.00
5,650.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	180.00
87,860.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,893.08
193.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
111,710.00	รายได้อื่น	4401100000.000	24,100.00
14,354,716.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,094,750.53
24,107,094.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,798,675.00
38,971,414.64	รวม		4,939,898.72
175,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,500.00
14,493.32	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
92,400.00	อาคาร	1205000000.000	-
8,620,980.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,700,000.00
271,330.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
235,883.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	232,444.07
128,631.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
4,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,400.00
2,512.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	500.00
80,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
955,388.03	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,581,918.35	รวม		4,989,844.07
49,553,332.99	รวมรายรับ		9,929,742.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,630,842.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	992,272.00
93,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
61,964.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,840.00
2,825,696.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	401,312.25
8,819,958.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	991,100.00
91,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,223,126.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	382,415.70
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,889,488.00	รวม		2,769,939.95
420,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	426,160.00
2,016,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
125,770.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
20,688,918.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,801,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,424,482.00
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	34,236.00
6,851.81	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	36.10
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	71,700.00
279,695.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,537,235.33	รวม		10,777,614.10
47,426,723.33	รวมรายจ่าย		13,547,554.05
2,126,609.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,617,811.26)
48,649,684.69	ยอดยกไป		48,649,684.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,431,878.00
โบนัส	5101010102.001	679,449.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	202,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	944,057.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,400,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	85,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,968,444.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,184.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	386,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		603,898.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		58,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		58,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,630,842.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		47,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	46,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		46,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		93,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,144.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,964.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	440,006.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	351,493.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,910.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,044,569.55
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,989,979.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,428.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,171.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,630.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,897.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,774.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		217,902.34
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,405.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,650.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,413.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		118,668.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		118,668.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	350,549.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	14,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	134,598.50
รวม ค่าตอบแทน		499,147.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,825,696.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	907,845.22
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	14,493.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,886,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	7,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,819,958.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,819,958.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	91,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		91,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,223,126.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,223,126.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,889,488.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		221,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,622,188.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		54,406.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,114.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,712.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาจาน ประจำปี 2565	24,476.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแถม ประจำปี 2565	23,006.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวง น้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565	25,200.00	
โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านนาจาน ประจำปี 2565	14,976.00	
โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านหนองแถม ประจำปี 2565	13,746.00	
โครงการหนุนน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2565	19,626.00	
โครงการหนุนน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแถม ประจำปี 2565	18,996.00	140,026.00
รวม		<u>2,060,651.14</u>

ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนำเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รายการจำนำเงิน/รับ จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	11/09/2563	RCPT-01183/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณภักดี	20/2563(CNTR- 0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565					
รวมทั้งสิ้น						4,750.00							
หัก รับคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						4,750.00							

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
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 รุ่งเรืองกิจ	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 รุ่งเรืองกิจ	19/2564(CNTR-0245/64)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	24/08/2566				
8	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชาย ทิพนนท์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	17/09/2566				
9	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				
10	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						136,300.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						136,300.00						

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	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	25/11/2564	RCPT-00063/65	นายพิชาญ ทิพนวงษ์	8/2565(CNTR- 00049/65)	เงินสด / 1 ปี	15,450.00	ยังไม่คืน	09/12/2565					
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					
5	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	17/2565(CNTR- 00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
6	26/05/2565	RCPT-01068/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	21/2565(CNTR- 00203/65)	เงินสด / 1 ปี	4,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
7	26/05/2565	RCPT-01069/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	22/2565(CNTR- 00204/65)	เงินสด / 1 ปี	9,250.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						94,150.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						94,150.00							

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค