

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๕๖



องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนูกมล นินุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๕๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๕๖๘๘

“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 ๘๖๘๐๒/๑๑๓ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

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 ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....
(นางลำตวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....
(นายจำนงค์ หน่ายโสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....
(นายหนูกลั่น นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	445,000.00	445,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	3,081,257.54	3,081,257.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,491,804.69	1,491,804.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	11,034,058.86	-	158,118.36	1,566,604.69	9,625,572.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	899,835.21	-	1,128.64	-	900,963.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,011,107.56	-	2,472.77	-	2,013,580.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	6,566,910.45	-	3,941,876.37	2,128,632.61	8,380,154.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	57,200.00	-	531,200.00	588,400.00	-	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,068,000.00	-	348,000.00	1,416,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,403,752.65	-	3,394.70	-	22,407,147.35	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,925,569.05	-	-	-	1,925,569.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,879,000.00	-	-	-	1,879,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,133.33	-	-	-	1,002,133.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,121,857.57	-	-	-	2,121,857.57	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,469,449.56	-	-	-	1,469,449.56
ค่าวัสดุสำหรับสำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,213.34	-	-	-	130,213.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมการรักษาดินแดนและขนส่ง	1206020103.001	-	216,266.67	-	-	-	216,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมการรักษาดินแดนและวิทยุ	1206030103.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมการรักษาดินแดนการเกษตร	1206050103.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมการรักษาดินแดนก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมการรักษาดินแดนวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	185,000.00	-	17,000.00	-	202,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมการรักษาดินแดนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,150.02	-	-	-	91,150.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมการรักษาดินแดนการศึกษา	1206110103.001	-	12,791.66	-	-	-	12,791.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมการรักษาดินแดนอื่น	1206160103.001	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
ถนน	1208010101.001	25,281,917.14	-	828,000.00	-	26,109,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมถนน	1208010103.001	-	9,605,983.82	-	-	-	9,605,983.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,573,023.28	-	-	-	14,573,023.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	828,000.00	828,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	50,665.68	50,665.68	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	84,530.00	1,590,451.30	1,554,121.30	-	48,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	55,567.00	214,033.48	158,466.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	85,800.00	85,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,518.74	1,518.74	2,007.40	-	2,007.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,285.75	6,285.75	5,760.76	-	5,760.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.60	39.60	46.34	-	46.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,987.21	9,987.21	8,083.46	-	8,083.46
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,180,845.80	2,180,845.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,068,000.00	1,068,000.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	35,220.00	4,840.00	11,760.00	-	42,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,189.00	1,189.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	385,602.00	385,602.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช	2111020199.999	-	1,218.00	-	-	-	1,218.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างซ่อมแซมงบประมาณแบบประยุต์	2111020199.999	-	292,000.00	-	-	-	292,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระบบวัดประจักษ์วัดกันลิ่งหัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	465,300.00	465,300.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,617,335.21	-	1,128.64	-	1,618,463.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	31,000.00	-	24,750.00	-	55,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,130,163.70	-	-	-	45,130,163.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,890,929.05	-	-	-	17,890,929.05
รายได้ภาษีรายได้	4401010103.001	-	27,679.00	-	7,335.00	-	35,014.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	9,282.01	-	9,282.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	1,590.80	-	320.10	-	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,526.00	-	118.00	-	2,644.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบ	4401030106.001	-	25,140.00	-	16,500.00	-	41,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	100.00	-	490.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,162.50	-	-	-	4,162.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	180.00	-	748.00	-	928.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บขยะมูลฝอย หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	60.00	-	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,073.46	-	14,894.29	-	33,967.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,732.76	-	3,394.70	-	28,127.46

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการรับ ร้องเรียนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	136.00	-	136.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	152,000.00	-	152,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เปิดเดลิเวอรี่	4401100199.001	-	76,700.00	-	150.00	-	76,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	269,236.29	-	43,244.24	-	312,480.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,006,187.13	-	823,666.88	-	2,829,854.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,352,833.47	-	334,882.70	-	1,687,716.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,178.41	-	9,740.06	-	75,918.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,457,976.68	-	371,894.77	-	2,829,871.45
รายได้ค่าภกหลวงแป	4402010110.001	-	13,633.01	-	12,947.45	-	26,580.46
รายได้ค่าภกหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	66,641.97	-	-	-	66,641.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	499,029.00	-	73,732.00	-	572,761.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,919,414.00	-	2,216,436.00	-	12,135,850.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,068,000.00	-	348,000.00	-	1,416,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,468,900.00	-	493,780.00	-	2,962,680.00	-
โบนัส	5101010102.001	635,693.00	-	-	-	635,693.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,550.00	-	23,710.00	-	142,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	895,150.00	-	179,030.00	-	1,074,180.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	67,050.00	-	13,410.00	-	80,460.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,300.00	-	228,660.00	-	1,371,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,714.00	-	5,544.00	-	33,258.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00	-	15,000.00	-	64,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	429,608.00	-	-	-	429,608.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72	-	-	-	5,118.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,200.00	-	46,000.00	-	84,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,760.00	-	12,400.00	-	15,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	3,840.00	-	6,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	26,400.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,218.00	-	5,308.00	-	9,526.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	80,150.00	-	15,520.00	1,520.00	94,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	336,045.00	-	19,030.00	-	355,075.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,580.00	-	24,200.00	-	59,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	283,600.00	-	103,800.00	-	387,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	46,620.00	-	-	93,240.00	-	46,620.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,253.39	-	13,565.47	-	88,818.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,256.98	-	192.60	-	5,449.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,508.69	-	721.71	-	2,230.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,186.00	-	4,237.20	-	25,423.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,292.00	-	-	-	1,292.00	-
ค่าครูวัฒนธรรมค่าค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	19,300.00	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
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	371,725.74	-	240,534.16	-	612,259.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,500.00	-	1,500.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,865,200.00	-	1,056,000.00	74,800.00	5,846,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,074,676.76	-	315,433.82	22,350.00	2,367,760.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
	รวม	113,730,946.14	113,730,946.14	20,664,428.59	20,664,428.59	116,622,826.64	116,622,826.64

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			9,632,092.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/03/2564	43300023	(1,520.00)	
18/03/2564	43300025	(5,000.00)	
รวม			(6,520.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			9,625,572.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 2 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 เม.ย. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,013,833.59	ยอดยกมา		42,915,664.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,296.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,617.01
46,774.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,048.10
5,090.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	748.00
6,810.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
62,095.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,288.99
136.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	136.00
229,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	152,150.00
8,401,824.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,670,108.10
13,551,850.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,564,436.00
22,348,026.68	รวม		4,439,592.20
4,858,088.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,004,400.00
120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
2,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	828,000.00
4,213,055.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,604,786.98
393,037.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	244,266.48
16,440,927.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,196,743.76
1,120,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,760.00
2,590,216.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	386,791.00
540,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,816.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,128.64
42,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,750.00
32,530,521.09	รวม		7,319,626.86
54,878,547.77	รวมรายรับ		11,759,219.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,035,817.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	994,134.00
99,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	58,400.00
46,886.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,548.00
1,067,303.04	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	109,306.98
6,490,659.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,223,234.16
2,367,760.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	293,083.82
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,250,787.24	รวม		2,713,706.96
4,854,440.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	879,200.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
34,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	34,000.00
2,156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	828,000.00
2,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	828,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,164,855.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,641,116.98
393,037.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	299,833.48
16,483,005.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,198,677.10
1,077,940.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,072,840.00
2,296,998.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	386,791.00
511,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	465,300.00
74,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,115.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,785.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,314,175.85	รวม		8,633,758.56
51,564,963.09	รวมรายจ่าย		11,347,465.52
3,313,584.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		411,753.54
43,327,418.27	ยอดยกไป		43,327,418.27

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,014.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,282.01
รวม รายได้ภาษี		44,296.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,644.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,774.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,162.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	928.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,090.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,810.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,967.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,127.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		62,095.21
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	136.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		136.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	152,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	76,850.00
รวม รายได้อื่น		229,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	312,480.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,829,854.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,687,716.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,918.47

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจึมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึม
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,829,871.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,580.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,641.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	572,761.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,401,824.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกัิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,135,850.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,416,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		13,551,850.00
รวมทั้งสิ้น		22,348,026.68

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,962,680.00
โบนัส	5101010102.001	635,693.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,074,180.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	80,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,371,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,435,233.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,258.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		574,484.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,035,817.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		84,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,526.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,886.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,886.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	94,150.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	355,075.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	387,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	(46,620.00)
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		889,785.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,818.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,449.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,230.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,423.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,292.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,214.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,004.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,304.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,304.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		21,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,067,303.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	612,259.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,846,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,490,659.90

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายการจ่ายงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,490,659.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,367,760.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		2,367,760.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,250,787.24

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		55,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		29,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,618,463.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,083.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,007.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,760.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	1,218.00	
โครงการก่อสร้างโป๊พึงกลบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์	292,000.00	
อุดหนุนระบุมูลฝอยประสมถ่วงคั้นจังหวัด	7,200.00	304,613.00
รวม		2,023,724.81

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ				หมายเหตุ
									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	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						42,150.00							
หัก รับคืนแล้ว						-							
คงเหลือ						42,150.00							

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	30/04/2563	RCPT-01088/63	นายอภิสิทธิ์ ต่อพล	11/2563(CNTR-0241/63)	เงินสด / 2 ปี	8,850.00	ยังไม่คืน	19/05/2565				
2	19/05/2563	RCPT-01099/63	นางสาวประวิมลสร กองกุล	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 เงิน/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						21,500.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการรับเงิน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	26/06/2562	RCPT-00331/62	ร้านทำางแนววิสด ก่อสร้าง	25/2562(CNTR- 0028/62)	เงินสด / 2 ปี	16,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2564				
2	26/06/2562	RCPT-00332/62	ร้านทำางแนววิสด ก่อสร้าง	26/2562(CNTR- 0029/62)	เงินสด / 2 ปี	4,600.00	ยังไม่คืน	15/08/2564				
รวมทั้งสิ้น						21,100.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						21,100.00						

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค