



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๖๗/๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

ร่าง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๘ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวศิริพร พันมัตย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบตามที่เสนอมา

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรี.....
(จักรวาล พิมลตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,039,900.00	1,039,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	4,054,401.28	4,054,401.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	792,614.33	792,614.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	7,076,062.88	-	51,338.00	792,614.33	6,334,786.55	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,342,193.61	-	23,600.00	-	1,365,793.61	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,430,133.54	-	-	-	2,430,133.54	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	11,692,391.33	-	4,128,622.97	4,417,384.70	11,403,629.60	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,609,500.34	-	11,588.44	-	22,621,088.78	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	21,100.00	-	90,000.00	22,900.00	88,200.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	914.60	-	-	914.60	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	48,210.62	-	-	48,210.62	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	52,807.00	-	-	52,807.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,140,752.46	-	-	-	2,140,752.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,179,357.57	-	284,000.00	-	5,463,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,628,417.62	-	-	-	1,628,417.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	500,900.00	-	-	-	500,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	236,201.74	-	-	-	236,201.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,857,800.00	-	-	-	3,857,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,098.62	-	-	-	433,098.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารที่พักและวิทยุ	1206030103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,432.11	-	-	-	15,432.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,350.00	-	-	-	38,350.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,916.67	-	-	-	22,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	220,310.72	-	-	-	220,310.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	79,599,635.14	-	400,000.00	-	79,999,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	33,189,583.11	-	-	-	33,189,583.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,940,610.99	-	-	-	19,940,610.99
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,492,000.00	3,425,798.54	933,798.54	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	76,896.62	76,896.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	29,931.66	29,931.66	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,677.19	2,677.19	1,043.00	-	1,043.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	9,204.40	9,204.40	6,231.05	-	6,231.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.70	86.70	42.94	-	42.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,968.51	8,968.51	29,753.14	-	29,753.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,168,485.81	2,168,485.81	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	216,175.04	216,175.04	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	423,037.81	423,037.81	-	13,574.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรองส่งคืน	2111020199.999	-	396.52	-	-	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	372,215.00	21,800.00	-	-	350,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,633,293.61	-	700.00	-	1,633,993.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	252,450.00	-	47,000.00	-	299,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,112,074.78	3,005.60	2,700.00	-	77,111,769.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,268,757.60	530.40	-	-	23,268,227.20

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	148.00	-	148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	49,125.22	11,588.44	37,536.78	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	55,764.49	-	55,764.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	926,487.77	-	926,487.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	453,655.39	-	453,655.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	19,746.72	-	19,746.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	862,057.80	-	862,057.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	58,310.70	-	58,310.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	136,880.00	-	136,880.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,625,591.00	-	2,625,591.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	566,990.00	-	566,990.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	28,030.00	-	28,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	221,480.00	-	221,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	211,440.00	-	211,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,400.00	-	19,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	66,253.00	-	66,253.00	-
เงินบ้านหนี้อำนาจชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	49,271.00	-	49,271.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	79,455.00	72,500.00	6,955.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,705.99	24,705.99	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	896.66	-	896.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	357.17	357.17	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,237.20	4,237.20	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	13,135.00	-	13,135.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน:- หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	101,409.60	71,439.60	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,050,400.00	-	1,050,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	466,616.74	72,896.74	393,720.00	-
รวม		163,371,403.05	163,371,403.05	20,455,365.88	20,455,365.88	165,858,228.65	165,858,228.65

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		299,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		350,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,633,993.61
เงินรับฝากประกันสังคม		13,574.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,753.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,043.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,231.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	396.52
รวม		<u>2,334,899.26</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,150,281.70	ยอดยกมา	45,150,281.70
	รายรับ	
1,000.00	รายได้ภาษี	1,000.00
467.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	467.10
200.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
11,588.44	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	11,588.44
2,512,902.87	รายได้ภาษีจัดสรร	2,512,902.87
2,625,591.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,625,591.00
5,151,749.41	รวม	5,151,749.41
112,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	112,900.00
3,228,751.10	เจ้าหนี่ระยะสั้น	3,228,751.10
30,000.00	เจ้าหนี่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
436,611.81	เงินรับฝากระยะสั้น	436,611.81
47,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	47,700.00
2,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,700.00
3,858,662.91	รวม	3,858,662.91
9,010,412.32	รวมรายรับ	9,010,412.32
	รายจ่าย	
1,085,475.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,085,475.00
266,253.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	266,253.00
81,455.00	ค่าใช้จ่ายสอย	81,455.00
30,197.02	ค่าสาธารณูปโภค	30,197.02
101,409.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	101,409.60
1,050,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,050,400.00
466,616.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	466,616.74
3,081,806.36	รวม	3,081,806.36
90,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
284,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	284,000.00
400,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	400,000.00
5,704,617.77	เจ้าหนี่ระยะสั้น	5,704,617.77
444,837.81	เงินรับฝากระยะสั้น	444,837.81
6,923,455.58	รวม	6,923,455.58
10,005,261.94	รวมรายจ่าย	10,005,261.94
(994,849.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(994,849.62)
44,155,432.08	ยอดยกไป	44,155,432.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษี		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		467.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,588.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,588.44
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	55,764.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	926,487.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	453,655.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,746.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	862,057.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	58,310.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	136,880.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,512,902.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,625,591.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,625,591.00
รวมทั้งสิ้น		5,151,749.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	566,990.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,030.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	211,440.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,085,475.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	66,253.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		266,253.00
ค่าใช้จ่ายตอย		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,455.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้ตอย		81,455.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,705.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	896.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	357.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,237.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,197.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	101,409.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		101,409.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,050,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,050,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	466,616.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		466,616.74
รวมทั้งสิ้น		3,081,806.36

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานรายรับจิมตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจิม	รับจิมเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	125,000.00	0.00	-125,000.00
	ภาษีป้าย	31,000.00	1,000.00	-30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		156,000.00	1,000.00	-155,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	29.10	-1,470.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	126,000.00	240.00	-125,760.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	150.00	0.00	-150.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	148.00	-1,852.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	50.00	-450.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	100.00	-9,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	100.00	-900.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		150,350.00	667.10	-149,682.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	140,000.00	11,588.44	-128,411.56
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		140,000.00	11,588.44	-128,411.56
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	300.00	0.00	-300.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	132,250.00	0.00	-132,250.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		133,050.00	0.00	-133,050.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300.00	0.00	-300.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		300.00	0.00	-300.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	915,000.00	55,764.49	-859,235.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,500,000.00	926,487.77	-10,573,512.23
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,970,000.00	453,655.39	-3,516,344.61
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	19,746.72	-170,253.28
	ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	862,057.80	-4,137,942.20
	ค่าภาคหลวงแร่	55,235.00	0.00	-55,235.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	216,000.00	58,310.70	-157,689.30
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,010,000.00	136,880.00	-873,120.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,856,235.00	2,512,902.87	-20,343,332.13
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,342,065.00	2,625,591.00	-20,716,474.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		23,342,065.00	2,625,591.00	-20,716,474.00
รวมทั้งหมด		46,778,000.00	5,151,749.41	-41,626,250.59

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนเรียน และประถมศึกษา	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกำจัดทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งบส่งเสริมภาษาต่างประเทศ	
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือนกองทุนประกันสังคม	171,630.00	0.00	0.00												
		เงินเดือนกองทุนเงินทดแทน	6,865.00	0.00	0.00												
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,821,000.00	868,900.00	868,900.00												
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,994,400.00	171,000.00	171,000.00												
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	150,000.00	10,500.00	10,500.00												
		เงินสำรองจ่าย	307,814.00	0.00	0.00												
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	608,719.00	266,253.00	266,253.00												
		รวม งบกลาง	14,060,428.00	1,316,653.00	1,316,653.00												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520.00	57,960.00	57,960.00												
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	10,000.00	10,000.00												
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกหรือรองนายกหรือรองนายก อบจ. อบต. อบก.	120,000.00	10,000.00	10,000.00												
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	9,660.00	9,660.00												
		ค.อ.ค.															
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,722,240.00	133,860.00	133,860.00												
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,192,500.00	705,820.00	705,820.00												
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	36,000.00	3,000.00													
		เงินประจำตำแหน่ง	420,000.00	21,000.00	21,000.00												
		เงินวิทยฐานะ	210,000.00	17,500.00	17,500.00												
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	342,720.00	28,030.00	28,030.00												

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งบบริหารทั่วไป	งบวางแผน สถิติและ วิชาการ	งบ บริหารงานคลัง	งบควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษา ความสงบ ภายใน	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา และการศึกษา การศึกษาศึกษา	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา และการศึกษา	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา และการศึกษา	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา และการศึกษา	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา และการศึกษา	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา และการศึกษา	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา และการศึกษา	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา และการศึกษา	งบบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา และการศึกษา
		ค่าบริการไปรษณีย์	21,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00										
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000.00	6,955.00		6,955.00					0.00								
		รวม งบดำเนินงาน	8,896,292.00	233,324.82		34,914.82	5,400.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	179,010.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,580.00	0.00		0.00		0.00		0.00									
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	486,000.00	0.00															
		ครุภัณฑ์สำรวจ	30,500.00	0.00															
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	88,100.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00								
	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,230,000.00	0.00		0.00													
	สิ่งก่อสร้าง	ค่าเช่าที่ดินแบบปรับปรุงค่าได้ (ค่า K)	50,000.00	0.00		0.00													
		รวม งบลงทุน	4,965,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	0.00															
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,128,600.00	30,000.00		30,000.00						0.00							
		เงินอุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบล	260,000.00	0.00															
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00															
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,433,600.00	30,000.00		30,000.00						0.00							
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00		0.00													
		รวม งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00		0.00													
		รวมสุทธิ	46,778,000.00	2,860,762.82	1,316,653.00	506,289.82	61,070.00	184,655.00	35,220.00	70,785.00	65,480.00	393,720.00	65,520.00	11,000.00	93,690.00	56,680.00	0.00	0.00	0.00

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

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

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็คเช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

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

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืนเงิน/เงินปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
18	25/05/2566	RCPT-00535/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	25/2566(CNTR- 00218/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	25/07/2568				
19	25/05/2566	RCPT-00534/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	26/2566(CNTR- 00217/66)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00	ยังไม่คืน	25/07/2568				
20	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อุตสาหกรรม จำกัด	3/2566(CNTR- 00221/66)	เงินสด / 1 ปี	36,390.00	ยังไม่คืน	17/06/2567				
21	08/06/2566	RCPT-00543/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	27/2566(CNTR- 00222/66)	เงินสด / 2 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	26/07/2568				
22	08/06/2566	RCPT-00544/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	28/2566(CNTR- 00223/66)	เงินสด / 2 ปี	12,650.00	ยังไม่คืน	26/07/2568				
23	30/06/2566	RCPT-00567/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2566(CNTR- 00241/66)	เงินสด / 2 ปี	23,200.00	ยังไม่คืน	23/08/2568				
24	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR- 00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	23/08/2568				
25	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR- 00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
26	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
27	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	08/09/2568				
28	04/08/2566	RCPT-00587/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	34/2566(CNTR- 00282/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
29	04/08/2566	RCPT-00588/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	35/2566(CNTR- 00283/66)	เงินสด / 2 ปี	5,300.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
30	09/08/2566	RCPT-00591/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	36/2566(CNTR- 00284/66)	เงินสด / 2 ปี	7,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
31	09/08/2566	RCPT-00592/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	37/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
32	15/08/2566	RCPT-00595/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	38/2566(CNTR- 00290/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
33	22/08/2566	RCPT-00597/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	40/2566(CNTR- 00311/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/เงินปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
34	20/09/2566	RCPT-00614/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ ขวิทยการโยธา	41/2566(CNTR- 00344/66)	เงินสด / 2 ปี	12,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						437,715.00						
หัก เงินปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						437,715.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็คเช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	10/10/2566	RCPT-00003/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จู ขวัญการโยธา	1/2567(CNTR- 00001/67)	เงินสด / 2 ปี	12,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
2	18/10/2566	RCPT-00009/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จู ขวัญการโยธา	2/2567(CNTR- 00003/67)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
3	31/10/2566	RCPT-00015/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จู ขวัญการโยธา	3/2567(CNTR- 00022/67)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						47,000.00							
หัก งบประมาณปรับปรุงแล้ว						-							
คงเหลือ						47,000.00							

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็คเขียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย