



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบใน
ฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง
นายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	752,600.00	752,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00441-4)	1101030101.001	-	-	1,423,917.66	1,423,917.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00842-8)	1101030101.001	-	-	4,522,866.33	4,522,866.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020193871179)	1101030102.001	169,869.05	-	-	-	169,869.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (537-0-05843-1)	1101030102.001	17,512,890.76	-	3,305,867.66	5,288,465.52	15,530,292.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (848-2-50721-2)	1101030102.001	857,897.68	-	-	-	857,897.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (848-4-16558-9)	1101030199.001	8,440,885.61	-	-	-	8,440,885.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,880.00	-	53,274.00	6,820.00	51,334.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	32,952.16	-	-	32,952.16	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	32,125.82	-	-	32,125.82	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300037013228)	1104010101.001	2,047,903.62	-	-	-	2,047,903.62	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	2,360.00	-	2,360.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	103,500.00	-	-	103,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	23,922.64	-	-	23,922.64	-	-
พักค้างรับ	1106010199.002	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	19.59	-	-	-	19.59	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	81,779.85	-	-	-	81,779.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,456,348.50	-	-	-	3,456,348.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,878,947.81	-	-	-	1,878,947.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,518,400.00	-	87,000.00	-	2,605,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	793,659.57	-	-	-	793,659.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,412,600.00	-	83,000.00	-	1,495,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	772,669.99	-	-	-	772,669.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	612,300.00	-	-	-	612,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	191,473.36	-	-	-	191,473.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,721,100.00	-	-	-	6,721,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,989,893.56	-	-	-	3,989,893.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,704,480.00	-	304,000.00	-	2,008,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	434,103.94	-	-	-	434,103.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	59,300.00	-	82,000.00	-	141,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,872.98	-	-	-	42,872.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	499,500.00	-	741,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,099.01	-	-	-	143,099.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,596.50	-	-	-	14,596.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,968.09	-	-	-	48,968.09

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	514,150.00	-	-	-	514,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	425,881.70	-	-	-	425,881.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	130,580.00	-	21,200.00	-	151,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	110,755.50	-	-	-	110,755.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,998.00	-	-	-	45,998.00
ถนน	1208010101.001	41,286,039.00	-	1,800,000.00	-	43,086,039.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,732,340.45	-	-	-	10,732,340.45
สะพาน	1208020101.001	499,500.00	-	-	-	499,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	375,514.52	-	-	-	375,514.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,108,803.00	-	-	-	6,108,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,000,397.92	-	-	-	1,000,397.92
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,571,569.48	3,578,219.48	-	6,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	822,404.74	1,119,944.74	-	297,540.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	109,056.17	111,980.10	-	2,923.93
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	26,078.48	26,078.48	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	75.00	75.00	4,395.60	-	4,395.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	67.48	67.48	29,482.46	-	29,482.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,778,090.00	1,783,090.00	-	5,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,250.00	14,250.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	163,556.81	163,556.81	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,050.00	-	5,075.00	-	10,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	587,101.00	308,297.00	17,950.00	-	296,754.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	897,897.68	-	-	-	897,897.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	125,768.00	-	357,808.00	-	483,576.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,394,092.61	-	6,600.00	-	70,400,692.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	62.50	-	-	-	62.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	41,352.17	-	41,352.17	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	17,845.81	-	17,845.81	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	5,880.00	-	5,880.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	37,164.93	-	27,508.73	-	64,673.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,141,414.33	-	1,078,991.97	-	2,220,406.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	181,725.70	-	66,445.69	-	248,171.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,780.91	-	7,471.96	-	17,252.87

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฝ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	229,948.94	-	243,391.11	-	473,340.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,810.23	-	-	-	8,810.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,843,938.00	-	752,600.00	-	2,596,538.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	267,680.00	-	546,907.10	267,150.00	547,437.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	14,000.00	7,000.00	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	173,180.00	-	346,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	180,310.00	-	360,620.00	180,310.00	360,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,414.00	-	12,750.00	-	22,164.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	11,000.00	-	26,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	25,326.00	-	25,326.00	-	50,652.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	89,500.00	38,900.00	50,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	1,600.00	800.00	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,640.00	240.00	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,728.00	-	3,728.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,220.00	-	206,634.00	-	207,854.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	36,916.70	-	36,916.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,500.00	-	158,900.00	27,900.00	138,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,643.39	-	14,717.21	16,643.39	14,717.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,796.18	-	16,693.07	5,796.18	16,693.07	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฝ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	216.00	-	182.00	216.00	182.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	23,922.64	-	23,922.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	900.00	-	1,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,450.00	-	18,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,505.00	-	228,220.00	114,110.00	129,615.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	676,897.17	-	686,897.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	743,800.00	-	752,600.00	600.00	1,495,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	156,770.84	-	988,135.78	154,522.91	990,383.71	-
รวม		96,498,078.69	96,498,078.69	26,018,828.46	26,018,828.46	100,869,203.38	100,869,203.38


นางชนิดรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจักรรัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฝ


(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฝ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเไฟ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		483,576.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		296,754.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		897,897.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,482.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,395.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	10,125.00	10,125.00
รวม		1,722,230.74

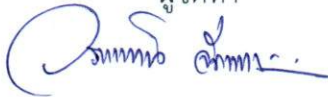
หมายเหตุ 4 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอียดเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละแสน) ที่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ้านนาผักฮาด หมู่ที่ 1	110,000.00	
2	บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 2	110,000.00	
3	บ้านต้นขนุน หมู่ที่ 3	110,000.00	
4	บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4	100,000.00	
5	บ้านห้วยเนียม หมู่ที่ 5	100,000.00	
6	บ้านเพี้ย หมู่ที่ 6	110,000.00	
7	บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7	100,000.00	
8	บ้านปางขามป้อม หมู่ที่ 8	100,000.00	
		840,000.00	

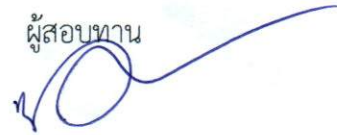
ผู้จัดทำ



(นางสาววรรัตน์ จันทร์ทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้สอบทาน




(นางชนิตรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (หมู่บ้านละแสน)

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	สัญญาเลขที่	ชื่อกลุ่ม	จำนวนเงินกู้
1	28-ก.พ.-63	001/2563	กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อดินและวงบ่อ หมู่ 6	100,000.00
2	30 ก.พ.63	002/2563	กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสม หมู่ 3 บ้านต้นขนุน	50,000.00
3	7 พ.ค.63	003/2563	กลุ่มผลิตภัณ์ชุมชน หมู่ 3	50,000.00
รวม				200,000.00

 ผู้จัดทำ

(นางสาวรารัตน์ จันทรืทาป)
นักวิชาการเงินและบัญชี

 ผู้สอบทาน

(นางชนิดรา มะลิวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,260,487.86	ยอดยกมา	29,029,446.72
	รายรับ	
150.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	58.20
2,450.00	รายได้ค่าปรับ	2,050.00
1,200.00	รายได้อื่น	1,200.00
3,032,654.50	รายได้ภาษีจัดสรร	1,423,809.46
4,396,538.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,552,600.00
7,432,993.20		รวม 3,979,717.66
1,800,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,800,000.00
7,870.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,820.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
5,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,400.00
3,585,719.48	เจ้าหนี้การค้า	3,578,219.48
4,231,527.55	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,048,892.90
734,227.43	เงินรับฝากระยะสั้น	200,831.81
373,008.00	เงินรับฝากระยะยาว	357,808.00
6,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,600.00
10,784,352.46		รวม 9,044,572.19
18,217,345.66		รวมรายรับ 13,024,289.85
	รายจ่าย	
1,446,196.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	778,107.10
50,652.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,326.00
18,450.00	ค่าตอบแทน	18,450.00
211,518.00	ค่าใช้จ่ายสอย	202,328.00
141,270.70	ค่าวัสดุ	140,050.70
54,247.85	ค่าสาธารณูปโภค	31,592.28
686,897.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	676,897.17
1,511,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	752,000.00
993,806.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	837,035.78
5,114,838.44		รวม 3,461,787.03
1,800,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,800,000.00
59,204.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,274.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
2,360.00	สินค้าคงเหลือ	2,360.00
5,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,400.00
1,076,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,076,700.00
1,800,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,800,000.00
3,579,069.48	เจ้าหนี้การค้า	3,571,569.48
3,915,444.31	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,709,693.39
736,085.43	เงินรับฝากระยะสั้น	486,103.81


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
301,883.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
13,316,146.22		รวม 11,545,100.68
18,430,984.66		รวมรายจ่าย 15,006,887.71
(213,639.00)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,982,597.86)
27,046,848.86		ยอดยกไป 27,046,848.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจักรธัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่


(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	62.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	30.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		150.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,200.00
รวม รายได้อื่น		1,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	64,673.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,220,406.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	248,171.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,252.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	473,340.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,810.23
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,032,654.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,596,538.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,800,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,396,538.00
รวมทั้งสิ้น		7,432,993.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	547,437.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	360,620.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,164.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,615.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,446,196.10
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	50,652.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		50,652.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,450.00
รวม ค่าตอบแทน		18,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,728.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		211,518.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	104,354.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,916.70
รวม ค่าวัสดุ		141,270.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,360.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,489.25
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	398.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		54,247.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	686,897.17
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		686,897.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,495,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,511,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	993,806.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		993,806.62
รวมทั้งสิ้น		5,114,838.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 537-6-00842-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			16,364,370.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/11/2566	10141160	(740.94)	
07/11/2567	10152665	(1,240.00)	
13/11/2567	10152669	(500.00)	
13/11/2567	10152668	(5,346.00)	
13/11/2567	10152672	(1,270.94)	
19/11/2567	10152677	(1,272.00)	
19/11/2567	10152678	(2,329.88)	
21/11/2567	10152684	(2,330.94)	
21/11/2567	10152685	(740.94)	
22/11/2567	10152693	(494,831.78)	
26/11/2567	10152698	(31,269.01)	
28/11/2567	10152700	(14,850.00)	
28/11/2567	10152702	(742.00)	
28/11/2567	10152703	(740.94)	
28/11/2567	10152704	(141,564.49)	
28/11/2567	10152705	(127,893.46)	
28/11/2567	10152706	(6,414.00)	
รวม			(834,077.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			15,530,292.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววารรัตน์ จันทร์ทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางชนิดรา มะลิวงษ์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญาก่อนวันเข้าตรวจสอบ
 อบจ./เทศบาล / อบต.....น้ำไผ่.....อำเภอ.....น้ำปาด.....จังหวัด...อุตรดิตถ์.....
 วันที่...30....เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...2567....

ที่	สัญญาเลขที่	วันที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
			<u>ประเภทที่เป็นเงินสด</u>				
1	029/2561	26 ก.ย.61	นายเชิดศักดิ์ คณะใน	ซ่อมแซมทางเข้าเมรุ ม.1	5,050.00	17 ต.ค.63	
2	003/2568	8-พ.ย.-67	ทจก.ทองมา ทองทวีกรูป	ต่อเติมบล็อก คสล.ทางเข้าเมรุ ม.1	5,075.00	ระหว่างดำเนินการ	
รวมทั้งสิ้น					10,125.00		

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

- จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....2.....ราย.....10,125.00.....บาท
- จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....2.....ราย.....10,125.00...บาท

ตรงกับบัญชีแยกประเภท

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทราย.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิตรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก


ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	18/10/2567	RCPT-00001/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ เอ คอมมูนิตี้เซ็น	001/2568(CNTR-00001/68)	เงินสด / 2 ปี	15,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
2	22/10/2567	RCPT-00002/68	บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องจักร จำกัด	002/2568(CNTR-00003/68)	เงินสด / 1 ปี	24,975.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
3	06/11/2567	RCPT-00007/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโชคอิทธิพันธ์	001/2568(CNTR-00033/68)	เงินสด / 2 ปี	24,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
4	07/11/2567	RCPT-00008/68	นายประจวบ คุ้มศรีมูล	002/2568(CNTR-00034/68)	เงินสด / 1 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
5	14/11/2567	RCPT-00011/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ คอมมูนิตี้เซ็น	003/2568(CNTR-00035/68)	เงินสด / 1 ปี	7,145.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
6	14/11/2567	RCPT-00010/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ คอมมูนิตี้เซ็น	004/2568(CNTR-00036/68)	เงินสด / 1 ปี	6,455.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
7	19/11/2567	RCPT-00012/68	นายประจวบ คุ้มศรีมูล	004/2568(CNTR-00040/68)	เงินสด / 2 ปี	9,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
8	25/11/2567	RCPT-00014/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมา ทองทวี กรุ๊ป	005/2568(CNTR-00048/68)	เงินสด / 2 ปี	21,325.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						114,050.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						114,050.00							

ปีงบประมาณ : 2568

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ,ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เงินสด,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน


นางชนิษฐา บุญสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง					
								วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	27/12/2566	RCPT-00027/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ คอมมูนิตีเซ็น	001/2567(CNTR-00095/67)	เงินสด / 2 ปี	24,250.00	ยังไม่คืน	01/05/2569					
2	22/07/2567	RCJ7-00003/67	นายสมรวัช ชิงหอม	002/2567(CNTR-00117/67)	เงินสด / 2 ปี	12,375.00	ยังไม่คืน	19/03/2569					
3	22/07/2567	RCJ7-00004/67	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	003/2567(CNTR-00129/67)	เงินสด / 2 ปี	7,600.00	ยังไม่คืน	26/03/2569					
4	27/07/2567	RCJ7-00005/67	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	004/2567(CNTR-00209/67)	เงินสด / 2 ปี	3,050.00	ยังไม่คืน	08/04/2569					
5	01/08/2567	RCJ7-00008/67	นายเรตาร์ อองกุลนะ	005/2567(CNTR-00254/67)	เงินสด / 2 ปี	9,700.00	ยังไม่คืน	09/05/2569					
6	01/08/2567	RCJ7-00010/67	นายนวกัทร เอนเกษร	006/2567(CNTR-00256/67)	เงินสด / 2 ปี	3,175.00	ยังไม่คืน	29/04/2569					
7	01/08/2567	RCJ7-00011/67	บริษัท โชคทวี จำกัด	007/2567(CNTR-00257/67)	เงินสด / 2 ปี	24,200.00	ยังไม่คืน	07/08/2569					
8	02/08/2567	RCJ7-00012/67	นายจิรวัดน์ คำปาน	008/2567(CNTR-00264/67)	เงินสด / 2 ปี	12,450.00	ยังไม่คืน	19/06/2569					
9	02/08/2567	RCJ7-00013/67	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	009/2567(CNTR-00263/67)	เงินสด / 2 ปี	1,600.00	ยังไม่คืน	24/06/2569					
10	02/08/2567	RCJ7-00014/67	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	010/2567(CNTR-00260/67)	เงินสด / 2 ปี	4,500.00	ยังไม่คืน	25/06/2569					
11	02/08/2567	RCJ7-00016/67	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	011/2567(CNTR-00262/67)	เงินสด / 2 ปี	1,025.00	ยังไม่คืน	25/06/2569					
12	02/08/2567	RCJ7-00015/67	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	012/2567(CNTR-00261/67)	เงินสด / 2 ปี	1,400.00	ยังไม่คืน	24/06/2569					
13	15/08/2567	RCJ7-00018/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโชคอิทธิพันธ์	014/2567(CNTR-00281/67)	เงินสด / 2 ปี	12,400.00	ยังไม่คืน	02/08/2569					
14	15/08/2567	RCJ7-00017/67	บริษัท สุตการีกอสร้ง จำกัด	015/2567(CNTR-00280/67)	เงินสด / 2 ปี	31,000.00	ยังไม่คืน	01/08/2569					
15	16/08/2567	RCJ7-00019/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโชคอิทธิพันธ์	013/2567(CNTR-00296/67)	เงินสด / 2 ปี	16,150.00	ยังไม่คืน	16/08/2569					
16	16/08/2567	RCJ7-00020/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ที คนเมือง	016/2567(CNTR-00285/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	19/09/2569					
17	20/08/2567	CJ-00001/67	บริษัท จิระประทีปบอร์ดี แอนด์ ทรัค จำกัด	003/2567(CNTR-00318/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100068585516 / 1 ปี	134,355.00	ยังไม่คืน	11/09/2568					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก


ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง					
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
18	20/08/2567	RCJ7-00023/67	บริษัท โชคกร จำกัด	004/2567(CNTR-00315/67)	เงินสด / 2 ปี	24,480.00	ยังไม่คืน	31/07/2569						
19	20/08/2567	RCJ7-00021/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที ถนนเมือง	017/2567(CNTR-00287/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย						
20	20/08/2567	RCJ7-00031/67	นายธราดล วงษ์ไชย บุตร	018/2567(CNTR-00324/67)	เงินสด / 2 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	04/09/2569						
21	20/08/2567	RCJ7-00033/67	นายธราดล วงษ์ไชย บุตร	019/2567(CNTR-00326/67)	เงินสด / 2 ปี	1,900.00	ยังไม่คืน	30/08/2569						
22	20/08/2567	RCJ7-00032/67	นายธราดล วงษ์ไชย บุตร	020/2567(CNTR-00325/67)	เงินสด / 2 ปี	2,900.00	ยังไม่คืน	03/09/2569						
23	20/08/2567	RCJ7-00029/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง โชคอิทธิพันธ์	021/2567(CNTR-00323/67)	เงินสด / 2 ปี	90,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย						
24	22/08/2567	RCJ7-00036/67	นายธราดล วงษ์ไชย บุตร	022/2567(CNTR-00327/67)	เงินสด / 2 ปี	3,150.00	ยังไม่คืน	13/09/2569						
25	22/08/2567	RCJ7-00037/67	นายธราดล วงษ์ไชย บุตร	024/2567(CNTR-00329/67)	เงินสด / 2 ปี	1,250.00	ยังไม่คืน	13/09/2569						
26	09/09/2567	RCJ7-00045/67	บริษัท โชคกร จำกัด	025/2567(CNTR-00362/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย						
27	30/09/2567	RCJ7-00055/67	นายประจวบ คัมภีร์ มูล	026/2567(CNTR-00401/67)	เงินสด / 2 ปี	4,150.00	ยังไม่คืน	11/11/2569						
รวมทั้งสิ้น						508,210.00								
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-								
คงเหลือ						508,210.00								

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ, ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด, เช็ค, ตัวแลกเงิน, แคนเช็ค, เช็ค, พันธบัตรรัฐบาลไทย, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน


นางชนิดรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/01/2566	CB-00001/66	บริษัท สดการีก่อสร้าง จำกัด	001/2566(CNTR-00112/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200537/0002/66 / 2 ปี	74,750.00	ยังไม่คืน	20/03/2568					
2	19/01/2566	CB-00002/66	บริษัท สดการีก่อสร้าง จำกัด	002/2566(CNTR-00113/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200537/0003/66 / 2 ปี	60,495.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
3	01/03/2566	CB-00003/66	บริษัท สดการีก่อสร้าง จำกัด	003/2566(CNTR-00151/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200537/0007/66 / 2 ปี	54,350.00	ยังไม่คืน	21/04/2568					
4	18/05/2566	RCPT-00126/66	นายเรตาร์ อองกุลนะ	004/2566(CNTR-00243/66)	เงินสด / 2 ปี	12,150.00	ยังไม่คืน	15/06/2568					
5	23/05/2566	RCPT-00129/66	นายฉลอง ท่าต่อย	005/2566(CNTR-00246/66)	เงินสด / 2 ปี	11,600.00	ยังไม่คืน	28/06/2568					
6	23/05/2566	RCPT-00130/66	นายเรตาร์ อองกุลนะ	006/2566(CNTR-00247/66)	เงินสด / 2 ปี	4,900.00	ยังไม่คืน	15/06/2568					
7	09/06/2566	RCPT-00137/66	นายเชษฐา ไหมบัวเขียว	008/2566(CNTR-00256/66)	เงินสด / 2 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	14/07/2568					
8	09/06/2566	RCPT-00136/66	นายเรตาร์ อองกุลนะ	009/2566(CNTR-00255/66)	เงินสด / 2 ปี	10,200.00	ยังไม่คืน	07/07/2568					
9	14/06/2566	RCPT-00140/66	นายฉลอง ท่าต่อย	010/2566(CNTR-00261/66)	เงินสด / 2 ปี	4,200.00	ยังไม่คืน	14/07/2568					
10	14/06/2566	RCPT-00141/66	นายฉลอง ท่าต่อย	011/2566(CNTR-00262/66)	เงินสด / 2 ปี	9,050.00	ยังไม่คืน	14/07/2568					
11	21/06/2566	RCPT-00142/66	นายฉลอง ท่าต่อย	012/2566(CNTR-00268/66)	เงินสด / 2 ปี	3,375.00	ยังไม่คืน	19/07/2568					
12	05/07/2566	RCPT-00208/66	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	013/2566(CNTR-00275/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	30/08/2568					
13	17/07/2566	RCPT-00219/66	นายเชษฐา ไหมบัวเขียว	014/2566(CNTR-00285/66)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	21/08/2568					
14	25/07/2566	RCPT-00224/66	นายเชษฐา ไหมบัวเขียว	015/2566(CNTR-00294/66)	เงินสด / 2 ปี	2,350.00	ยังไม่คืน	18/08/2568					
15	25/07/2566	RCPT-00225/66	นายเชษฐา ไหมบัวเขียว	016/2566(CNTR-00295/66)	เงินสด / 2 ปี	3,625.00	ยังไม่คืน	18/08/2568					
16	27/07/2566	RCPT-00230/66	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	017/2566(CNTR-00300/66)	เงินสด / 2 ปี	5,275.00	ยังไม่คืน	25/08/2568					
17	27/07/2566	RCPT-00229/66	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	018/2566(CNTR-00301/66)	เงินสด / 2 ปี	1,725.00	ยังไม่คืน	25/08/2568					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
18	27/07/2566	RCPT-00231/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	019/2566(CNTR- 00302/66)	เงินสด / 2 ปี	5,925.00	ยังไม่คืน	08/09/2568					
19	16/08/2566	RCPT-00235/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	020/2566(CNTR- 00316/66)	เงินสด / 2 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	18/09/2568					
20	16/08/2566	RCPT-00236/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	021/2566(CNTR- 00317/66)	เงินสด / 2 ปี	2,500.00	ยังไม่คืน	14/09/2568					
21	17/08/2566	RCPT-00237/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	022/2566(CNTR- 00320/66)	เงินสด / 2 ปี	4,075.00	ยังไม่คืน	14/09/2568					
22	17/08/2566	RCPT-00238/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	023/2566(CNTR- 00321/66)	เงินสด / 2 ปี	3,125.00	ยังไม่คืน	14/09/2568					
23	24/08/2566	RCPT-00241/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขียว	024/2566(CNTR- 00336/66)	เงินสด / 2 ปี	9,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568					
24	24/08/2566	RCPT-00242/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขียว	025/2566(CNTR- 00337/66)	เงินสด / 2 ปี	1,325.00	ยังไม่คืน	22/09/2568					
25	30/08/2566	RCPT-00245/66	นายเรตาร์ อองกุลนะ	026/2566(CNTR- 00346/66)	เงินสด / 2 ปี	12,550.00	ยังไม่คืน	03/10/2568					
26	19/09/2566	RCPT-00254/66	นายเรตาร์ อองกุลนะ	027/2566(CNTR- 00393/66)	เงินสด / 2 ปี	2,400.00	ยังไม่คืน	19/10/2568					
27	29/09/2566	RCPT-00274/66	นายฉลอง ทาต่อย	028/2566(CNTR- 00423/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	16/11/2568					
28	29/09/2566	RCPT-00275/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอมมูนีเค ชั่น	029/2566(CNTR- 00424/66)	เงินสด / 2 ปี	24,775.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุด ท้าย					
						รวมทั้งสิ้น	375,670.00						
						หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	-						
						คงเหลือ	375,670.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน, แยกเช็ค รเช็ค, พันธบัตรรัฐบาลไทย, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน


นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	15/06/2565	RCPT-00101/65	บริษัท กรีน (2561) จำกัด	003/2565(CNTR-00269/65)	เงินสด / 2 ปี	86,990.00	ยังไม่คืน	11/10/2567					
2	04/08/2565	RCPT-00132/65	นายหนุณ คำลาเสียง	010/2565(CNTR-00329/65)	เงินสด / 2 ปี	6,275.00	ยังไม่คืน	13/11/2567					
3	04/08/2565	CB-00003/65	บริษัท ที.พี.บี แออสเซนส์ (ประเทศไทย)	012/2565(CNTR-00328/65)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 3710-0008/2565 / 2 ปี	106,990.00	ยังไม่คืน	24/02/2568					
4	26/09/2565	RCPT-00283/65	นายฉลอง ท่าต่อย	014/2565(CNTR-00436/65)	เงินสด / 2 ปี	2,285.00	ยังไม่คืน	13/11/2567					
5	26/09/2565	RCPT-00284/65	นายฉลอง ท่าต่อย	015/2565(CNTR-00437/65)	เงินสด / 2 ปี	5,900.00	ยังไม่คืน	13/11/2567					
6	27/09/2565	RCPT-00287/65	นายฉลอง ท่าต่อย	016/2565(CNTR-00442/65)	เงินสด / 2 ปี	4,900.00	ยังไม่คืน	10/11/2567					
						รวมทั้งสิ้น	213,340.00						
						หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	-						
						คงเหลือ	213,340.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน, แคชเชียร์เช็ค, พันธบัตรรัฐบาลไทย, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน


นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง