



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....
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 มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	327,988.78	325,977.80	2,010.98	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	732,900.00	732,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00441-4)	1101030101.001	-	-	711,137.46	711,137.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00842-8)	1101030101.001	-	-	1,200,513.29	1,200,513.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020193871179)	1101030102.001	141,643.74	-	341.80	-	141,985.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (537-0-05843-1)	1101030102.001	19,963,314.68	-	1,943,255.60	1,815,259.29	20,091,310.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (848-2-50721-2)	1101030102.001	857,897.68	-	-	-	857,897.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (848-4-16558-9)	1101030199.001	10,374,567.84	-	29,579.51	2,000,000.00	8,404,147.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,542.00	-	27,136.00	60,878.00	6,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300037013228)	1104010101.001	2,035,691.57	-	-	-	2,035,691.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (848-4-16558-9)	1104010101.001	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	61,960.00	-	-	-	61,960.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	81,779.85	-	-	-	81,779.85	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,456,348.50	-	-	-	3,456,348.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,735,395.19	-	-	-	1,735,395.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,518,400.00	-	-	-	2,518,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	661,624.17	-	-	-	661,624.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,636,600.00	-	-	-	1,636,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	720,240.49	-	-	-	720,240.49

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไฟ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	612,300.00	-	-	-	612,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,786.45	-	-	-	117,786.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,034,000.00	-	-	-	4,034,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,529,398.00	-	-	-	3,529,398.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	538,680.00	-	-	-	538,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	152,911.18	-	-	-	152,911.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	59,300.00	-	-	-	59,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,243.98	-	-	-	31,243.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	131,997.00	-	-	-	131,997.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,944.33	-	-	-	5,944.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	657.53	-	-	-	657.53
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,343.75	-	-	-	12,343.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	828,400.00	-	-	-	828,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	368,519.91	-	-	-	368,519.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	141,580.00	-	-	-	141,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	109,598.50	-	-	-	109,598.50

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,998.00	-	-	-	45,998.00
ถนน	1208010101.001	39,862,539.00	-	-	-	39,862,539.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,078,087.07	-	-	-	8,078,087.07
สะพาน	1208020101.001	499,500.00	-	-	-	499,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	275,614.52	-	-	-	275,614.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,628,803.00	-	-	-	4,628,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	709,638.42	-	-	-	709,638.42
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	375,189.20	375,189.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	560,296.25	560,296.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	93,079.03	93,079.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,318.00	5,318.00	2,271.64	-	2,271.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,448.89	6,448.89	1,433.55	-	1,433.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,033,815.00	1,035,215.00	-	1,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,950.00	28,950.00	-	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,903.00	10,903.00	10,903.00	-	10,903.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,512.00	189,512.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,050.00	-	-	-	5,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	43,989.00	-	-	-	43,989.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	897,897.68	-	-	-	897,897.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	444,354.00	-	84,500.00	-	528,854.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,105,151.21	-	-	-	68,105,151.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,876.00	-	-	-	2,876.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	160,260.66	-	160,260.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	106.00	-	46.60	-	152.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.50	-	-	-	60.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,495.53	-	29,921.31	-	83,416.84
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,720.00	-	-	-	10,720.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,915.00	-	-	-	1,915.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	249,096.38	-	27,797.73	-	276,894.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,615,978.29	-	989,321.86	-	8,605,300.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,493,371.72	-	311,221.49	-	1,804,593.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,844.82	-	8,983.33	-	85,828.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,282,317.41	-	261,614.86	-	2,543,932.27

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,139.96	-	7,020.05	-	23,160.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,046.95	-	-	-	23,046.95
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	72.89	-	-	-	72.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,616.00	-	-	-	4,616.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,743,394.00	-	827,400.00	-	12,570,794.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	28,950.00	-	28,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,071,660.00	-	270,260.00	-	2,341,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,440.00	-	173,180.00	-	1,558,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,423,110.00	-	178,020.00	-	1,601,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,555.00	-	9,408.00	-	74,963.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00	-	15,000.00	-	115,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	80,768.00	-	-	-	80,768.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,431.92	-	-	-	3,431.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	202,608.00	-	25,326.00	-	227,934.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,750.00	-	4,200.00	-	74,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,840.00	-	3,000.00	-	11,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	8,000.00	-	30,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,816.00	-	23,992.00	4,100.00	77,708.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	976,317.40	-	33,430.00	-	1,009,747.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,104.82	-	6,500.00	-	73,604.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,071.20	-	32,923.10	-	175,994.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,213,133.00	-	132,414.00	-	1,345,547.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,164.66	-	22,367.88	-	115,532.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,857.09	-	7,522.10	-	80,379.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,131.00	-	188.00	-	1,319.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,896.87	-	-	-	23,896.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	121,150.00	-	-	-	121,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,445.00	-	23,550.00	-	37,995.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,780.00	-	-	-	26,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,800.00	-	5,400.00	-	59,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,360.00	-	-	-	55,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	100,600.00	-	600.00	-	101,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,720.00	-	54,940.00	10,900.00	190,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,040.00	-	16,005.00	-	139,045.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,793,901.08	-	57,072.60	-	1,850,973.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-

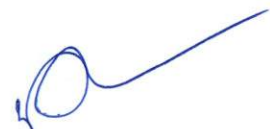
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,683.00	-	-	-	13,683.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,837,200.00	-	732,900.00	-	6,570,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,915.00	-	28,950.00	-	82,865.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,598,424.02	-	718,090.91	-	3,316,514.93	-
	รวม	111,939,020.92	111,939,020.92	11,894,603.40	11,894,603.40	112,640,447.11	112,640,447.11


นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจักริทธิ์ แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่


(นายขวิสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

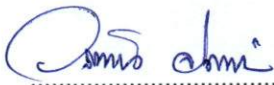
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		528,854.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,989.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		897,897.68
เงินรับฝากประกันสังคม		10,903.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,433.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,271.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	5,050.00	
สนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567	120,000.00	125,050.00
	รวม	1,610,398.87

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	กลุ่มผลิตภัณท์ชุมชน หมู่ 3	50,000.00
รวม				200,000.00



ผู้จัดทำ

(นางสาวรรัตน์ จันทรทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้สอบทาน

(นางชนิดรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

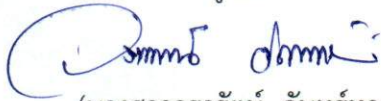
หมายเหตุ 4 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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	บ้านกกหมอนแก้ว หมู่ที่ 7	100,000.00	
8	บ้านปางขามป้อม หมู่ที่ 8	100,000.00	
		840,000.00	

ผู้จัดทำ



(นางสาววรรัตน์ จันทร์ทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้สอบทาน



(นางชนิตรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 5 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและค่าปรับเงินโครงการเงินกู้ยืมประชาชน ปี 2544-2567

รายละเอียดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2544-2567

848-2-50721-2 ธกส.น้ำปาด	
วันที่	จำนวนเงิน
24 ก.ย. 44	17.10
25 มี.ค. 45	0.01
23 ก.ย. 45	71.56
24 มี.ค. 46	73.36
22 ก.ย. 46	62.97
22 มี.ค. 47	127.64
27 ก.ย. 47	144.17
21 มี.ค. 48	157.00
26 ก.ย. 48	458.13
27 มี.ค. 49	1,129.65
25 ก.ย. 49	1,460.93
26 มี.ค. 50	1,694.12
24 ก.ย. 50	1,802.61
24 มี.ค. 51	1,884.67
22 ก.ย. 51	1,946.04
23 มี.ค. 52	1,907.90
21 ก.ย. 52	976.26
22 มี.ค. 53	635.05
27 ก.ย. 53	622.35
20 มี.ค. 54	641.87
25 ก.ย. 54	1,245.48
25 มี.ค. 55	1,540.30
29 ก.ย. 55	1,665.95
25 มี.ค. 56	1,762.86
30 ก.ย. 56	1,859.79
25 มี.ค. 57	2,116.06
30 ก.ย. 57	1,726.93
24 มี.ค. 58	1,953.01
30 ก.ย. 58	2,035.58
25 มี.ค. 59	2,159.82
30 ก.ย. 59	1,847.80
25 มี.ค. 60	1,650.78
29 ก.ย. 60	1,552.52
24 มี.ค. 61	1,576.66
28 ก.ย. 61	1,642.57
30 เม.ย. 62	1,578.96
30 ก.ย. 62	1,708.24
30 เม.ย. 63	1,641.40

รายละเอียดค่าปรับ 2544-2567

848-2-50721-2 ธกส.น้ำปาด	
วันที่	จำนวนเงิน
16 มิ.ย. 49	16.00
7 ก.ย. 49	186.00
9 ต.ค. 49	72.00
8 พ.ย. 49	35.00
22 พ.ย. 50	30.00
30 เม.ย. 50	153.00
22 ต.ค. 50	15.00
3 ม.ค. 51	3.00
24 มี.ค. 51	12.00
7 พ.ค. 51	120.00
1 ม.ค. 52	5.00
9 ม.ค. 52	6.00
3 เม.ย. 52	41.00
7 ก.ค. 53	84.00
14 ก.ค. 53	20.00
6 ส.ค. 53	42.00
ปรับปรุงจากตกเกณฑ์	177.00

รายละเอียดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารฯ 2544-2567		รายละเอียดค่าปรับ 2544-2567	
848-2-50721-2 รกส.นำปาด		848-2-50721-2 รกส.นำปาด	
วันที่	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน
26 ก.ย. 63	1,107.48		
27 มี.ค. 64	831.66		
25 ก.ย. 64	879.84		
26 มี.ค. 65	903.47		
24 ก.ย. 65	959.05		
25 มี.ค. 66	1,217.50		
23 ก.ย. 66	1,865.22		
23 มี.ค. 67	2,038.36		
รวม ณ 30 มิ.ย.67	56,880.68	-	รวม ณ 30 มิ.ย.67 1,017.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

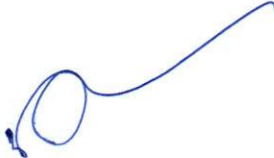
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,041,656.19	ยอดยกมา	31,373,115.51
	รายรับ	
163,136.66	รายได้ภาษี	160,260.66
861.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	46.60
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
60.50	รายได้ใบอนุญาต	-
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
126,903.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,921.31
44,815.00	รายได้อื่น	-
13,367,443.74	รายได้ภาษีจัดสรร	1,605,959.32
12,599,744.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	856,350.00
26,310,164.84		รวม 2,652,537.89
549,676.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,878.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
42,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,954,724.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,067,484.67
30,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,923,427.77	เงินรับฝากระยะสั้น	200,415.00
191,863.36	เงินรับฝากระยะยาว	84,500.00
13,129,344.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,902,976.28		รวม 2,413,277.67
62,213,141.12		รวมรายรับ 5,065,815.56
	รายจ่าย	
5,978,925.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	668,873.00
227,934.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,326.00
192,560.00	ค่าตอบแทน	44,040.00
1,986,084.82	ค่าใช้จ่ายสอย	203,556.00
1,224,693.70	ค่าวัสดุ	66,353.10
220,041.75	ค่าสาธารณูปโภค	30,077.98
1,866,973.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	57,072.60
6,696,648.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	761,850.00
3,394,003.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	718,090.91
21,787,864.59		รวม 2,575,239.59
556,476.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,136.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
61,960.00	สินค้าคงเหลือ	-
81,779.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
878,960.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,251,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,988,875.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,074,146.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,950.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,950.00
1,926,814.77	เงินรับฝากระยะสั้น	200,415.00
13,119,072.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,933,888.61		รวม 2,330,647.37
59,721,753.20		รวมรายจ่าย 4,905,886.96
2,491,387.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	159,928.60
31,533,044.11	ยอดยกไป	31,533,044.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจักรธัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่


(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,341,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,558,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,601,130.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,963.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	80,768.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,979.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,045.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,978,925.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	227,934.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		227,934.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,760.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		192,560.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,950.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,708.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	73,604.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,437,047.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,995.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	101,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,986,084.82
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	927,549.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	175,994.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	121,150.00
รวม ค่าวัสดุ		1,224,693.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,949.23

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,736.52
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,356.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		220,041.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,850,973.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,866,973.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,683.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,570,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	82,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,696,648.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,394,003.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,394,003.64
รวมทั้งสิ้น		21,787,864.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,876.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	160,260.66
รวม รายได้ภาษี		163,136.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	152.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		861.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,903.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		126,903.14
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	42,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,915.00
รวม รายได้อื่น		44,815.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	276,894.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,605,300.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,804,593.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	85,828.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,543,932.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,160.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,046.95
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	72.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,616.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,367,443.74

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,570,794.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	28,950.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,599,744.00
รวมทั้งสิ้น		26,310,164.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.น้ำป่าด จ.อุดรดิตถ์

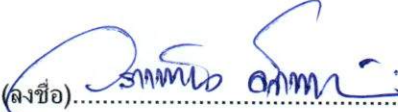
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 537-6-00842-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			20,162,085.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/11/2566	10141160	(740.94)	
18/01/2567	10141258	(740.94)	
21/06/2567	10143211	(660.00)	
21/06/2567	10143212	(2,336.24)	
27/06/2567	10143215	(740.94)	
รวม			(5,219.06)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้ (ดอกเบี้ยเงินฝาก)	-	(60,933.15)	
เงินเกินบัญชี ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซ้ำ วันที่ 18/6/67	1 ราย	(100.94)	
เงินเกินบัญชี ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซ้ำ วันที่ 20/6/67	3 ราย	(605.16)	
เงินเกินบัญชี ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซ้ำ วันที่ 19/6/67	4 ราย	(527.98)	
รวม			(62,167.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			20,094,698.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....


(นางสาววรารัตน์ จันทรทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางชนิตรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

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

ที่	สัญญา เลขที่	วันที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
			ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	029/2561	26 ก.ย.61	นายเชิดศักดิ์ คณะใน	ซ่อมแซมทางเข้าเมรุ ม.1	5,050.00	17 ต.ค.63	
รวมทั้งสิ้น					5,050.00		

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

- จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....1.....ราย.....5,050.00.....บาท
- จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....1.....ราย.....5,050.00...บาท

- ตรงกับบัญชีแยกประเภท
- ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทราย.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิตรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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	
1	27/12/2566	RCPT-00027/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอมมูนิตี้ เซ็น	001/2567(CNTR- 00095/67)	เงินสด / 2 ปี	24,250.00	ยังไม่คืน	01/05/2569						
2	19/01/2567	RCPT-00032/67	นายสมรัก ชิงหอม	002/2567(CNTR- 00116/67)	เงินสด / 2 ปี	12,375.00	ยังไม่คืน	19/03/2569						
3	22/02/2567	RCPT-00041/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	003/2567(CNTR- 00144/67)	เงินสด / 2 ปี	7,600.00	ยังไม่คืน	25/03/2569						
4	07/03/2567	RCPT-00048/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	004/2567(CNTR- 00162/67)	เงินสด / 2 ปี	3,050.00	ยังไม่คืน	09/04/2569						
5	03/04/2567	RCPT-00055/67	นายเรตาร์ อองกุลนะ	005/2567(CNTR- 00188/67)	เงินสด / 2 ปี	9,700.00	ยังไม่คืน	09/05/2569						
6	03/04/2567	RCPT-00056/67	นายนวกัทร เอนกษา	006/2567(CNTR- 00189/67)	เงินสด / 2 ปี	3,175.00	ยังไม่คืน	29/04/2569						
7	30/04/2567	RCPT-00062/67	บริษัท ไชยทรี จำกัด	007/2567(CNTR- 00236/67)	เงินสด / 2 ปี	24,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
8	02/05/2567	RCPT-00063/67	นายจิรวัฒน์ คำปาน	008/2567(CNTR- 00237/67)	เงินสด / 2 ปี	12,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
9	21/05/2567	RCPT-00065/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	009/2567(CNTR- 00258/67)	เงินสด / 2 ปี	1,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
10	21/05/2567	RCPT-00066/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	010/2567(CNTR- 00257/67)	เงินสด / 2 ปี	4,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
11	21/05/2567	RCPT-00068/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	011/2567(CNTR- 00259/67)	เงินสด / 2 ปี	1,025.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
12	21/05/2567	RCPT-00067/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	012/2567(CNTR- 00256/67)	เงินสด / 2 ปี	1,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
13	13/06/2567	CB-00001/67	บริษัท จีระประทีป บอร์ดี แอนด์ ทรีค จำกัด	003/2567(CNTR- 00275/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100068585516 / 1 ปี	134,355.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
14	14/06/2567	RCPT-00074/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง โชคอิทธิพันธ์	013/2567(CNTR- 00277/67)	เงินสด / 2 ปี	16,150.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
15	14/06/2567	RCPT-00075/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง โชคอิทธิพันธ์	014/2567(CNTR- 00278/67)	เงินสด / 2 ปี	12,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
16	14/06/2567	RCPT-00073/67	บริษัท สุตการวิก่อ สร้าง จำกัด	015/2567(CNTR- 00276/67)	เงินสด / 2 ปี	31,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
17	20/06/2567	RCPT-00077/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง	016/2567(CNTR- 00281/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						324,180.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						324,180.00							

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

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
1	19/01/2566	CB-00001/66	บริษัท สดภาวิทีก่อสร้าง จำกัด	001/2566(CNTR-00112/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 00019/200537/0002/66 / 2 ปี	74,750.00	ยังไม่คืน	20/03/2568					
2	19/01/2566	CB-00002/66	บริษัท สดภาวิทีก่อสร้าง จำกัด	002/2566(CNTR-00113/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 00019/200537/0003/66 / 2 ปี	60,495.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
3	01/03/2566	CB-00003/66	บริษัท สดภาวิทีก่อสร้าง จำกัด	003/2566(CNTR-00151/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 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 ท่าตอย	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	25/05/2566	RCPT-00133/66	นายเชษฐา ไหมบัวเขียว	007/2566(CNTR-00248/66)	เงินสด / 1 ปี	8,975.00	ยังไม่คืน	09/06/2567					
8	09/06/2566	RCPT-00137/66	นายเชษฐา ไหมบัวเขียว	008/2566(CNTR-00256/66)	เงินสด / 2 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	14/07/2568					
9	09/06/2566	RCPT-00136/66	นายเรตาร์ อองกุลนะ	009/2566(CNTR-00255/66)	เงินสด / 2 ปี	10,200.00	ยังไม่คืน	07/07/2568					
10	14/06/2566	RCPT-00140/66	นายฉลอง ท่าตอย	010/2566(CNTR-00261/66)	เงินสด / 2 ปี	4,200.00	ยังไม่คืน	14/07/2568					
11	14/06/2566	RCPT-00141/66	นายฉลอง ท่าตอย	011/2566(CNTR-00262/66)	เงินสด / 2 ปี	9,050.00	ยังไม่คืน	14/07/2568					
12	21/06/2566	RCPT-00142/66	นายฉลอง ท่าตอย	012/2566(CNTR-00268/66)	เงินสด / 2 ปี	3,375.00	ยังไม่คืน	19/07/2568					
13	05/07/2566	RCPT-00208/66	นายธราดล วงษ์ไชบุตร	013/2566(CNTR-00275/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	30/08/2568					
14	12/07/2566	RCPT-00216/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ คอมมูนิตี้เซ็น	001/2566(CNTR-00280/66)	เงินสด / 1 ปี	23,810.00	ยังไม่คืน	09/08/2567					
15	17/07/2566	RCPT-00219/66	นายเชษฐา ไหมบัวเขียว	014/2566(CNTR-00285/66)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	21/08/2568					
16	25/07/2566	RCPT-00224/66	นายเชษฐา ไหมบัวเขียว	015/2566(CNTR-00294/66)	เงินสด / 2 ปี	2,350.00	ยังไม่คืน	18/08/2568					

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
17	25/07/2566	RCPT-00225/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขีย	016/2566(CNTR- 00295/66)	เงินสด / 2 ปี	3,625.00	ยังไม่คืน	18/08/2568					
18	27/07/2566	RCPT-00230/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	017/2566(CNTR- 00300/66)	เงินสด / 2 ปี	5,275.00	ยังไม่คืน	25/08/2568					
19	27/07/2566	RCPT-00229/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	018/2566(CNTR- 00301/66)	เงินสด / 2 ปี	1,725.00	ยังไม่คืน	25/08/2568					
20	27/07/2566	RCPT-00231/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	019/2566(CNTR- 00302/66)	เงินสด / 2 ปี	5,925.00	ยังไม่คืน	08/09/2568					
21	16/08/2566	RCPT-00235/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	020/2566(CNTR- 00316/66)	เงินสด / 2 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	18/09/2568					
22	16/08/2566	RCPT-00236/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	021/2566(CNTR- 00317/66)	เงินสด / 2 ปี	2,500.00	ยังไม่คืน	14/09/2568					
23	17/08/2566	RCPT-00237/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	022/2566(CNTR- 00320/66)	เงินสด / 2 ปี	4,075.00	ยังไม่คืน	14/09/2568					
24	17/08/2566	RCPT-00238/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	023/2566(CNTR- 00321/66)	เงินสด / 2 ปี	3,125.00	ยังไม่คืน	14/09/2568					
25	24/08/2566	RCPT-00241/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขีย	024/2566(CNTR- 00336/66)	เงินสด / 2 ปี	9,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568					
26	24/08/2566	RCPT-00242/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขีย	025/2566(CNTR- 00337/66)	เงินสด / 2 ปี	1,325.00	ยังไม่คืน	22/09/2568					
27	30/08/2566	RCPT-00245/66	นายเรตาร์ อองกุลนะ	026/2566(CNTR- 00346/66)	เงินสด / 2 ปี	12,550.00	ยังไม่คืน	03/10/2568					
28	19/09/2566	RCPT-00254/66	นายเรตาร์ อองกุลนะ	027/2566(CNTR- 00393/66)	เงินสด / 2 ปี	2,400.00	ยังไม่คืน	19/10/2568					
29	29/09/2566	RCPT-00273/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอมมูนิตี ซัน	002/2566(CNTR- 00422/66)	เงินสด / 1 ปี	6,414.00	ยังไม่คืน	18/10/2567					
30	29/09/2566	RCPT-00274/66	นายฉลอง ทาตอย	028/2566(CNTR- 00423/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	16/11/2568					
31	29/09/2566	RCPT-00275/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอมมูนิตี ซัน	029/2566(CNTR- 00424/66)	เงินสด / 2 ปี	24,775.00	ยังไม่คืน	20/12/2568					
						รวมทั้งสิ้น	414,869.00						
						หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	-						
						คงเหลือ	414,869.00						

อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 16:02

หน้า : 3/3

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

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
1	15/06/2565	CB-00002/65	บริษัท สดภาวิก่อ สร้าง จำกัด	001/2565(CNTR- 00268/65)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 0019/200537/0044/65 / 2 ปี	26,450.00	ยังไม่คืน	26/07/2567					
2	15/06/2565	CB-00001/65	บริษัท สดภาวิก่อ สร้าง จำกัด	002/2565(CNTR- 00270/65)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 00019/200537/0045/65 / 2 ปี	22,800.00	ยังไม่คืน	02/08/2567					
3	15/06/2565	RCPT-00101/65	บริษัท กริน (2561) จำกัด	003/2565(CNTR- 00269/65)	เงินสด / 2 ปี	86,990.00	ยังไม่คืน	11/10/2567					
4	20/06/2565	RCPT-00105/65	นายฉลอง ทำต้อย	004/2565(CNTR- 00276/65)	เงินสด / 2 ปี	5,690.00	ยังไม่คืน	08/08/2567					
5	20/06/2565	RCPT-00106/65	นายฉลอง ทำต้อย	005/2565(CNTR- 00277/65)	เงินสด / 2 ปี	12,720.00	ยังไม่คืน	01/08/2567					
6	19/07/2565	RCPT-00117/65	นายนวกัทร เอนเกษร	006/2565(CNTR- 00306/65)	เงินสด / 2 ปี	9,000.00	ยังไม่คืน	13/09/2567					
7	19/07/2565	RCPT-00118/65	นายหนุณ คำลาเลี้ยง	007/2565(CNTR- 00307/65)	เงินสด / 2 ปี	6,734.00	ยังไม่คืน	06/10/2567					
8	03/08/2565	RCPT-00131/65	นายฉลอง ทำต้อย	006/2565(CNTR- 00327/65)	เงินสด / 2 ปี	2,900.00	ยังไม่คืน	23/08/2567					
9	04/08/2565	RCPT-00132/65	นายหนุณ คำลาเลี้ยง	010/2565(CNTR- 00329/65)	เงินสด / 2 ปี	6,275.00	ยังไม่คืน	13/11/2567					
10	04/08/2565	RCPT-00133/65	นายฉลอง ทำต้อย	011/2565(CNTR- 00330/65)	เงินสด / 2 ปี	1,450.00	ยังไม่คืน	23/08/2567					
11	04/08/2565	CB-00003/65	บริษัท ที.พี.บี แอ สเซนส์ (ประเทศไทย)	012/2565(CNTR- 00328/65)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 3710-0008/2565 / 2 ปี	106,990.00	ยังไม่คืน	24/02/2568					
12	10/08/2565	RCPT-00137/65	นายเชษฐา ไหมบัว เขียว	013/2565(CNTR- 00343/65)	เงินสด / 2 ปี	12,900.00	ยังไม่คืน	06/10/2567					
13	26/09/2565	RCPT-00283/65	นายฉลอง ทำต้อย	014/2565(CNTR- 00436/65)	เงินสด / 2 ปี	2,285.00	ยังไม่คืน	13/11/2567					
14	26/09/2565	RCPT-00284/65	นายฉลอง ทำต้อย	015/2565(CNTR- 00437/65)	เงินสด / 2 ปี	5,900.00	ยังไม่คืน	13/11/2567					
15	27/09/2565	RCPT-00287/65	นายฉลอง ทำต้อย	016/2565(CNTR- 00442/65)	เงินสด / 2 ปี	4,900.00	ยังไม่คืน	10/11/2567					
รวมทั้งสิ้น						313,984.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว													
คงเหลือ						313,984.00							

อ.นำปาด
จ.อุดรดิตต์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า

วันที่พิมพ์ : 1/7/2567 16:02

หน้า : 2/2

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบบางส่วน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.น้ำป่าด

จ.อุตรดิตถ์

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	28/02/2563	001/2563	นางสาวทองแดง เศษนา เวช/บ้านเพี้ย หมู่ที่ 6	100,000.00		30/03/2563	63-02-00000-0000000-00072	100,000.00	20,000.00	
						30/03/2563	63-02-00000-0000000-00072 (เลขที่เช็ค: 9065104)	-		
						15/10/2563	JV-00030/64	(20,000.00)		
						01/04/2564	JV-00496/64	(20,000.00)		
						30/09/2565	JV-01327/65	(20,000.00)		
						30/09/2566	JV-01360/66	(20,000.00)		
						30/09/2566	JV-01360/66	20,000.00		
						28/02/2567	RCPT-00043/67	(20,000.00)		
2	30/03/2563	002/2563	กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสม ม .3 บ้านต้นขนุน	50,000.00		30/03/2563	63-02-00000-0000000-00073	50,000.00	10,000.00	
						30/03/2563	63-02-00000-0000000-00073 (เลขที่เช็ค: 9065105)	-		
						15/10/2563	JV-00030/64	(10,000.00)		
						15/09/2564	JV-01025/64	(10,000.00)		
						30/09/2565	JV-01327/65	(10,000.00)		
						30/09/2566	JV-01360/66	(10,000.00)		
						30/09/2566	JV-01360/66	10,000.00		
						27/03/2567	RCPT-00053/67	(10,000.00)		
3	07/05/2563	003/2563	นางทวี คำมี/กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้านต้นขนุน หมู่ที่ 3	50,000.00		07/05/2563	63-02-00000-0000000-00087	50,000.00	10,000.00	
						07/05/2563	63-02-00000-0000000-00087 (เลขที่เช็ค: 9065106)	-		
						15/10/2563	JV-00030/64	(10,000.00)		
						15/09/2564	JV-01025/64	(10,000.00)		

