



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,025.00	22,025.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	732,800.00	732,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00441-4)	1101030101.001	-	-	3,332,498.19	3,332,498.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00842-8)	1101030101.001	-	-	2,174,813.83	2,174,813.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020193871179)	1101030102.001	141,643.74	-	-	-	141,643.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (537-0-05843-1)	1101030102.001	17,392,101.32	-	5,357,293.19	2,786,079.83	19,963,314.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (848-2-50721-2)	1101030102.001	847,897.68	-	10,000.00	-	857,897.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (848-4-16558-9)	1101030199.001	10,374,567.84	-	-	-	10,374,567.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,700.00	-	44,414.00	54,572.00	40,542.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	720,240.49	-	-	-	720,240.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	557,800.00	-	54,500.00	-	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	142,000.00	-	10,000.00	-	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	786,710.00	-	84,680.00	42,990.00	828,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	368,519.91	-	-	-	368,519.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	141,580.00	-	-	-	141,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	109,598.50	-	-	-	109,598.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,998.00	-	-	-	45,998.00
ถนน	1208010101.001	39,605,039.00	-	257,500.00	-	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	4,143,803.00	-	485,000.00	-	4,628,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	709,638.42	-	-	-	709,638.42
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,247,382.60	1,247,382.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	744,546.14	744,546.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	110,757.98	110,757.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,623.00	8,623.00	5,318.00	-	5,318.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,949.35	2,949.35	6,448.89	-	6,448.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	938,545.00	938,545.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,950.00	-	-	-	30,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,903.00	10,903.00	10,903.00	-	10,903.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,492.00	189,492.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,050.00	-	-	-	5,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	43,989.00	-	-	-	43,989.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	897,897.68	-	-	-	897,897.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	423,379.00	-	20,975.00	-	444,354.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,105,151.21	-	-	-	68,105,151.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,676.00	-	200.00	-	2,876.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	87.30	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	106.00	-	-	-	106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-	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	-	2,500.00	-	3,500.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,495.53	-	-	-	53,495.53
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,720.00	-	-	-	10,720.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,845.00	-	70.00	-	1,915.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,050.42	-	36,045.96	-	249,096.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,672,037.54	-	943,940.75	-	7,615,978.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,122,801.46	-	370,570.26	-	1,493,371.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,020.81	-	8,824.01	-	76,844.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,750,541.50	-	531,775.91	-	2,282,317.41

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,139.96	-	-	-	16,139.96
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	-	9,569,340.00	-	2,174,054.00	-	11,743,394.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,801,400.00	-	270,260.00	-	2,071,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,212,260.00	-	173,180.00	-	1,385,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,245,090.00	-	178,020.00	-	1,423,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,147.00	-	9,408.00	-	65,555.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,000.00	-	15,000.00	-	100,000.00	-
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	177,282.00	-	25,326.00	-	202,608.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,150.00	-	13,600.00	-	70,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,320.00	-	1,520.00	-	8,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	4,000.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,554.00	-	13,262.00	-	57,816.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	936,339.40	-	39,978.00	-	976,317.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,104,400.00	-	732,800.00	-	5,837,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,915.00	-	-	-	53,915.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,321,157.24	-	277,266.78	-	2,598,424.02	-
	รวม	105,848,733.19	105,848,733.19	18,509,265.65	18,509,265.65	111,939,020.92	111,939,020.92


นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจักรธัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่


(นายขวิสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		444,354.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,989.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		897,897.68
เงินรับฝากประกันสังคม		10,903.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,448.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,318.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	5,050.00	
สนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567	120,000.00	125,050.00
รวม		1,533,960.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,041,656.19	ยอดยกมา	30,791,902.15
	รายรับ	
2,876.00	รายได้ภาษี	200.00
815.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	137.30
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
60.50	รายได้ใบอนุญาต	-
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	3,500.00
96,981.83	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	-
44,815.00	รายได้อื่น	70.00
11,761,484.42	รายได้ภาษีจัดสรร	1,891,156.89
11,743,394.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,174,054.00
23,657,626.95		รวม 4,069,118.19
488,798.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,572.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10,000.00
42,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	42,990.00
17,887,239.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,052,998.61
30,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,723,012.77	เงินรับฝากระยะสั้น	200,395.00
107,363.36	เงินรับฝากระยะยาว	20,975.00
13,129,344.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,489,698.61		รวม 3,381,930.61
57,147,325.56		รวมรายรับ 7,451,048.80
	รายจ่าย	
5,310,052.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	668,873.00
202,608.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,326.00
148,520.00	ค่าตอบแทน	25,000.00
1,782,528.82	ค่าใช้จ่ายสอย	209,432.00
1,158,340.60	ค่าวัสดุ	92,137.60
189,963.77	ค่าสาธารณูปโภค	41,106.99
1,809,901.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	608,600.00
5,934,798.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	732,800.00
2,675,912.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	277,266.78
19,212,625.00		รวม 2,680,542.37
529,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,414.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
61,960.00	สินค้าคงเหลือ	-
81,779.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
878,960.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	149,180.00
1,251,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	742,500.00
17,914,728.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,052,804.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,726,399.77	เงินรับฝากกระยะสั้น	200,395.00
13,119,072.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,603,241.24	รวม	4,189,293.07
54,815,866.24	รวมรายจ่าย	6,869,835.44
2,331,459.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	581,213.36
31,373,115.51	ยอดยกไป	31,373,115.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจักรธัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่


(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,876.00
รวม รายได้ภาษี		2,876.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		815.20
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	96,981.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,981.83
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	42,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,915.00
รวม รายได้อื่น		44,815.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	249,096.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,615,978.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,493,371.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	76,844.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,282,317.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,139.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,046.95
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	72.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,616.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,761,484.42

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,743,394.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,743,394.00
รวมทั้งสิ้น		23,657,626.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,071,660.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,423,110.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,555.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	80,768.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,979.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,310,052.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	202,608.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		202,608.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,720.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		148,520.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,750.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,816.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,104.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,304,633.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,445.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,360.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	100,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,782,528.82
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	894,119.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,071.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	121,150.00
รวม ค่าวัสดุ		1,158,340.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,581.35

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,214.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,168.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		189,963.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,793,901.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,809,901.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,683.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,837,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,915.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,934,798.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,675,912.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,675,912.73
รวมทั้งสิ้น		19,212,625.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.น้ำปาด จ.อุดรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 537-6-00842-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			19,984,187.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/11/2566	10141160	(740.94)	
18/01/2567	10141258	(740.94)	
21/05/2567	10143061	(900.00)	
21/05/2567	10143065	(740.94)	
29/05/2567	10143075	(2,900.00)	
29/05/2567	10143078	(14,850.00)	
รวม			(20,872.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			19,963,314.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววารัตน์ จันทร์ทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางชนิดรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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 สุตภาวิทีก่อสร้าง จำกัด	001/2565(CNTR-00268/65)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 0019/200537/0044/65 / 2 ปี	26,450.00	ยังไม่คืน	26/07/2567					
2	15/06/2565	CB-00001/65	บริษัท สุตภาวิทีก่อสร้าง จำกัด	002/2565(CNTR-00270/65)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200537/0045/65 / 2 ปี	22,800.00	ยังไม่คืน	02/08/2567					
3	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					
4	20/06/2565	RCPT-00105/65	นายฉลอง ท่าต่อ	004/2565(CNTR-00276/65)	เงินสด / 2 ปี	5,690.00	ยังไม่คืน	08/08/2567					
5	20/06/2565	RCPT-00106/65	นายฉลอง ท่าต่อ	005/2565(CNTR-00277/65)	เงินสด / 2 ปี	12,720.00	ยังไม่คืน	01/08/2567					
6	19/07/2565	RCPT-00117/65	นายณภัทร 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 ท่าต่อ	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 ท่าต่อ	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 แอสเซนส์ (ประเทศไทย)	012/2565(CNTR-00328/65)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 3710-0008/2565 / 2 ปี	106,990.00	ยังไม่คืน	24/02/2568					
12	10/08/2565	RCPT-00137/65	นายเชษฐา ไหมบัวเขียว	013/2565(CNTR-00343/65)	เงินสด / 2 ปี	12,900.00	ยังไม่คืน	06/10/2567					
13	26/09/2565	RCPT-00283/65	นายฉลอง ท่าต่อ	014/2565(CNTR-00436/65)	เงินสด / 2 ปี	2,285.00	ยังไม่คืน	13/11/2567					
14	26/09/2565	RCPT-00284/65	นายฉลอง ท่าต่อ	015/2565(CNTR-00437/65)	เงินสด / 2 ปี	5,900.00	ยังไม่คืน	13/11/2567					
15	27/09/2565	RCPT-00287/65	นายฉลอง ท่าต่อ	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

นางชนิดรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.นำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 11:02

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเขียร์เช็ค,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 สุตการวิโก้ สร้าง 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 สุตการวิโก้ สร้าง 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 สุตการวิโก้ สร้าง 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 ท่าต้อย	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 ไหมบัว เขี้ยว	007/2566(CNTR- 00248/66)	เงินสด / 1 ปี	8,975.00	ยังไม่คืน	09/06/2567					
8	09/06/2566	RCPT-00137/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขี้ยว	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 ท่าต้อย	010/2566(CNTR- 00261/66)	เงินสด / 2 ปี	4,200.00	ยังไม่คืน	14/07/2568					
11	14/06/2566	RCPT-00141/66	นายฉลอง ท่าต้อย	011/2566(CNTR- 00262/66)	เงินสด / 2 ปี	9,050.00	ยังไม่คืน	14/07/2568					
12	21/06/2566	RCPT-00142/66	นายฉลอง ท่าต้อย	012/2566(CNTR- 00268/66)	เงินสด / 2 ปี	3,375.00	ยังไม่คืน	19/07/2568					
13	05/07/2566	RCPT-00208/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	013/2566(CNTR- 00275/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	30/08/2568					
14	12/07/2566	RCPT-00216/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอมมูนีเค ชั่น	001/2566(CNTR- 00280/66)	เงินสด / 1 ปี	23,810.00	ยังไม่คืน	09/08/2567					
15	17/07/2566	RCPT-00219/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขี้ยว	014/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	21/08/2568					
16	25/07/2566	RCPT-00224/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขี้ยว	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	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
17	25/07/2566	RCPT-00225/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขี้ยว	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 เขี้ยว	024/2566(CNTR- 00336/66)	เงินสด / 2 ปี	9,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568					
26	24/08/2566	RCPT-00242/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขี้ยว	025/2566(CNTR- 00337/66)	เงินสด / 2 ปี	1,325.00	ยังไม่คืน	22/09/2568					
27	30/08/2566	RCPT-00245/66	นายเรดาร์ อองกลนะ	026/2566(CNTR- 00346/66)	เงินสด / 2 ปี	12,550.00	ยังไม่คืน	03/10/2568					
28	19/09/2566	RCPT-00254/66	นายเรดาร์ อองกลนะ	027/2566(CNTR- 00393/66)	เงินสด / 2 ปี	2,400.00	ยังไม่คืน	19/10/2568					
29	29/09/2566	RCPT-00273/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนต์เอ คอมมูนีเค ชั่น	002/2566(CNTR- 00422/66)	เงินสด / 1 ปี	6,414.00	ยังไม่คืน	18/10/2567					
30	29/09/2566	RCPT-00274/66	นายฉลอง ทาต้อย	028/2566(CNTR- 00423/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	16/11/2568					
31	29/09/2566	RCPT-00275/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนต์เอ คอมมูนีเค ชั่น	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

นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.นำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 11:02
หน้า : 3/3

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

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

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 คอมมูนีเค ชั่น	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 เอนเกษร	006/2567(CNTR- 00189/67)	เงินสด / 2 ปี	3,175.00	ยังไม่คืน	29/04/2569					
7	30/04/2567	RCPT-00062/67	บริษัท โชคทวี 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					
รวมทั้งสิ้น						105,325.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						105,325.00							

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

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

นางชนิดรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญาก่อนวันเข้าตรวจสอบ
 อบจ./เทศบาล / อบต.....น้ำไม่.....อำเภอ.....น้ำปาด.....จังหวัด...อุตรดิตถ์.....
 วันที่...31....เดือน...พฤษภาคม..พ.ศ...2567....

ที่	สัญญา เลขที่	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	
				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

(นางชนิดรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง