



กองคลัง อบต.บ้านเก่า

ที่ นม ๙๑๘๐๒ / ๖๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ม.๗ ถนนด่านขุนทด - หนองแขวง
อำเภอด่านขุนทด นม. ๓๐๒๑๐

- ๒ กพ. ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอด่านขุนทด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลอง และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด และส่งให้อำเภอ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ภูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๐๘๓

.....จาง/พิมพ์
.....ทพ
.....กรรจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๙๑๘๐๒/..... วันที่ - ๒ กพ. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ซึ่งได้จัดทำและรายงานเพื่อทราบแล้วนั้น

ทาง กองคลัง จึงขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ คือ

- งบทดลอง
- รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
- รายละเอียดประกอบงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ

(นางภูษิตา กำเนิดเขว้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

- เพื่อกำหนดทราบ
- ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางภูษิตา กำเนิดเขว้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ลงชื่อ

(นายธนดล ภูกขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,390,400.00	1,390,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01423-9)	1101030101.001	-	-	2,925,324.40	2,925,324.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01593-6)	1101030101.001	-	-	2,817,201.22	2,817,201.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-43657-3)	1101030102.001	2,870,989.02	-	-	-	2,870,989.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-253460-4)	1101030102.001	65,802.61	-	-	-	65,802.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-56601-1)	1101030102.001	30,090.87	-	-	-	30,090.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305-0-24813-0)	1101030102.001	12,929,454.88	-	3,087,077.84	3,696,421.50	12,320,111.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (221-4-11822-4)	1101030199.001	6,943,381.13	-	-	-	6,943,381.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,856.00	-	5,366.00	39,222.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	20,340.00	-	-	1,620.00	18,720.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	1,248,000.00	1,248,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,745.10	-	-	-	2,745.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020952424)	1104010101.001	10,153,772.76	-	-	-	10,153,772.76	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	199,795.30	-	199,795.30	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,388,000.00	-	-	-	6,388,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,768,783.33	-	-	-	2,768,783.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	747,000.00	-	-	-	747,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	247,188.89	-	-	-	247,188.89

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. คำชนนทศ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 11:17

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	486,500.00	-	525,000.00	-	1,011,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	218,385.00	74,500.00	84,500.00	-	228,385.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	786,400.00	-	65,000.00	-	851,400.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	65,000.00	65,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	382,688.20	-	-	-	382,688.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,027,000.00	-	-	-	4,027,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	942,629.93	-	-	-	942,629.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	68,374.20	-	-	-	68,374.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,995.89	-	-	-	7,995.89
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	86,600.00	-	-	-	86,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,018.60	-	-	-	52,018.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	365.75	-	-	-	365.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	759,800.00	-	128,000.00	8,000.00	879,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	513,056.71	-	-	-	513,056.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,645.00	-	-	-	28,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,006.34	-	-	-	21,006.34

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. คำชนน

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 11:17

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	34,110,900.00	-	-	-	34,110,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	7,015,619.83	-	-	-	7,015,619.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,459,272.00	-	-	525,000.00	15,934,272.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,520,902.77	752,460.96	-	-	10,768,441.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,599,000.00	-	1,398,000.00	-	3,997,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	51,050.00	1,815,749.64	2,011,564.64	-	246,865.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	199,795.30	-	199,795.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,666.15	7,666.15	975.00	-	975.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	725.00	725.00	725.00	-	725.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	672.35	672.35	14,109.55	-	14,109.55
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	30,914.00	2,426,743.40	2,855,284.61	-	459,455.21
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,457.00	15,457.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	440,754.50	440,754.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	73,055.00	-	-	-	73,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	338,260.00	97,500.00	-	-	240,760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,145,802.61	-	-	-	1,145,802.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,255.00	-	120,145.00	-	425,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,797,669.88	-	13,223,086.76	-	70,020,756.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,480,625.80	12,571,272.44	90,646.64	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	199.30	-	-	-	199.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	530.00	-	200.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	2,970.00	-	2,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,400.00	-	200.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	106.00	-	-	-	106.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,127.82	-	-	36,398.44	-	25,270.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,723.64	-	-	-	46,723.64	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,268.70	-	51,753.60	-	220,022.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,914,315.89	-	-	-	2,914,315.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,045,280.13	-	-	-	1,045,280.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,388.05	-	14,853.90	-	52,241.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,891,398.47	-	-	-	1,891,398.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,695.36	-	-	-	22,695.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,352.03	-	14,849.70	-	28,201.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	58,229.00	-	33,520.00	-	91,749.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,622,450.00	-	2,952,689.00	-	11,575,139.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,599,000.00	-	1,248,000.00	-	3,847,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,462,710.00	-	833,896.78	-	3,296,606.78	-
โบนัส	5101010102.001	805,577.00	-	-	-	805,577.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	663,905.00	-	221,480.00	-	885,385.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,998.00	-	12,666.00	-	50,664.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,000.00	-	65,500.00	-	196,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,030.00	-	23,170.00	-	92,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,167.45	-	4,167.45	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,420.00	-	12,000.00	-	25,420.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,800.00	-	8,336.00	-	67,136.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00	-	6,560.00	-	10,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	6,400.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,416.00	-	6,006.00	-	14,422.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	397,166.00	-	70,569.00	-	467,735.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,800.00	-	18,170.00	-	22,970.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,571.00	-	16,249.00	-	48,820.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	217,700.00	-	58,400.00	-	276,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,552.13	-	32,343.91	1,050.49	48,845.55	-

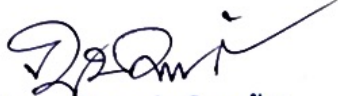
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

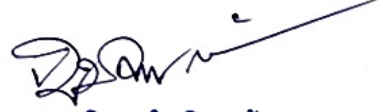
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,051.18	-	2,283.81	-	6,334.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,221.60	-	15,664.80	-	20,886.40	-
ค่าเช่าที่ดินเช่าค่าค่าเช่าที่ดิน	5104030206.001	-	-	18,080.00	-	18,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,090.00	-	1,200.00	-	17,290.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	12,640.00	-	2,000.00	-	14,640.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00	-	2,200.00	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,770.00	-	-	-	9,770.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,400.00	-	31,000.00	-	37,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	479,021.40	-	470,174.64	-	949,196.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,099,900.00	-	1,392,700.00	-	5,492,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,208,305.12	-	681,612.86	-	1,889,917.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
รวม		112,367,485.26	112,367,485.26	36,129,996.45	36,129,996.45	117,565,612.84	117,565,612.84


(นางวิชิตา กำเนิดเข้ว่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


นางวิชิตา กำเนิดเข้ว่า
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า


(นายธนดล ภูขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,344,752.82	ยอดยกมา	32,993,491.27
	รายรับ	
399.30	รายได้ภาษี	200.00
3,927.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,248.20
3,706.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
53,461.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,398.44
6,265,904.83	รายได้ภาษีจัดสรร	114,977.20
15,422,139.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200,689.00
21,749,538.32	รวม	4,355,712.84
16,020.00	ลูกหนี้การค้า	1,620.00
3,847,435.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,248,000.00
117,536.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,222.00
73,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	73,000.00
18,138,741.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,082,454.10
1,792,687.69	เงินรับฝากระยะสั้น	456,211.50
152,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	120,145.00
12,327,909.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,327,309.13
36,466,029.95	รวม	19,347,961.73
58,215,568.27	รวมรายรับ	23,703,674.57
	รายจ่าย	
5,927,020.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,190,380.23
63,200.00	ค่าตอบแทน	52,000.00
498,528.00	ค่าใช้สอย	109,272.00
223,444.00	ค่าวัสดุ	104,898.00
76,066.94	ค่าสาธารณูปโภค	49,242.03
949,196.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	470,174.64
5,492,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,392,700.00
122,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,889,917.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	681,612.86
15,241,973.19	รวม	4,050,279.76
3,847,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,248,000.00
117,536.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,366.00
1,080,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
199,795.30	เงินลงทุนระยะยาว	199,795.30
4,766,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,677,000.00
17,643,497.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,251,556.54
1,953,062.69	เงินรับฝากระยะสั้น	553,711.50
12,327,309.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,327,309.13
41,934,200.29	รวม	20,262,738.47
57,176,173.48	รวมรายจ่าย	24,313,018.23
1,039,394.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(609,343.66)
32,384,147.61	ยอดยกไป	32,384,147.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	199.30
รวม รายได้ภาษี		399.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,927.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	106.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,706.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,461.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		53,461.89
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	220,022.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,914,315.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,045,280.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,241.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,891,398.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,695.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,201.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	91,749.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,265,904.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,575,139.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,847,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,422,139.00
รวมทั้งสิ้น		21,749,538.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,296,606.78
โบนัส	5101010102.001	805,577.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	885,385.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,664.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	488,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,167.45
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,420.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,927,020.23
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,400.00
รวม ค่าตอบแทน		63,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,136.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,422.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	276,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,290.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,770.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,000.00
รวม ค่าใช้สอย		498,528.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	156,544.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,820.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,080.00
รวม ค่าวัสดุ		223,444.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,845.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,334.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,886.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		76,066.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	949,196.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		949,196.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,492,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,492,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	122,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		122,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,889,917.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,889,917.98
รวมทั้งสิ้น		15,241,973.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	425,400.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	240,760.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,145,802.61	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,109.55	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	975.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	725.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสัญญา	73,055.00	73,055.00
รวม		<u>1,900,827.16</u>

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาระยะยาว

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่ เช็ค	จำนวน เงิน	รวม	หมายเหตุ
1	21/07/2565	RCPT-00777/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมอุณ กอนเสตรัคชิน	48/2565(CNTR-00243/65)	เงินสด / 2 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	20/10/2567					
2	22/12/2565	RCPT-00038/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจียคอนกรีต จำกัด	23/2566(CNTR-00043/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
3	22/12/2565	RCPT-00040/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจียคอนกรีต จำกัด	25/2566(CNTR-00045/66)	เงินสด / 2 ปี	6,400.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
4	22/12/2565	RCPT-00041/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจียคอนกรีต จำกัด	26/2566(CNTR-00046/66)	เงินสด / 2 ปี	23,750.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
5	23/12/2565	RCPT-00045/66	บริษัท บุญญภัทร ชีว	14/2566(CNTR-00050/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	14/03/2568					
6	23/12/2565	RCPT-00042/66	บริษัท บุญญภัทร ชีว	15/2566(CNTR-00047/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	01/03/2568					
7	23/12/2565	RCPT-00043/66	บริษัท บุญญภัทร ชีว	17/2566(CNTR-00048/66)	เงินสด / 2 ปี	6,000.00	ยังไม่คืน	01/03/2568					
8	19/01/2566	RCPT-00062/66	หจก. โนนสายทองคอนสตรัคชั่น 2019	31/2566(CNTR-00081/66)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	08/04/2568					
9	19/01/2566	RCPT-00063/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅภัทรชีว	32/2566(CNTR-00082/66)	เงินสด / 2 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	25/04/2568					
10	19/01/2566	RCPT-00064/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅภัทรชีว	33/2566(CNTR-00083/66)	เงินสด / 2 ปี	17,300.00	ยังไม่คืน	25/04/2568					
11	19/01/2566	RCPT-00065/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅภัทรชีว	34/2566(CNTR-00084/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	25/04/2568					
12	18/05/2566	RCPT-00108/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษพรณ ก่อสร้าง	86/2566(CNTR-00207/66)	เงินสด / 2 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	09/08/2568					
13	21/06/2566	RCPT-00123/66	โซคลดุมการไฟฟ้า	90/2566(CNTR-00228/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
14	04/07/2566	RCPT-00129/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรินอาร์ชีว	100/2566(CNTR-00239/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
15	04/07/2566	RCPT-00127/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรินอาร์ชีว	98/2566(CNTR-00237/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
16	04/07/2566	RCPT-00128/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรินอาร์ชีว	99/2566(CNTR-00238/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
17	05/07/2566	RCPT-00130/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรินอาร์ชีว	101/2566(CNTR-00240/66)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
18	05/07/2566	RCPT-00131/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรินอาร์ชีว	102/2566(CNTR-00241/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568					
19	05/07/2566	RCPT-00132/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรินอาร์ชีว	103/2566(CNTR-00242/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
20	18/07/2566	RCPT-00140/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรินอาร์ชีว	109/2566(CNTR-00256/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
21	21/07/2566	RCPT-00143/66	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	112/2566(CNTR-00257/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	22/08/2568					
22	21/07/2566	RCPT-00144/66	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	113/2566(CNTR-00258/66)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	22/08/2568					
23	18/09/2566	RCPT-00165/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรินอาร์ชีว	139/2566(CNTR-00307/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
24	25/09/2566	RCPT-00189/66	นายบุญยืน เกนขุนทด	140/2566(CNTR-00330/66)	เงินสด / 2 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
25	15/12/2566	RCPT-00025/67	นายสมเกียรติ โงงจันทิก	31/2567(CNTR-00041/67)	เงินสด / 2 ปี	2,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
26	15/12/2566	RCPT-00026/67	นายอนุชิต มาปะโท	32/2567(CNTR-00042/67)	เงินสด / 2 ปี	7,090.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
27	15/12/2566	RCPT-00027/67	นายสมเกียรติ โงงจันทิก	33/2567(CNTR-00043/67)	เงินสด / 2 ปี	13,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
28	15/12/2566	RCPT-00028/67	นายสมเกียรติ โงงจันทิก	34/2567(CNTR-00044/67)	เงินสด / 2 ปี	9,115.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
29	11/01/2567	RCPT-00032/67	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	37/2567(CNTR-00062/67)	เงินสด / 1 ปี	19,850.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
30	11/01/2567	RCPT-00033/67	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	38/2567(CNTR-00063/67)	เงินสด / 1 ปี	9,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
31	11/01/2567	RCPT-00034/67	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	39/2567(CNTR-00064/67)	เงินสด / 1 ปี	14,700.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					

32	11/01/2567	RCPT-00035/67	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	40/2567(CNTR-00065/67)	เงินสด / 1 ปี	1,950.00	ยังไม่เกิน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย										2/2
33	11/01/2567	RCPT-00036/67	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	41/2567(CNTR-00066/67)	เงินสด / 1 ปี	1,950.00	ยังไม่เกิน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย										
34	11/01/2567	RCPT-00037/67	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	42/2567(CNTR-00067/67)	เงินสด / 1 ปี	3,300.00	ยังไม่เกิน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย										
35	11/01/2567	RCPT-00038/67	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	43/2567(CNTR-00068/67)	เงินสด / 1 ปี	9,195.00	ยังไม่เกิน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย										
36	26/01/2567	RCPT-00040/67	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	50/2567(CNTR-00079/67)	เงินสด / 1 ปี	17,475.00	ยังไม่เกิน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย										
37	26/01/2567	RCPT-00041/67	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	51/2567(CNTR-00080/67)	เงินสด / 1 ปี	17,475.00	ยังไม่เกิน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย										
38	26/01/2567	RCPT-00042/67	นายอนุชิต มาปะโท	49/2567(CNTR-00081/67)	เงินสด / 1 ปี	8,950.00	ยังไม่เกิน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย										
39	26/01/2567	RCPT-00043/67	นายอนุชิต มาปะโท	52/2567(CNTR-00082/67)	เงินสด / 1 ปี	8,350.00	ยังไม่เกิน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย										
40	26/01/2567	RCPT-00044/67	นายอนุชิต มาปะโท	53/2567(CNTR-00083/67)	เงินสด / 1 ปี	7,600.00	ยังไม่เกิน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย										
รวมทั้งสิ้น						425,400.00												
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-												
คงเหลือ																		

ปีงบประมาณ : 2565,2566,2567

สถานะ : ยังไม่เกิน/เกิน-รับบางส่วน, รออนุมัติ, ปรับปรุง ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาระยะสั้น

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
2	09/09/2564	RCPT-00831/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ฤณี คอนสตรัคชั่น	79/2564(CNTR-0312/64)	เงินสด / 2 ปี	15,700.00	ยังไม่คืน	19/04/2567					
3	09/09/2564	RCPT-00832/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ฤณี คอนสตรัคชั่น	80/2564(CNTR-0313/64)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	19/04/2567					
10	14/12/2564	RCPT-00150/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจียคอนกรีต จำกัด	27/2565(CNTR-00069/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567					
11	14/12/2564	RCPT-00151/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจียคอนกรีต จำกัด	28/2565(CNTR-00070/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567					
12	14/12/2564	RCPT-00152/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจียคอนกรีต จำกัด	29/2565(CNTR-00071/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	15/03/2567					
13	14/12/2564	RCPT-00153/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจียคอนกรีต จำกัด	30/2565(CNTR-00072/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567					
14	14/12/2564	RCPT-00154/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจียคอนกรีต จำกัด	31/2565(CNTR-00073/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567					
15	28/02/2565	RCPT-00402/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสดี คอนสตรัคชั่น แอนด์	33/2565(CNTR-00119/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	07/07/2567					
16	28/02/2565	RCPT-00403/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสดี คอนสตรัคชั่น แอนด์	34/2565(CNTR-00120/65)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	07/07/2567					
17	28/02/2565	RCPT-00404/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสดี คอนสตรัคชั่น แอนด์	35/2565(CNTR-00121/65)	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	29/06/2567					
18	27/04/2565	RCPT-00604/65	บริษัท สมาม เค คอนสตรัคชั่น 168 จำกัด	43/2565(CNTR-00167/65)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	02/09/2567					
20	08/08/2565	RCPT-00786/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมฮัน คอนสตรัคชั่น 1982	52/2565(CNTR-00256/65)	เงินสด / 1 ปี	17,150.00	ยังไม่คืน	29/12/2566					
21	22/08/2565	RCPT-00790/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสดี คอนสตรัคชั่น แอนด์	53/2565(CNTR-00282/65)	เงินสด / 1 ปี	3,000.00	ยังไม่คืน	18/04/2566					
22	07/09/2565	RCPT-00793/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาม ซีวิล เทค	54/2565(CNTR-00301/65)	เงินสด / 6 เดือน	6,850.00	ยังไม่คืน	18/04/2566					
23	08/09/2565	RCPT-00794/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาม ซีวิล เทค	55/2565(CNTR-00304/65)	เงินสด / 6 เดือน	11,000.00	ยังไม่คืน	21/02/2567					
25	22/12/2565	RCPT-00039/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจียคอนกรีต จำกัด	24/2566(CNTR-00044/66)	เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2567					
26	23/12/2565	RCPT-00047/66	บริษัท บุญญภัทร ซีวิล	16/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 1 ปี	2,300.00	ยังไม่คืน	14/03/2567					
27	23/12/2565	RCPT-00046/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅมัทพรซีวิล	18/2566(CNTR-00051/66)	เงินสด / 1 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	15/03/2567					
28	23/12/2565	RCPT-00044/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅมัทพรซีวิล	19/2566(CNTR-00049/66)	เงินสด / 1 ปี	17,450.00	ยังไม่คืน	21/02/2567					
29	26/12/2565	RCPT-00048/66	บริษัท บุญญภัทร ซีวิล	11/2566(CNTR-00056/66)	เงินสด / 1 ปี	17,450.00	ยังไม่คืน	21/02/2567					
30	26/12/2565	RCPT-00049/66	บริษัท บุญญภัทร ซีวิล	12/2566(CNTR-00057/66)	เงินสด / 1 ปี	1,090.00	ยังไม่คืน	28/03/2567					
31	23/02/2566	RCPT-00076/66	โซคอดมการไฟฟ้า	46/2566(CNTR-00108/66)	เงินสด / 1 ปี	1,480.00	ยังไม่คืน	16/03/2567					
32	02/03/2566	RCPT-00085/66	โซคอดมการไฟฟ้า	36/2566(CNTR-00115/66)	เงินสด / 1 ปี	4,995.00	ยังไม่คืน	16/03/2567					
33	02/03/2566	RCPT-00083/66	โซคอดมการไฟฟ้า	37/2566(CNTR-00117/66)	เงินสด / 1 ปี	4,995.00	ยังไม่คืน	16/03/2567					
34	02/03/2566	RCPT-00084/66	โซคอดมการไฟฟ้า	38/2566(CNTR-00116/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2567					
35	18/05/2566	RCPT-00107/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษพรพรณ ก่อสร้าง	87/2566(CNTR-00208/66)	เงินสด / 1 ปี	4,550.00	ยังไม่คืน	22/07/2567					
36	14/07/2566	RCPT-00138/66	นายสมเกียรติ โขงจันทร์	107/2566(CNTR-00254/66)	เงินสด / 1 ปี	1,850.00	ยังไม่คืน	22/07/2567					
37	14/07/2566	RCPT-00139/66	นายสมเกียรติ โขงจันทร์	108/2566(CNTR-00255/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2567					
38	07/08/2566	RCPT-00146/66	บริษัท พรศิริโยคการโยธา	119/2566(CNTR-00268/66)	เงินสด / 1 ปี								
รวมทั้งสิ้น						240,760.00							
เงินรับฝากอื่น-ระยะ													
คงเหลือ													

ปีงบประมาณ : 2566 ,2565 ,2564 ,2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน,รออนุมัติ,ปรับปรุง ประเภท : เงินสด