



ที่ ชย ๓/๑๕๐๓/๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบทลง และงบรับ - รับจ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองบัวแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบทลง และงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้จัดทำบทลงและงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งบทลงและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ปรากฏ
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

กองคลัง อบต.

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๔๐๕๖ ๐๑๗

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ร่าง.....	7
พิมพ์.....	5
ทาน.....	
ตรวจ.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

ที่ ชย ๓/๑๕๐๓/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง ได้รายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางณัฐพน สายทอง)

- ทราบ

- ทราบ

(นางสาวขวัญนคร ลักขสร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพศิน ปิริยะตระกูล)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

- ทราบ

(นายสุรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	2,347,100.00	2,347,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0091250000066)	1101030101.001	-	-	3,073,351.85	3,073,351.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06184-4)	1101030101.001	3,810,311.88	-	1,575,648.82	5,312,014.71	73,945.99	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9854541983)	1101030101.001	-	-	540,872.80	540,872.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (912-2-81192-9)	1101030102.001	27,556,576.49	-	3,978,004.71	3,073,351.85	28,461,229.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (912-2-8210-4)	1101030102.001	1,346,357.36	-	-	-	1,346,357.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (985-4-54160-6)	1101030102.001	457,318.76	-	2,000,000.00	540,872.80	1,916,445.96	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (3000003251461)	1101030199.001	11,702.72	-	30,291.58	-	41,994.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,800.00	-	37,500.00	69,800.00	37,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	81,994.40	-	-	-	81,994.40	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,432,465.47	-	-	1,465.47	4,431,000.00	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,439.41	-	-	1,439.41	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	481,000.00	481,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000003251461)	1104010101.001	21,590,058.45	-	-	-	21,590,058.45	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	34,887.00	-	-	-	34,887.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,496,905.00	-	-	-	8,496,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,555,566.48	-	-	-	3,555,566.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	31,736.98	-	-	-	31,736.98

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,948,000.00	-	-	-	1,948,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,947,999.00	-	-	-	1,947,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	239,600.00	-	-	-	239,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	183,640.00	-	-	-	183,640.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	847,000.00	-	-	-	847,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	552,902.78	-	-	-	552,902.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	172.33	-	-	-	172.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,999.00	-	-	-	57,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	182,421.16	-	-	-	182,421.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	121,500.00	-	-	-	121,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	53,083.53	-	-	-	53,083.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	478,900.00	-	-	-	478,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,935.71	-	-	-	256,935.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,275,000.00	-	-	-	2,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	162,263.75	-	-	-	162,263.75
ถนน	1208010101.001	46,841,800.00	-	-	-	46,841,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,222,862.42	-	-	-	3,222,862.42

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรรมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,290,000.00	-	-	-	1,290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	26,860.27	-	-	-	26,860.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,415,751.08	-	-	-	17,415,751.08	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,474,630.18	-	-	-	5,474,630.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,151,800.00	-	895,000.00	167,000.00	3,879,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,780,062.42	1,796,422.42	-	16,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,665.36	5,651.94	8,313.80	-	8,327.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,134.44	26,394.32	7,427.26	-	7,167.38
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,386,383.38	2,386,383.38	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	233,370.00	233,370.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,506.00	13,506.00	13,506.00	-	13,506.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,516.00	374,595.25	374,595.25	-	6,516.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24.20	-	-	-	24.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	12,239.93	-	-	-	12,239.93
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	856,795.00	74,800.00	125,450.00	-	907,445.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,458,351.76	-	-	-	1,458,351.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,209,770.00	-	39,300.00	-	1,249,070.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,810,618.25	167,000.00	335,000.00	-	97,978,618.25

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,712,188.08	334,000.00	167,000.00	-	19,545,188.08
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่าและเช่าปล่อย	4401030106.001	-	2,040.00	-	1,080.00	-	3,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	33,557.50	-	3,340.00	-	36,897.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	2,904.88	30,291.58	-	27,386.70
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	42,000.00	-	6,000.00	-	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	50,836.08	-	41,844.13	-	92,680.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,761,914.75	-	41,645.29	-	2,803,560.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	597,055.16	-	434,447.50	-	1,031,502.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,164.50	-	8,550.96	-	18,715.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	797,586.96	-	707,679.14	-	1,505,266.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,021.91	-	26,242.50	-	61,264.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109,130.00	-	39,782.00	-	148,912.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,551,988.00	-	2,383,100.00	-	15,935,088.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	481,000.00	-	481,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,083,520.00	-	562,078.00	-	1,645,598.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,500.00	-	21,000.00	-	59,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	261,070.00	-	201,570.00	-	462,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	740,830.00	-	299,380.00	-	1,040,210.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,506.00	-	13,506.00	-	27,012.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	37,809.60	-	37,809.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,600.00	-	27,000.00	-	43,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	70,417.80	-	35,209.80	-	105,627.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	23,776.00	-	11,888.00	-	35,664.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	38,960.00	-	-	-	38,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,404.00	-	1,420.00	-	10,824.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	97,365.00	-	548,774.92	-	646,139.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,379,154.14	-	46,390.00	-	1,425,544.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,943.75	-	28,482.30	-	56,426.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	328,225.00	-	170,000.00	-	498,225.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,410.01	-	19,646.47	-	63,056.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,958.94	-	5,591.82	-	16,550.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,360.70	-	5,360.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	576.00	-	-	-	576.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	9,650.00	-	9,650.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	336,700.00	-	5,500.00	-	342,200.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	37,420.00	-	47,020.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	70,300.00	-	70,300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าตอบแทนตนตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	23,700.00	23,700.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,600.00	-	31,500.00	-	35,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,200.00	-	33,600.00	-	66,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,880.00	-	14,440.00	-	43,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,689,600.00	-	2,359,100.00	-	7,048,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	862,050.00	-	-	-	862,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	657,461.91	-	266,231.84	-	923,693.75	-
รวม	รวม	154,816,876.57	154,816,876.57	25,351,287.40	25,351,287.40	159,113,226.89	159,113,226.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,237,060.08	ยอดยกมา		54,772,325.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,000.00
3,470.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,180.00
36,897.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,340.00
180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
30,291.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,291.58
52,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,000.00
5,662,017.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,300,278.82
16,416,088.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,864,100.00
22,202,944.36	รวม		4,208,250.40
608,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	550,800.00
830,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	167,000.00
7,856,420.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,819,422.42
7,800,358.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,403,424.44
1,357,943.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	621,471.25
169,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	125,450.00
69,240.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,300.00
3,461,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	335,000.00
664,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	167,000.00
22,818,312.81	รวม		6,228,868.11
45,021,257.17	รวมรายรับ		10,437,118.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,761,981.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,250,881.40
38,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
36,824.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,420.00
3,309,849.05	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,038,216.21
8,050,750.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,389,100.00
923,693.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	266,231.84
16,122,058.00	รวม		4,945,849.45
646,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	518,500.00
4,709,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	895,000.00
7,840,060.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,803,062.42
7,897,115.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,419,729.64
1,337,921.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	621,471.25
151,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,800.00
664,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	167,000.00
3,459,800.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	334,000.00
26,706,227.84	รวม		6,833,563.31
42,828,285.84	รวมรายจ่าย		11,779,412.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,192,971.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,342,294.25)
53,430,031.41	ยอดยกไป		53,430,031.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	2,000.00
รวม รายได้อากร		2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,470.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	36,897.50
รวม รายได้ค่าปรับ		36,897.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,291.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,291.58
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,000.00
รวม รายได้อื่น		52,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	92,680.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,803,560.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,031,502.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,715.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,505,266.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,264.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	148,912.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,662,017.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,935,088.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	481,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,416,088.00
รวมทั้งสิ้น		22,202,944.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,645,598.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	462,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,040,210.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,251,268.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,012.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	37,809.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		125,821.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	105,627.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	35,664.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		341,291.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		341,291.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,761,981.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		38,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,824.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		36,824.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		36,824.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	646,139.92
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,425,544.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,426.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	498,225.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,626,335.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,056.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,550.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,360.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	576.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,543.94
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	342,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,020.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00
خذค่าใช้จ่ายหาย	5104030220.001	70,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		496,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		496,070.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,800.00
รวม ค่าตอบแทน		101,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,309,849.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,048,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	862,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	110,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,050,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,050,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	923,693.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		923,693.75
รวมทั้งสิ้น		16,122,058.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีป้าย	15,000.00	0.00	-15,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	3,000.00	2,000.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		318,000.00	2,000.00	-316,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	190,000.00	3,120.00	-186,880.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	350.00	-1,650.00
	ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	36,897.50	6,897.50
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	180.00	-820.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		250,000.00	40,547.50	-209,452.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	400,000.00	30,291.58	-369,708.42
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		400,000.00	30,291.58	-369,708.42
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	48,000.00	-52,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	15,000.00	4,000.00	-11,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		115,000.00	52,000.00	-63,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	892,000.00	92,680.21	-799,319.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,800,000.00	2,803,560.04	-9,996,439.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,100,000.00	1,031,502.66	-5,068,497.34
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	18,715.46	-81,284.54
	ภาษีสรรพสามิต	11,314,000.00	1,505,266.10	-9,808,733.90
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	110,000.00	0.00	-110,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	61,264.41	-38,735.59
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	17,000.00	0.00	-17,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	450,000.00	148,912.00	-301,088.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	116.40	-9,883.60
รวมหมวดภาษีจัดสรร		31,933,000.00	5,662,017.28	-26,270,982.72

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	51,663,000.00	15,935,088.00	-35,727,912.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		51,663,000.00	15,935,088.00	-35,727,912.00
รวมทั้งหมด		84,679,000.00	21,721,944.36	-62,957,055.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000.00	27,012.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,155,200.00	4,829,900.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	9,475,200.00	2,182,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	36,000.00
		เงินสำรองจ่าย	1,000,000.00	393,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,127,976.00	379,101.20
		เงินช่วยเหลือ	60,000.00	0.00
	รวม งบกลาง		32,183,376.00	7,847,813.20
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	133,020.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	11,400.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	11,400.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล/นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล/นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	90,720.00	22,680.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,704,840.00	426,210.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	9,794,529.00	1,786,988.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	173,000.00	3,975.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	59,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,683,880.00	1,335,060.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	328,000.00	54,345.00
		เงินอื่น ๆ	84,000.00	21,000.00
	รวม งบบุคลากร		18,776,249.00	3,865,578.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	974,000.00	64,100.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	502,000.00	40,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	335,000.00	43,600.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,650,000.00	336,045.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000.00	18,150.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	6,318,475.00	1,170,284.00

		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,285,000.00	681,544.14	
ค่าวัสดุ	วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	490,000.00	39,005.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,273,600.00	349,035.12	
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00	53,496.05	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	484,000.00	2,930.00	
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00	67,240.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,000.00	0.00	
		วัสดุจราจร	20,000.00	0.00	
		วัสดุอื่น	50,000.00	0.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	360,000.00	75,540.03
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00	0.00
			ค่าบริการโทรศัพท์	75,000.00	11,190.06
	ค่าบริการไปรษณีย์		15,000.00	576.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	117,000.00		10,721.40		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บ ไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000.00		0.00		
		รวม งบดำเนินงาน	17,279,075.00	2,963,456.80	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,400.00	0.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	85,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	109,900.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	10,812,000.00	0.00	
			รวม งบลงทุน	11,102,300.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,648,000.00	972,050.00	
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,000,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	660,000.00	0.00	
			รวม งบเงินอุดหนุน	5,338,000.00	1,002,050.00
		รวมสุทธิ	84,679,000.00	15,678,898.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,249,070.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	907,445.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	24.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,516.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,458,351.76
เงินรับฝากประกันสังคม	13,506.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,239.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,167.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,327.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,300.00
รวม	<u>3,663,947.49</u>

} 2,156,515

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

รวมปี 2566-2566 = 2,156,151.50 - บาท.

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	20/10/2565	RCPT-00012/66	บริษัท สหทรัพย์ ผล จำกัด	CNTR-00003/66	เงินสด / 2 ปี	29,940.00	ยังไม่คืน	19/11/2567				
2	02/11/2565	RCPT-00023/66	หจก.ช.สิบล้อเอ็นเจ รุ่ง	CNTR-00028/66	เงินสด / 1 ปี	16,100.00	ยังไม่คืน	09/11/2566				
3	02/11/2565	RCPT-00024/66	หจก.ช.สิบล้อเอ็นเจ รุ่ง	CNTR-00029/66	เงินสด / 1 ปี	18,750.00	ยังไม่คืน	09/11/2566				
4	02/11/2565	RCPT-00025/66	หจก.ช.สิบล้อเอ็นเจ รุ่ง	CNTR-00030/66	เงินสด / 1 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	09/11/2566				
5	20/12/2565	RCPT-00056/66	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00071/66	เงินสด / 2 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
6	29/12/2565	RCPT-00063/66	หจก.ช.สิบล้อเอ็นเจ รุ่ง	CNTR-00079/66	เงินสด / 1 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
7	29/12/2565	RCPT-00064/66	หจก.ช.สิบล้อเอ็นเจ รุ่ง	CNTR-00080/66	เงินสด / 1 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
8	29/12/2565	RCPT-00065/66	หจก.ช.สิบล้อเอ็นเจ รุ่ง	CNTR-00081/66	เงินสด / 1 ปี	9,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
9	29/12/2565	RCPT-00066/66	หจก.หนองบัวแดง โชคทวี	CNTR-00082/66	เงินสด / 1 ปี	8,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
10	29/12/2565	RCPT-00067/66	หจก.หนองบัวแดง โชคทวี	CNTR-00083/66	เงินสด / 1 ปี	23,100.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
11	29/12/2565	RCPT-00068/66	หจก.หนองบัวแดง โชคทวี	CNTR-00084/66	เงินสด / 1 ปี	12,750.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
12	29/12/2565	RCPT-00069/66	หจก.หนองบัวแดง โชคทวี	CNTR-00085/66	เงินสด / 1 ปี	16,100.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
13	29/12/2565	RCPT-00070/66	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00086/66	เงินสด / 1 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
14	29/12/2565	RCPT-00071/66	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00087/66	เงินสด / 2 ปี	4,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
15	29/12/2565	RCPT-00072/66	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00088/66	เงินสด / 2 ปี	3,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
16	29/12/2565	RCPT-00073/66	บริษัท สหทรัพย์ ผล จำกัด	CNTR-00089/66	เงินสด / 2 ปี	9,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
17	29/12/2565	RCPT-00074/66	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00090/66	เงินสด / 2 ปี	15,250.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						239,190.00						
						หัก รับ/คืน แล้ว						
คงเหลือ						239,190.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

(๒๒๕๕)
1,51๓,81๕.- ๒๓

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	18/11/2564	RCPT-00063/65	บริษัท สหทรัพย์ฟูเน ผล จำกัด	CNTR-00037/65	เงินสด / 2 ปี	700.00	ยังไม่คืน	31/12/2566				
2	01/12/2564	RCPT-00078/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00047/65	เงินสด / 2 ปี	78,350.00	ยังไม่คืน	15/01/2567				
3	01/12/2564	RCPT-00079/65	หจก. นนงบัวแดง โชตรู	CNTR-00048/65	เงินสด / 2 ปี	87,350.00	ยังไม่คืน	23/03/2567				
4	03/12/2564	RCPT-00097/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00050/65	เงินสด / 2 ปี	450.00	ยังไม่คืน	28/12/2566				
5	03/12/2564	RCPT-00096/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00051/65	เงินสด / 2 ปี	525.00	ยังไม่คืน	15/01/2567				
6	09/12/2564	RCPT-00110/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00060/65	เงินสด / 2 ปี	1,050.00	ยังไม่คืน	27/01/2567				
7	20/01/2565	RCPT-00774/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00082/65	เงินสด / 2 ปี	20,750.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
8	20/01/2565	RCPT-00775/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00083/65	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	02/02/2567				
9	01/02/2565	RCPT-00864/65	หจก.ช. ศิลป์เอ็นจิเนีย ริง	CNTR-00093/65	เงินสด / 1 ปี	4,500.00	ยังไม่คืน	11/02/2566				
10	09/02/2565	RCPT-00920/65	ร้านวิทยาก่อสร้าง	CNTR-00094/65	เงินสด / 1 ปี	1,945.00	ยังไม่คืน	12/02/2566				
11	11/03/2565	RCPT-01130/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00124/65	เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	06/04/2566				
12	11/03/2565	RCPT-01131/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00125/65	เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	23/03/2566				
13	11/03/2565	RCPT-01132/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00126/65	เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	23/03/2566				
14	11/03/2565	RCPT-01133/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00127/65	เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	23/03/2566				
15	11/03/2565	RCPT-01134/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00128/65	เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	06/04/2566				
16	11/03/2565	RCPT-01135/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00129/65	เงินสด / 1 ปี	22,750.00	ยังไม่คืน	06/04/2566				
17	11/03/2565	RCPT-01136/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00131/65	เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	23/03/2566				
18	18/03/2565	RCPT-01178/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00139/65	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	04/05/2567				
19	18/03/2565	RCPT-01179/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-00140/65	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	06/05/2567				
20	18/03/2565	RCPT-01180/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-00141/65	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	06/05/2567				
21	18/03/2565	RCPT-01181/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-00142/65	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	31/05/2567				

ทะเบียณคมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักทรัพย์สัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				หมายเหตุ
								วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
22	18/03/2565	RCPT-01182/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-00143/65 เงินสด / 2 ปี	13,500.00	ยังไม่คืน	06/05/2567					
23	05/04/2565	RCPT-01248/65	หจก.เพ็ญโตการช่าง	CNTR-00163/65 เงินสด / 2 ปี	64,500.00	ยังไม่คืน	19/05/2567					
24	25/04/2565	RCPT-01281/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00169/65 เงินสด / 1 ปี	19,750.00	ยังไม่คืน	11/05/2566					
25	25/04/2565	RCPT-01282/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00170/65 เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	12/05/2566					
26	25/04/2565	RCPT-01283/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00171/65 เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	12/05/2566					
27	25/04/2565	RCPT-01284/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00172/65 เงินสด / 1 ปี	2,150.00	ยังไม่คืน	12/05/2566					
28	25/04/2565	RCPT-01285/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00173/65 เงินสด / 1 ปี	3,050.00	ยังไม่คืน	12/05/2566					
29	25/04/2565	RCPT-01286/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00174/65 เงินสด / 1 ปี	14,750.00	ยังไม่คืน	11/05/2566					
30	25/04/2565	RCPT-01287/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00175/65 เงินสด / 1 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	11/05/2566					
31	25/04/2565	RCPT-01289/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00176/65 เงินสด / 1 ปี	12,250.00	ยังไม่คืน	11/05/2566					
32	25/04/2565	RCPT-01290/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00177/65 เงินสด / 1 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	11/05/2566					
33	25/04/2565	RCPT-01291/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00178/65 เงินสด / 1 ปี	20,750.00	ยังไม่คืน	11/05/2566					
34	25/04/2565	RCPT-01292/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00179/65 เงินสด / 1 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	27/05/2566					
35	25/04/2565	RCPT-01293/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00180/65 เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	12/05/2566					
36	25/04/2565	RCPT-01294/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00181/65 เงินสด / 2 ปี	8,750.00	ยังไม่คืน	16/06/2567					
37	25/04/2565	RCPT-01295/65	หจก.ช.ศิल्पเอ็นจิเนียริง	CNTR-00182/65 เงินสด / 2 ปี	16,150.00	ยังไม่คืน	16/06/2567					
38	29/04/2565	RCPT-01306/65	หจก.เพ็ญโตการช่าง	CNTR-00187/65 เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	21/06/2567					
39	06/05/2565	RCPT-01315/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-00193/65 เงินสด / 2 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	15/06/2567					

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
40	06/05/2565	RCPT-01314/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ ก่อสร้าง	CNTR-00194/65	เงินสด / 2 ปี	1,590.00	ยังไม่คืน	26/05/2567					
41	06/05/2565	RCPT-01313/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-00195/65	เงินสด / 2 ปี	6,350.00	ยังไม่คืน	28/05/2567					
42	06/05/2565	RCPT-01312/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-00196/65	เงินสด / 2 ปี	3,750.00	ยังไม่คืน	15/06/2567					
43	19/05/2565	RCPT-01325/65	ร้านบ้านนาพาณิชย์	CNTR-00201/65	เงินสด / 1 ปี	375.00	ยังไม่คืน	27/05/2566					
44	26/05/2565	RCPT-01344/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที คอนสตรัคชั่น	CNTR-00203/65	เงินสด / 2 ปี	43,650.00	ยังไม่คืน	07/07/2567					
45	07/06/2565	RCPT-01355/65	ร้านถาวรเฟอร์นิเจอร์	CNTR-00210/65	เงินสด / 1 ปี	275.00	ยังไม่คืน	10/06/2566					
46	14/06/2565	RCPT-01375/65	รุ่งโรจน์วัสดุก่อสร้าง	CNTR-00219/65	เงินสด	290.00	ยังไม่คืน	21/06/2565					
47	14/06/2565	RCPT-01377/65	รุ่งโรจน์วัสดุก่อสร้าง	CNTR-00221/65	เงินสด / 1 ปี	145.00	ยังไม่คืน	18/06/2566					
48	14/06/2565	RCPT-01379/65	ราชาอุปกรณ์	CNTR-00222/65	เงินสด / 1 ปี	295.00	ยังไม่คืน	18/06/2566					
49	14/06/2565	RCPT-01380/65	ราชาอุปกรณ์	CNTR-00223/65	เงินสด / 1 ปี	500.00	ยังไม่คืน	18/06/2566					
50	16/06/2565	RCPT-01401/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00224/65	เงินสด / 2 ปี	9,000.00	ยังไม่คืน	03/08/2567					
51	16/06/2565	RCPT-01400/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00225/65	เงินสด / 1 ปี	24,250.00	ยังไม่คืน	29/06/2566					
52	16/06/2565	RCPT-01399/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00226/65	เงินสด / 1 ปี	8,100.00	ยังไม่คืน	29/06/2566					
53	16/06/2565	RCPT-01398/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00227/65	เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	29/06/2566					
54	16/06/2565	RCPT-01397/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00228/65	เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	28/06/2566					
55	16/06/2565	RCPT-01396/65	หจก. นอนบัวแดง โชดทวี	CNTR-00229/65	เงินสด / 1 ปี	9,900.00	ยังไม่คืน	29/06/2566					
56	16/06/2565	RCPT-01395/65	หจก. นอนบัวแดง โชดทวี	CNTR-00230/65	เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	28/06/2566					
57	16/06/2565	RCPT-01394/65	หจก. นอนบัวแดง โชดทวี	CNTR-00231/65	เงินสด / 1 ปี	24,000.00	ยังไม่คืน	28/06/2566					
58	16/06/2565	RCPT-01393/65	หจก. นอนบัวแดง โชดทวี	CNTR-00232/65	เงินสด / 1 ปี	11,500.00	ยังไม่คืน	28/06/2566					
59	16/06/2565	RCPT-01392/65	หจก. นอนบัวแดง โชดทวี	CNTR-00233/65	เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	06/07/2566					

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมเม่แสง
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักทรัพย์/สัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/เงิน			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
60	16/06/2565	RCPT-01391/65	หจก. หนองบัวแดง โชดทวี	CNTR-00234/65	เงินสด / 1 ปี	13,750.00	ยังไม่คืน	29/06/2566				
61	16/06/2565	RCPT-01390/65	หจก. หนองบัวแดง โชดทวี	CNTR-00235/65	เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	28/06/2566				
62	16/06/2565	RCPT-01389/65	หจก. ข.คิลป์เอ็นเจเนีย รุ่ง	CNTR-00236/65	เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	28/06/2566				
63	16/06/2565	RCPT-01388/65	หจก. ข.คิลป์เอ็นเจเนีย รุ่ง	CNTR-00237/65	เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	28/06/2566				
64	16/06/2565	RCPT-01387/65	หจก. ข.คิลป์เอ็นเจเนีย รุ่ง	CNTR-00238/65	เงินสด / 1 ปี	9,150.00	ยังไม่คืน	06/07/2566				
65	16/06/2565	RCPT-01386/65	หจก. ข.คิลป์เอ็นเจเนีย รุ่ง	CNTR-00239/65	เงินสด / 1 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	06/07/2566				
66	16/06/2565	RCPT-01385/65	หจก. ข.คิลป์เอ็นเจเนีย รุ่ง	CNTR-00240/65	เงินสด / 1 ปี	16,150.00	ยังไม่คืน	06/07/2566				
67	16/06/2565	RCPT-01384/65	หจก. ข.คิลป์เอ็นเจเนีย รุ่ง	CNTR-00241/65	เงินสด / 1 ปี	10,750.00	ยังไม่คืน	06/07/2566				
68	17/06/2565	RCPT-01403/65	บริษัท สหทรัพย์พูน ผล จำกัด	CNTR-00242/65	เงินสด / 2 ปี	19,150.00	ยังไม่คืน	29/06/2567				
69	17/06/2565	RCPT-01405/65	ราชธานีการ	CNTR-00243/65	เงินสด / 1 ปี	800.00	ยังไม่คืน	25/06/2566				
70	17/06/2565	RCPT-01404/65	บริษัท สหทรัพย์พูน ผล จำกัด	CNTR-00244/65	เงินสด / 2 ปี	4,100.00	ยังไม่คืน	23/07/2567				
71	17/06/2565	RCPT-01407/65	ร้านการเฟอร์นิเจอร์	CNTR-00245/65	เงินสด / 1 ปี	2,970.00	ยังไม่คืน	25/06/2566				
72	17/06/2565	RCPT-01406/65	รุ่งเรืองอิเล็กทรอนิกส์	CNTR-00246/65	เงินสด / 1 ปี	3,250.00	ยังไม่คืน	25/06/2566				
73	21/07/2565	RCPT-01488/65	หจก. หนองบัวแดง โชดทวี	CNTR-00291/65	เงินสด / 2 ปี	15,150.00	ยังไม่คืน	20/10/2567				
74	21/07/2565	RCPT-01489/65	หจก. หนองบัวแดง โชดทวี	CNTR-00292/65	เงินสด / 2 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	29/09/2567				
75	21/07/2565	RCPT-01490/65	หจก. หนองบัวแดง โชดทวี	CNTR-00293/65	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	29/09/2567				
76	21/07/2565	RCPT-01491/65	หจก. หนองบัวแดง โชดทวี	CNTR-00294/65	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	18/10/2567				
77	21/07/2565	RCPT-01492/65	บริษัท สหทรัพย์พูน ผล จำกัด	CNTR-00295/65	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	06/09/2567				
78	21/07/2565	RCPT-01493/65	บริษัท สหทรัพย์พูน ผล จำกัด	CNTR-00296/65	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	27/09/2567				

ทะเบียนเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
79	21/07/2565	RCPT-01494/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00297/65	เงินสด / 2 ปี	20,500.00	ยังไม่คืน	17/09/2567				
80	21/07/2565	RCPT-01495/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00298/65	เงินสด / 2 ปี	21,900.00	ยังไม่คืน	08/09/2567				
81	21/07/2565	RCPT-01496/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00299/65	เงินสด / 2 ปี	19,600.00	ยังไม่คืน	17/09/2567				
82	21/07/2565	RCPT-01497/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00300/65	เงินสด / 2 ปี	2,600.00	ยังไม่คืน	16/08/2567				
83	21/07/2565	RCPT-01498/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00301/65	เงินสด / 2 ปี	2,250.00	ยังไม่คืน	04/08/2567				
84	21/07/2565	RCPT-01499/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00302/65	เงินสด / 2 ปี	22,850.00	ยังไม่คืน	06/09/2567				
85	21/07/2565	RCPT-01500/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00303/65	เงินสด / 2 ปี	24,000.00	ยังไม่คืน	06/09/2567				
86	25/07/2565	RCPT-01505/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00307/65	เงินสด / 2 ปี	2,600.00	ยังไม่คืน	20/09/2567				
87	25/07/2565	RCPT-01506/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00308/65	เงินสด / 2 ปี	3,700.00	ยังไม่คืน	16/09/2567				
88	25/07/2565	RCPT-01507/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00309/65	เงินสด / 2 ปี	24,250.00	ยังไม่คืน	10/09/2567				
89	25/07/2565	RCPT-01508/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00310/65	เงินสด / 2 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	11/08/2567				
90	25/07/2565	RCPT-01510/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00311/65	เงินสด / 2 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	23/08/2567				
91	25/07/2565	RCPT-01511/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00312/65	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2567				
92	25/07/2565	RCPT-01509/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00313/65	เงินสด / 2 ปี	8,300.00	ยังไม่คืน	11/10/2567				
93	22/08/2565	RCPT-01561/65	โอแอลอีดีเอนเค้ไอที	CNTR-00348/65	เงินสด / 1 ปี	2,950.00	ยังไม่คืน	25/08/2566				
94	05/09/2565	RCPT-01640/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00356/65	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	29/09/2567				
95	05/09/2565	RCPT-01644/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00357/65	เงินสด / 2 ปี	9,900.00	ยังไม่คืน	29/09/2567				
96	05/09/2565	RCPT-01645/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00358/65	เงินสด / 2 ปี	1,050.00	ยังไม่คืน	16/09/2567				
97	05/09/2565	RCPT-01646/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00359/65	เงินสด / 2 ปี	785.00	ยังไม่คืน	27/09/2567				
98	05/09/2565	RCPT-01647/65	บริษัท สหทรัพย์ทุน ผล จำกัด	CNTR-00360/65	เงินสด / 2 ปี	1,300.00	ยังไม่คืน	16/09/2567				
99	05/09/2565	RCPT-01649/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00361/65	เงินสด / 2 ปี	13,400.00	ยังไม่คืน	20/10/2567				

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษมแสง
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
100	05/09/2565	RCPT-01650/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00362/65	เงินสด / 2 ปี	18,750.00	ยังไม่คืน	04/11/2567				
101	05/09/2565	RCPT-01651/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00363/65	เงินสด / 2 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	16/09/2567				
102	05/09/2565	RCPT-01652/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00364/65	เงินสด / 2 ปี	2,950.00	ยังไม่คืน	11/10/2567				
103	05/09/2565	RCPT-01653/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00365/65	เงินสด / 2 ปี	21,100.00	ยังไม่คืน	20/10/2567				
104	07/09/2565	RCPT-01661/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00367/65	เงินสด / 2 ปี	8,350.00	ยังไม่คืน	17/12/2567				
105	07/09/2565	RCPT-01662/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00368/65	เงินสด / 2 ปี	23,800.00	ยังไม่คืน	04/11/2567				
106	07/09/2565	RCPT-01663/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00369/65	เงินสด / 2 ปี	5,950.00	ยังไม่คืน	16/11/2567				
107	07/09/2565	RCPT-01664/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00370/65	เงินสด / 2 ปี	4,000.00	ยังไม่คืน	09/12/2567				
108	07/09/2565	RCPT-01665/65	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-00371/65	เงินสด / 2 ปี	14,500.00	ยังไม่คืน	24/11/2567				
109	09/09/2565	RCPT-01679/65	ราชาอุปกรณ์	CNTR-00373/65	เงินสด / 1 ปี	925.00	ยังไม่คืน	15/09/2566				
110	09/09/2565	RCPT-01680/65	รุ่งเรืองอิเล็กทรอนิกส์	CNTR-00374/65	เงินสด / 1 ปี	1,500.00	ยังไม่คืน	16/09/2566				
111	09/09/2565	RCPT-01681/65	เจ เอ เอ็นจิเนียริ่ง	CNTR-00375/65	เงินสด / 1 ปี	1,750.00	ยังไม่คืน	17/09/2566				
112	09/09/2565	RCPT-01682/65	ราชาอุปกรณ์	CNTR-00376/65	เงินสด / 1 ปี	295.00	ยังไม่คืน	15/09/2566				
113	14/09/2565	RCPT-01694/65	ไอแอลอีดีแอลเคไอที	CNTR-00388/65	เงินสด / 1 ปี	500.00	ยังไม่คืน	20/09/2566				
รวมทั้งสิ้น						1,513,815.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						1,513,815.00						

ปีงบประมาณ : 2565
สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน
ประเภท : เงินสด

(๒๕๖๔)

๓๑,๔๖๐.-บาท

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนวนเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	04/12/2563	RCPT-01312/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0037/64	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	09/02/2566					
2	25/12/2563	RCPT-01337/64	หจก.ช.กิลป์เอ็นจิเนีย ริง	CNTR-0059/64	เงินสด / 2 ปี	6,150.00	ยังไม่คืน	09/03/2566					
3	25/12/2563	RCPT-01338/64	หจก.ช.กิลป์เอ็นจิเนีย ริง	CNTR-0060/64	เงินสด / 2 ปี	2,900.00	ยังไม่คืน	09/03/2566					
4	10/03/2564	RCPT-01435/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-0109/64	เงินสด / 2 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	20/04/2566					
5	10/03/2564	RCPT-01436/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-0110/64	เงินสด / 2 ปี	19,500.00	ยังไม่คืน	20/04/2566					
6	10/03/2564	RCPT-01437/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-0111/64	เงินสด / 2 ปี	12,650.00	ยังไม่คืน	20/04/2566					
7	12/03/2564	RCPT-01443/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0112/64	เงินสด / 2 ปี	24,600.00	ยังไม่คืน	24/04/2566					
8	12/03/2564	RCPT-01444/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0113/64	เงินสด / 2 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	25/06/2566					
9	19/03/2564	RCPT-01456/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-0118/64	เงินสด / 2 ปี	10,400.00	ยังไม่คืน	30/03/2566					
10	23/04/2564	RCPT-01489/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0154/64	เงินสด / 2 ปี	7,750.00	ยังไม่คืน	01/06/2566					
11	23/04/2564	RCPT-01491/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-0155/64	เงินสด / 2 ปี	2,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2566					
12	23/04/2564	RCPT-01492/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-0156/64	เงินสด / 2 ปี	18,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2566					
13	29/04/2564	RCPT-01499/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0162/64	เงินสด / 2 ปี	17,900.00	ยังไม่คืน	24/07/2566					
14	10/06/2564	RCPT-01638/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0184/64	เงินสด / 2 ปี	1,550.00	ยังไม่คืน	25/06/2566					
15	10/06/2564	RCPT-01636/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์ ก่อสร้าง ชัยภูมิ	CNTR-0186/64	เงินสด / 2 ปี	1,600.00	ยังไม่คืน	18/06/2566					
16	06/08/2564	RCPT-02605/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0226/64	เงินสด / 2 ปี	6,000.00	ยังไม่คืน	03/09/2566					
17	20/08/2564	RCPT-02870/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0236/64	เงินสด / 2 ปี	1,150.00	ยังไม่คืน	17/09/2566					
18	20/08/2564	RCPT-02872/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0238/64	เงินสด / 2 ปี	2,700.00	ยังไม่คืน	22/09/2566					

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
19	20/08/2564	RCPT-02874/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0240/64	เงินสด / 2 ปี	1,350.00	ยังไม่คืน	22/09/2566				
20	20/08/2564	RCPT-02875/64	บริษัท สหทรัพย์พน ผล จำกัด	CNTR-0241/64	เงินสด / 2 ปี	7,800.00	ยังไม่คืน	07/09/2566				
21	27/08/2564	RCPT-03086/64	ร้านไทยดำรงค้อ โอโด เนชั่น	CNTR-0245/64	เงินสด / 1 ปี	1,100.00	ยังไม่คืน	02/09/2565				
22	02/09/2564	RCPT-03120/64	บริษัท สหทรัพย์พน ผล จำกัด	CNTR-0252/64	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	21/09/2566				
23	02/09/2564	RCPT-03121/64	หจก. หนองบัวแดง โชติทวี	CNTR-0253/64	เงินสด / 2 ปี	24,200.00	ยังไม่คืน	29/10/2566				
24	03/09/2564	RCPT-03123/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	04/11/2566				
25	09/09/2564	RCPT-03163/64	บริษัท สหทรัพย์พน ผล จำกัด	CNTR-0270/64	เงินสด / 2 ปี	8,750.00	ยังไม่คืน	28/09/2566				
26	09/09/2564	RCPT-03164/64	บริษัท สหทรัพย์พน ผล จำกัด	CNTR-0271/64	เงินสด / 2 ปี	15,000.00	ยังไม่คืน	15/10/2566				
27	17/09/2564	RCPT-03188/64	บริษัท สหทรัพย์พน ผล จำกัด	CNTR-0280/64	เงินสด / 2 ปี	1,600.00	ยังไม่คืน	24/09/2566				
28	17/09/2564	RCPT-03189/64	บริษัท สหทรัพย์พน ผล จำกัด	CNTR-0281/64	เงินสด / 2 ปี	780.00	ยังไม่คืน	24/09/2566				
29	17/09/2564	RCPT-03190/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0282/64	เงินสด / 2 ปี	275.00	ยังไม่คืน	30/09/2566				
30	17/09/2564	RCPT-03192/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0284/64	เงินสด / 2 ปี	705.00	ยังไม่คืน	30/09/2566				
31	17/09/2564	RCPT-03193/64	หจก. หนองบัวแดง โชติทวี	CNTR-0285/64	เงินสด / 2 ปี	24,700.00	ยังไม่คืน	04/11/2566				
32	17/09/2564	RCPT-03194/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0286/64	เงินสด / 2 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	13/10/2566				
33	17/09/2564	RCPT-03195/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0287/64	เงินสด / 2 ปี	12,450.00	ยังไม่คืน	27/10/2566				
34	21/09/2564	RCPT-03199/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0289/64	เงินสด / 2 ปี	17,550.00	ยังไม่คืน	17/11/2566				
35	21/09/2564	RCPT-03201/64	หจก.เพิ่มโชคการช่าง	CNTR-0290/64	เงินสด / 2 ปี	23,100.00	ยังไม่คืน	27/11/2566				
						รวมทั้งสิ้น	379,460.00					
						หัก รับคืน แล้ว	-					
						คงเหลือ	379,460.00					

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
ทะเบียนคนเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน
ประเภท : เงินสด

(๗๒๖๖)

ทะเบียนเงินรับฝาก

24,050.- บาท

(2,1๗6,๕15

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการชำระเงิน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	07/08/2563	RCPT-00139/63	หจก.เพิ่มขีดการช่าง	CNTR-0271/63	เงินสด / 2 ปี	9,700.00	ยังไม่คืน	09/02/2566				
2	07/08/2563	RCPT-00141/63	หจก.เพิ่มขีดการช่าง	CNTR-0272/63	เงินสด / 2 ปี	14,350.00	ยังไม่คืน	13/10/2565				
รวมทั้งสิ้น						24,050.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						24,050.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 307-6-06184-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			127,626.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีจัดสรรที่ยังไม่บันทึกรับในระบบบัญชี บันทึกในวันที่ 3 มกราคม 2566	บัญชีเงินฝากที่แนบ	(53,680.66)	
รวม			(53,680.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			73,945.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวขวัญนคร ลักขร
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธ.ค. 2565



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	307-6-06184-4	Currency	THB
Account Name	กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อกา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	CHAIYAPHUM BR.
Ledger Balance	127,626.65	Available Balance	127,626.65 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2022	931000	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		1,142,126.64	4,961,018.58	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	4,997,018.58	108682
07-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		233,370.00	5,230,388.58	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,844.13	5,272,232.71	108682
20-12-2022	937071	BCD14	ChaiyaphumLand/200307		39,782.00	5,312,014.71	108682
20-12-2022	937071	BCD14	Office Chaiyap/200307		58.20	5,312,072.91	108682
23-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,645.29	5,359,718.20	108682
23-12-2022	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		26,242.50	5,385,960.70	108682
26-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10507386TRCBR#1302CID	10507386	-2,000,000.00	3,385,960.70	0700
26-12-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:438 ICAS INCL R1	10507385	-3,312,014.71	73,945.99	0700
27-12-2022	937070	BCD14	Chaiyaphum Pr/200307		1,010.00	74,955.99	108682
29-12-2022	937070	BCD14	CHAIYAPHUM PRO/200307		52,670.66	127,626.65	108682

Total Cr. = 1,620,749.42

Total Dr. = -5,312,014.71

Total CLCK. 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 912-2-81192-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			28,512,701.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2565	51378839	(1,980.00)	
20/12/2565	53372425	(24,300.00)	
27/12/2565	53372436	(9,405.00)	
28/12/2565	53372440	(2,100.00)	
28/12/2565	53372442	(3,500.00)	
28/12/2565	53372445	(10,187.10)	
รวม			(51,472.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			28,461,229.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... ๓๑ ๑๒ ๒๕๖๕

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันฉัตร ลักขณร.)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ธ.ค. 2565

41-009

รหัสสาขา 0438 บัญชีเลขที่ 019122811929
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาหนองบัวแดง รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกชุมแสง,

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

197214506

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000197214506


Authorized Signature

16-03/61

29/12/65	0012	OTOS	*****8,658.32	*****28,398,635.45	5801587	12
29/12/65	0438	OTOS	*****26,334.00	*****28,372,301.45	6300110	13
29/12/65	0438	SDCA	*****158,500.00	*****28,530,801.45	6300110	14
29/12/65	0438	OTOS	*****5,000.00	*****28,525,801.45	6300110	15
29/12/65	0438	OTOS	*****9,500.00	*****28,516,301.45	6300110	16
29/12/65	0438	OTOS	*****1,500.00	*****28,514,801.45	5701658	17
29/12/65	0438	OTOS	*****2,100.00	*****28,512,701.45	5701658	18
03/01/66	0438	OTOS	*****2,100.00	*****28,510,601.45	6300128	19
03/01/66	0438	SDCA	*****40.00	*****28,510,641.45	6300128	20
						21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM PMTTR : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000197214506

องค์การบริหารส่วนตำบลลุกดงแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 985-4-54160-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,919,262.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	บัญชีเงินฝากที่แนบ	(2,816.21)	
รวม			(2,816.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,916,445.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 31 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวขวัญนกร ลักขณ...) (นางสาวขวัญนกร ลักขณ)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 5931 16 ธ.ค. 2565



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	985-4-54160-6	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	NONG BUA DAENG BRANCH
Ledger Balance	1,919,262.17	Available Balance	1,919,262.17 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22-12-2022	93999	BPSWT	Kut Chum Saeng		-35,209.80		422,108.96	1302
26-12-2022	93999	BPSWT	Kut Chum Saeng		-301,423.00		120,685.96	1302
26-12-2022	552419	SDCK	:ZICID:3076061844#CB EXP: 27/12/2565	10507386	2,000,000.00		2,120,685.96	1302
28-12-2022	552419	OTOS	TFR-9854541983		-185,440.00		1,935,245.96	1302
28-12-2022	552419	OTOS	TFR-9854541983		-18,800.00		1,916,445.96	1302
31-12-2022	9400	IIPS			2,816.21		1,919,262.17	0000

Total Cr. = 2,002,816.21

Total Dr. = -540,872.80

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

วันที่พิมพ์ : 29/12/2565 16:28

หน้า : 1/2

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	158,500.00
เงินนำฝากธนาคาร	158,500.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	53,340,410.83
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	158,500.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	68,879.42
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	53,430,031.41
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-06184-4	73,945.99
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวแดง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9854541983	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 985-4-54160-6	1,916,445.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวแดง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 009125000066	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 009125000066	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 912-2-81192-9	28,461,229.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 912-2-8210-4	1,346,357.36
ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวแดง ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3000003251461	21,632,052.75
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	53,430,031.41

ผู้อำนวยการ

(นางณัฐพร สายทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบจ้าง จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางณฐพน สายทอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางสาวขวัญนคร ลักขชร) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย (นายพทิน พิริยะตระกูล) (นางสาวขวัญนคร ลักขชร) (นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายพทิน พิริยะตระกูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง	ทราบ (ลงชื่อ) (นายสุรัตน์ จันทราศรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางณฐพน สายทอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	

นางสาวขวัญนคร ลักขชร
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณฐพน สายทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ