

ฉบับ



ที่ สท ๗๓๒๐๒/ ๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม  
หมู่ ๓ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี สท ๑๖๑๒๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพรหมบุรี

|                  |                       |             |
|------------------|-----------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง            | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มายังอำเภอพรหมบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคนอง มะกล้าขาว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

กองคลัง

โทร. ๐๓๖-๖๙๙-๕๐๓

โทรสาร. ๐๓๖-๖๙๙ ๕๐๒



อ. พรหมบุรี

จ. สิงห์บุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -            | -            | 700.00             | 700.00       | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -            | -            | 706,400.00         | 706,400.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0695000325)    | 1101030101.001 | -            | -            | 1,396,650.91       | 1,396,650.91 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04524-2) | 1101030101.001 | -            | -            | 686,085.12         | 686,085.12   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01069-2-22090-2) | 1101030102.001 | 7,411,429.96 | -            | 253,381.87         | 1,483,876.91 | 6,180,934.92  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027251010)    | 1101030102.001 | 16.93        | -            | 1,680.00           | 1,680.00     | 16.93         | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36253-0)   | 1101030102.001 | 249,222.04   | -            | -                  | 200,000.00   | 49,222.04     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (116-0-28915-8)   | 1101030102.001 | 9,551,733.17 | -            | 1,478,269.81       | 727,859.00   | 10,302,143.98 | -            |
| เงินฝาก ไม่มีรายตัว (069-4-03595-1)                | 1101030199.001 | 1,748,405.39 | -            | -                  | -            | 1,748,405.39  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -            | -            | 6,700.00           | -            | 6,700.00      | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 280,000.00   | -            | -                  | -            | 280,000.00    | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมียด                       | 1103020115.001 | 2,757,800.42 | -            | -                  | -            | 2,757,800.42  | -            |
| สินค้าเพื่อการบริโภค                               | 1105010103.002 | 41,237.90    | -            | -                  | -            | 41,237.90     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1201030102.001 | 265,000.00   | -            | 35,000.00          | -            | 300,000.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 5,530,300.00 | -            | -                  | -            | 5,530,300.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -            | 3,062,102.23 | -                  | -            | -             | 3,062,102.23 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                             | 1205030101.001 | 277,500.00   | -            | -                  | -            | 277,500.00    | -            |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 58,500.00    | -            | 43,000.00          | -            | 101,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -            | 96.16        | -                  | -            | -             | 96.16        |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 745,170.00   | -            | -                  | -            | 745,170.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 1206010103.001 | -            | 517,972.72   | -                  | -            | -             | 517,972.72   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           | 1206020101.001 | 794,500.00   | -            | -                  | -            | 794,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          | 1206020103.001 | -            | 380,972.60   | -                  | -            | -             | 380,972.60   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                              | 1206030101.001 | 43,730.00    | -            | -                  | -            | 43,730.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             | 1206030103.001 | -            | 37,433.74    | -                  | -            | -             | 37,433.74    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                            | 1206040101.001 | 41,500.00    | -            | -                  | -            | 41,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           | 1206040103.001 | -            | 41,499.00    | -                  | -            | -             | 41,499.00    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                   | 1206070101.001 | 25,600.00    | -            | -                  | -            | 25,600.00     | -            |



อ. พรหมบุรี

จ. สิงห์บุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

|                                                                  |                |              |               |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070103.001 | -            | 4,792.70      | -            | -            | -            | 4,792.70      |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                   | 1206090101.001 | 85,000.00    | -             | -            | -            | 85,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090103.001 | -            | 5,030.14      | -            | -            | -            | 5,030.14      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              | 1206100101.001 | 286,200.00   | -             | -            | -            | 286,200.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100103.001 | -            | 174,602.29    | -            | -            | -            | 174,602.29    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                     | 1206160101.001 | 460,600.00   | -             | -            | -            | 460,600.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160103.001 | -            | 433,498.99    | -            | -            | -            | 433,498.99    |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 7,050,200.00 | -             | 841,000.00   | -            | 7,891,200.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -            | 1,136,130.18  | -            | -            | -            | 1,136,130.18  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | 43,000.00    | -             | 841,000.00   | 884,000.00   | -            | -             |
| เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -            | -             | 45,929.82    | 45,929.82    | -            | -             |
| เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -            | 46,750.00     | 1,161,404.60 | 1,114,654.60 | -            | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -            | 30,121.00     | 90,384.59    | 60,263.59    | -            | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -            | 165,000.00    | 207,954.83   | 42,954.83    | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -            | 3,173.80      | 3,218.66     | 9,583.80     | -            | 9,538.94      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -            | -             | -            | 4,800.00     | -            | 4,800.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -            | 52.80         | 52.80        | 52.80        | -            | 52.80         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -            | 722.87        | 756.37       | 1,196.95     | -            | 1,163.45      |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -            | -             | 932,757.00   | 939,457.00   | -            | 6,700.00      |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก                             | 2102040199.999 | -            | 24,000.00     | -            | -            | -            | 24,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -            | -             | 2,963.00     | 2,963.00     | -            | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -            | -             | 197,300.00   | 197,300.00   | -            | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข (ค่ารักษาพยาบาล)       | 2111020199.999 | -            | -             | 1,680.00     | 1,680.00     | -            | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -            | 72,800.00     | -            | 22,600.00    | -            | 95,400.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -            | 629,222.04    | -            | -            | -            | 629,222.04    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -            | 302,700.00    | -            | -            | -            | 302,700.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -            | 30,546,773.61 | -            | 841,000.00   | -            | 31,387,773.61 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                             | 3102010101.002 | -            | 8,656,079.39  | 841,000.00   | -            | -            | 7,815,079.39  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | -            | -             | -            | 25,344.00    | -            | 25,344.00     |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์                                             | 4401020101.001 | -            | 7,000.00      | -            | 2,800.00     | -            | 9,800.00      |



อ. พรหมบุรี

จ. สิงห์บุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

|                                                                           |                |              |              |            |            |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                      | 4401030103.001 | -            | 29.10        | -          | -          | -            | 29.10        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 4401030105.001 | -            | 480.00       | -          | 434.00     | -            | 914.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -            | 30.00        | -          | -          | -            | 30.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 4401030127.001 | -            | 50.00        | -          | -          | -            | 50.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                  | 4401040110.001 | -            | 1,200.00     | -          | -          | -            | 1,200.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          | 4401050103.001 | -            | 2,000.00     | -          | -          | -            | 2,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4401050107.001 | -            | 100.00       | -          | 60.00      | -            | 160.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                     | 4401070101.001 | -            | 15,690.12    | -          | 463.87     | -            | 16,153.99    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                          | 4402010101.001 | -            | 145,544.63   | -          | 44,082.08  | -            | 189,626.71   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                  | 4402010102.001 | -            | 3,784,758.13 | -          | 890,753.26 | -            | 4,675,511.39 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                              | 4402010104.001 | -            | 699,859.74   | -          | 205,809.02 | -            | 905,668.76   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                     | 4402010105.001 | -            | 12,446.31    | -          | 3,573.35   | -            | 16,019.66    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                       | 4402010106.001 | -            | 825,326.82   | -          | 229,219.10 | -            | 1,054,545.92 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                       | 4402010110.001 | -            | 6,445.71     | 6,445.71   | 6,445.71   | -            | 6,445.71     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                | 4402010111.001 | -            | 17,971.78    | 6,445.71   | 6,445.71   | -            | 17,971.78    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน          | 4402010113.001 | -            | 94,484.00    | -          | 51,076.00  | -            | 145,560.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 4403010101.001 | -            | 4,789,234.00 | -          | 760,157.00 | -            | 5,549,391.00 |
| เงินเดือน                                                                 | 5101010101.001 | 1,896,910.00 | -            | 466,530.00 | -          | 2,363,440.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                          | 5101010103.001 | 87,500.00    | -            | 21,000.00  | -          | 108,500.00   | -            |
| ค่าจ้าง                                                                   | 5101010113.001 | 91,920.00    | -            | 22,980.00  | -          | 114,900.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                  | 5101010199.001 | 453,840.00   | -            | 91,267.00  | -          | 545,107.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 5101010199.002 | 240,080.00   | -            | 60,020.00  | -          | 300,100.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                 | 5101020106.001 | 8,294.00     | -            | 2,963.00   | -          | 11,257.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                               | 5101020108.001 | 154,000.00   | -            | 38,500.00  | -          | 192,500.00   | -            |
| เงินเพิ่ม                                                                 | 5101020114.001 | 28,000.00    | -            | 7,000.00   | -          | 35,000.00    | -            |
| เงินสมทบ กบพ.                                                             | 5101020199.001 | 318,607.00   | -            | -          | -          | 318,607.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                   | 5101020199.002 | 691.00       | -            | 59.00      | -          | 750.00       | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                      | 5101030101.001 | 20,800.00    | -            | -          | -          | 20,800.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ                                       | 5102010199.001 | 50,900.00    | -            | 3,900.00   | -          | 54,800.00    | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                                 | 5103010102.001 | 5,600.00     | -            | -          | -          | 5,600.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                      | 5103010103.001 | 32,800.00    | -            | -          | -          | 32,800.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                      | 5103010199.001 | 22,576.00    | -            | -          | -          | 22,576.00    | -            |



อ. พรหมบุรี

จ. สิงห์บุรี

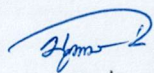
## องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

|                                                                          |                |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                           | 5104010104.001 | 79,594.00     | -             | 89,570.00     | -             | 169,164.00    | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                  | 5104010107.001 | 89,200.00     | -             | 78,519.30     | -             | 167,719.30    | -             |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 53,524.60     | -             | 9,859.30      | -             | 63,383.90     | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 316,079.00    | -             | 87,226.00     | -             | 403,305.00    | -             |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 138,807.34    | -             | 44,626.09     | -             | 183,433.43    | -             |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 16,928.14     | -             | 4,604.83      | -             | 21,532.97     | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 24,985.80     | -             | 5,328.60      | -             | 30,314.40     | -             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | -             | -             | 240.00        | -             | 240.00        | -             |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                        | 5104030203.001 | 572.91        | -             | -             | -             | 572.91        | -             |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 15,045.90     | -             | 4,800.00      | -             | 19,845.90     | -             |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | -             | -             | 3,000.00      | -             | 3,000.00      | -             |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 11,960.00     | -             | 4,030.00      | -             | 15,990.00     | -             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 135,570.00    | -             | -             | -             | 135,570.00    | -             |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 24,000.00     | -             | -             | -             | 24,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 223,200.00    | -             | 25,844.22     | -             | 249,044.22    | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 2,813,700.00  | -             | 706,400.00    | -             | 3,520,100.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 11,365,434.00 | -             | -             | -             | 11,365,434.00 | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 206,411.10    | -             | 42,800.03     | 10,876.74     | 238,334.39    | -             |
| รวม                                                                      |                | 56,674,176.60 | 56,674,176.60 | 11,609,228.17 | 11,609,228.17 | 58,686,983.00 | 58,686,983.00 |



(นางสาวนุทองรัตน์ จรกันหา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวศิริพร พุนเสือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม



(นายคนอง มะกล้าขาว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม



องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 302,700.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 95,400.00           |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 629,222.04          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 1,163.45            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 52.80               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 9,538.94            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 4,800.00            |
| รวม                                                              | <u>1,042,877.23</u> |



**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 27,996,271.44                                   | ยอดยกมา                                              |                | 18,960,807.49                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 25,344.00                                       | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 25,344.00                                  |
| 9,800.00                                        | รายได้ค่าเช่า                                        | 4401020000.000 | 2,800.00                                   |
| 1,023.10                                        | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 434.00                                     |
| 1,200.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                          |
| 2,160.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 60.00                                      |
| 30,622.50                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 463.87                                     |
| 7,011,349.93                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,424,512.81                               |
| 5,549,391.00                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 760,157.00                                 |
| 12,630,890.53                                   | รวม                                                  |                | 2,213,771.68                               |
| 309,496.00                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | -                                          |
| 11,365,434.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |
| 1,618,500.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 884,000.00                                 |
| 13,897,990.81                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,160,584.42                               |
| 1,337,387.22                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 103,218.42                                 |
| 5,305,726.40                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 955,090.55                                 |
| 1,004,821.08                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 201,943.00                                 |
| 24,750.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 22,600.00                                  |
| 786.02                                          | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                          |
| 42,050.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                          |
| 2,937,464.84                                    | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 841,000.00                                 |
| 21.61                                           | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                          |
| 37,844,427.98                                   | รวม                                                  |                | 4,168,436.39                               |
| 50,475,318.51                                   | รวมรายรับ                                            |                | 6,382,208.07                               |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 4,010,961.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 710,319.00                                 |
| 54,800.00                                       | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 3,900.00                                   |
| 60,976.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                          |
| 1,167,734.99                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 331,804.12                                 |
| 3,769,144.22                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 732,244.22                                 |
| 11,365,434.00                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                          |
| 238,334.39                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 31,923.29                                  |
| 20,667,384.60                                   | รวม                                                  |                | 1,810,190.63                               |
| 69,196.00                                       | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 6,700.00                                   |
| 11,406,671.90                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |
| 300,000.00                                      | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | 35,000.00                                  |
| 320,524.05                                      | อาคาร                                                | 1205000000.000 | 43,000.00                                  |
| 1,298,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 841,000.00                                 |
| 1,618,500.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 841,000.00                                 |
| 13,897,990.81                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,207,334.42                               |
| 1,337,387.22                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 298,339.42                                 |
| 5,309,252.11                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 936,784.83                                 |
| 1,004,821.08                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 201,943.00                                 |
| 23,725.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 63.34                                           | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 2,937,350.58                                    | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | 841,000.00                                 |
| 39,523,482.09                                   | รวม                                                  |                | 5,252,101.67                               |
| 60,190,866.69                                   | รวมรายจ่าย                                           |                | 7,062,292.30                               |
| (9,715,548.18)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | (680,084.23)                               |
| 18,280,723.26                                   | ยอดยกไป                                              |                | 18,280,723.26                              |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวบุษกรรัตน์ จรกัณหา)

(นางสาวศิริพร พูนเสือ)

(นายคนอง มะกล้าขาว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ปฏิบัติราชการแทน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม



อ. พรหมบุรี

จ. สิงห์บุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                     |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        | 4401010103.001 | 25,344.00            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                 |                | <b>25,344.00</b>     |
| <b>รายได้อากร</b>                                                     |                |                      |
| รายได้อากรการฆ่าสัตว์                                                 | 4401020101.001 | 9,800.00             |
| <b>รวม รายได้อากร</b>                                                 |                | <b>9,800.00</b>      |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | 29.10                |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 4401030105.001 | 914.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 30.00                |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | 50.00                |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                         |                | <b>1,023.10</b>      |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                  |                |                      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 4401040110.001 | 1,200.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                              |                | <b>1,200.00</b>      |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      | 4401050103.001 | 2,000.00             |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401050107.001 | 160.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                             |                | <b>2,160.00</b>      |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | 30,622.50            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                |                | <b>30,622.50</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                               |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | 189,626.71           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                              | 4402010102.001 | 4,675,511.39         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                          | 4402010104.001 | 905,668.76           |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 4402010105.001 | 16,019.66            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | 1,054,545.92         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                   | 4402010110.001 | 6,445.71             |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 4402010111.001 | 17,971.78            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      | 4402010113.001 | 145,560.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                           |                | <b>7,011,349.93</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                               | 4403010101.001 | 5,549,391.00         |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>       |                | <b>5,549,391.00</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    |                | <b>12,630,890.53</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวบุษกรรัตน์ จรกันหา)

(นางสาวศิริพร พูนเชื้อ)

(นายคนอง มะกล้าขาว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ปฏิบัติราชการแทน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม



อ. พรหมบุรี

จ. สิงห์บุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                |                |              |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                              |                |              |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 2,363,440.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 108,500.00   |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 114,900.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 545,107.00   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 300,100.00   |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง                                          |                | 3,432,047.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                            |                |              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 11,257.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 192,500.00   |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 35,000.00    |
| เงินสมทบ กบพ.                                                    | 5101020199.001 | 318,607.00   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 750.00       |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                        |                | 558,114.00   |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล     |                |              |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                      |                |              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 20,800.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                  |                | 20,800.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล |                | 20,800.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                            |                | 4,010,961.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                             |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 54,800.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                         |                | 54,800.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                                     |                | 54,800.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                                       |                |              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                        | 5103010102.001 | 5,600.00     |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                             | 5103010103.001 | 32,800.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | 22,576.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                                   |                | 60,976.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                            |                | 60,976.00    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                             |                |              |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                                            |                |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                   | 5104010104.001 | 89,570.00    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                          | 5104010107.001 | 167,719.30   |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                    | 5104010110.001 | 63,383.90    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                  | 5104010112.001 | 403,305.00   |



อ. พรหม ภูมิ

จ. สิงห์บุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                                                |                | 723,978.20    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 183,433.43    |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 26,034.46     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 35,643.00     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 240.00        |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 245,350.89    |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                                   |                |               |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |               |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                        | 5104030203.001 | -             |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 19,845.90     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 3,000.00      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 15,990.00     |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 38,835.90     |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 38,835.90     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                         |                |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 135,570.00    |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 24,000.00     |
| รวม ค่าตอบแทน                                                            |                | 159,570.00    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 1,167,734.99  |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                                |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 249,044.22    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน                         | 5107010104.001 | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 3,520,100.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                            |                | 3,769,144.22  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 3,769,144.22  |
| <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>                                      |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 11,365,434.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                                         |                | 11,365,434.00 |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 238,334.39    |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 238,334.39    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 20,667,384.60 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวบุษกรรัตน์ จรุงวัฒนา)

(นางสาวศิริพร พูนเสื่อ)

(นายคณอง มะกล้าขาว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ปฏิบัติราชการแทน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม



| ปีงบประมาณ | ลำดับ | วันรับหลัก ๆ | ชื่อคู่สัญญา            | ชื่อโครงการ                                                                                                                | จำนวนเงิน | ระยะ<br>ประกัน | วันครบ<br>กำหนด  |
|------------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2564       | 1     | 5-มี.ค.-64   | ดอกผื่นกรูป             | ปรับปรุงผิวจราจร คสล.หมู่ 1 บ้านชีปะขาว                                                                                    | 24,500.00 | 2 ปี           | 29-มี.ค.-66      |
| "          | 2     | 16-มี.ค.-64  | ดอกผื่นกรูป             | ปรับปรุงผิวจราจร คสล.หมู่ 2 บ้านมอญ                                                                                        | 24,250.00 | 2 ปี           | 29-มี.ค.-66      |
| "          | 3     | 9-ก.ย.-64    | นางสมวง จันทร์เยี่ยม    | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 1                                                                        | 21,800.00 | 2 ปี           | 22-พ.ย.-66       |
| "          | 4     | 10-ก.ย.-64   | นางสมวง จันทร์เยี่ยม    | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 3                                                                        | 8,100.00  | 2 ปี           | 22-พ.ย.-66       |
| "          | 5     | 10-ก.ย.-64   | นางวันดี ทองมัน         | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 2                                                                        | 20,950.00 | 2 ปี           | 23-พ.ย.-66       |
| 2565       | 6     | 8-มี.ค.-65   | นางวันดี ทองมัน         | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 3 บ้านพลู บริเวณทางเข้าวัด<br>เดช                                       | 18,000.00 | 2 ปี           | 30-มี.ค.-67      |
| "          | 7     | 8-มี.ค.-65   | นางบุญญา วงษ์พานิช      | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 2 บ้านมอญ (ซอยเข้าวัดทุ่ง<br>ไปถึงชุมประศูวัด)                          | 24,750.00 | 2 ปี           | 29-มี.ค.-67      |
| "          | 8     | 19-เม.ย.-65  | นายจารึก เขียมทอง       | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโพรง                                                                          | 16,100.00 | 2 ปี           | รอผลรังวัดที่ดิน |
| "          | 9     | 27-เม.ย.-65  | ร้านกิตตินันท์ ม่วงไหม  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่<br>2 บ้านมอญ                                      | 14,850.00 | 2 ปี           | 30-พ.ค.-67       |
| "          | 10    | 27-เม.ย.-65  | ร้านวันดี ทองมัน        | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่<br>1 บ้านชีปะขาว                                  | 16,450.00 | 2 ปี           | 27-พ.ค.-67       |
| "          | 11    | 18-พ.ค.-65   | สมวง จันทร์เยี่ยม       | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ 2 บ้านมอญ                                                                  | 12,700.00 | 2 ปี           | 26-พ.ค.-67       |
| "          | 12    | 25-พ.ค.-65   | นายบุญเลิศ เข็นใจ       | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านมอญ                                                                                  | 24,600.00 | 2 ปี           | 7-ก.ค.-67        |
| "          | 13    | 25-ส.ค.-65   | ร้านอดิสรุ่งเรืองการค้า | โครงการจ้างเหมาลงอุกรังเสริมแนวถนนดินทำคันกันพนังกันแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ<br>เขื่อนไต้วัดสิงห์ ไปถึงวัดราหู หมู่ 2 บ้านมอญ | 7,150.00  | 6 เดือน        | 8-มี.ค.-66       |
| "          | 14    | 25-ส.ค.-65   | นายชัยวัฒน์ นาคโชติ     | โครงการจ้างเหมาลงอุกรังเสริมแนวถนนดินทำคันกันพนังกันแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ<br>ไต้วัดทุ่งไปถึงเขื่อนคอนกรีต หมู่ 2 บ้านมอญ   | 6,450.00  | 6 เดือน        | 8-มี.ค.-66       |



| ปีงบประมาณ | ลำดับ | วันรับหลัก ๆ | ชื่อคู่สัญญา       | ชื่อโครงการ                                                                                                             | จำนวนเงิน  | ระยะ<br>ประกัน | วันครบ<br>กำหนด |
|------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| "          | 15    | 5-ก.ย.-65    | ดอกฝิ่นกรุป        | ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 4 บ้านพระงาม<br>บริเวณถนนซอยกลางหมู่บ้าน                          | 24,850.00  | 2 ปี           | 19-ก.ย.-67      |
| "          | 16    | 13-ก.ย.-65   | นายพรชัย อนันต์    | โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.พระงาม                                                                                          | 8,300.00   | 1 ปี           | 29-ก.ย.-66      |
| "          | 17    | 13-ก.ย.-65   | นายเคดิษฐ์ ศรีเงิน | โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตที่จอดรถหน้าทำการ อบต.พระงาม ทั้งสองฝั่ง                                                      | 2,925.00   | 2 ปี           | 20-ก.ย.-67      |
| "          | 18    | 14-ก.ย.-65   | ดอกฝิ่นกรุป        | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1 บ้าน<br>ชีปะขาว บริเวณซอยถนน คสล.พนักันน้ำหน้าวัดชีปะขาว | 22,850.00  | 2 ปี           | 17-ก.ย.-67      |
| "          | 19    | 14-ก.ย.-65   | ดอกฝิ่นกรุป        | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 5 บ้านห้วย<br>ซอยกลางหมู่บ้าน                              | 17,850.00  | 2 ปี           | 20-ก.ย.-67      |
| "          | 20    | 14-ก.ย.-65   | นายเคดิษฐ์ ศรีเงิน | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ด้านหลัง อบต.พระงาม                                                                             | 6,525.00   | 2 ปี           | 17-ธ.ค.-67      |
| "          | 21    | 14-ก.ย.-65   | นายเคดิษฐ์ ศรีเงิน | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ด้านข้างทำการ อบต.พระงาม ติดรั้ว รพ.สต.พระงาม                                                   | 7,350.00   | 2 ปี           | 17-ธ.ค.-67      |
| 2566       | 22    | 5-ม.ค.-66    | นายเสนาะ พงษ์รักษ์ | โครงการเทศบาลนครฐานแท่งค์ประปา หมู่ที่ 3 บ้านพุด                                                                        | 2,150.00   | 6 เดือน        | 27-ก.ค.-66      |
|            | 23    | 11-ม.ค.-66   | นายบุญเลิศ เย็นใจ  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ม.2                                                              | 17,300.00  | 2 ปี           | 2-ก.พ.-68       |
|            | 24    | 11-ม.ค.-66   | นายบุญเลิศ เย็นใจ  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ม.3                                                              | 24,750.00  | 2 ปี           | 2-ก.พ.-68       |
|            | 25    | 2-ก.พ.-66    | นายบุญเลิศ เย็นใจ  | โครงการซ่อมแซมถนนคันพนักันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ม.2                                                                        | 22,600.00  | 3 เดือน        |                 |
|            |       |              |                    | รวม                                                                                                                     | 398,100.00 |                |                 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| จากงบการเงิน กุมภาพันธ์ 2566 | 398,100.00 |
| คงเหลือ                      | -          |



## ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

## ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ                     | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก               | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภทหลักประกันสัญญา/<br>ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงินประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนดจ่ายเงิน | รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง |                                                              |           |         |          |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
|                           |              |                     |                      |                               |                                             |                      |           |               | วันที่                      | เลขที่เช็ค/<br>เลขที่ใบเสร็จ/<br>ใบผ่านรายการบัญชี<br>ทั่วไป | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
| 1                         | 05/03/2564   | RCPT-00046/64       | ดอกฝิ่น กรูป         | CNTR-0001/64                  | เงินสด / 2 ปี                               | 24,500.00            | ยังไม่คืน | 30/03/2566    |                             |                                                              |           |         |          |
| 2                         | 16/03/2564   | RCPT-00052/64       | ดอกฝิ่น กรูป         | CNTR-0002/64                  | เงินสด / 2 ปี                               | 24,250.00            | ยังไม่คืน | 30/03/2566    |                             |                                                              |           |         |          |
| 3                         | 10/09/2564   | RCPT-00121/64       | นางสมวง จันทร์เยี่ยม | CNTR-0009/64                  | เงินสด / 2 ปี                               | 8,100.00             | ยังไม่คืน | 23/11/2566    |                             |                                                              |           |         |          |
| 4                         | 10/09/2564   | RCPT-00122/64       | นางสมวง จันทร์เยี่ยม | CNTR-0010/64                  | เงินสด / 2 ปี                               | 21,800.00            | ยังไม่คืน | 23/11/2566    |                             |                                                              |           |         |          |
| 5                         | 13/09/2564   | RCPT-00124/64       | นางวันดี ทองมัน      | CNTR-0012/64                  | เงินสด / 2 ปี                               | 20,950.00            | ยังไม่คืน | 24/11/2566    |                             |                                                              |           |         |          |
| รวมทั้งสิ้น               |              |                     |                      |                               |                                             | 99,600.00            |           |               |                             |                                                              |           |         |          |
| หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว |              |                     |                      |                               |                                             | -                    |           |               |                             |                                                              |           |         |          |
| คงเหลือ                   |              |                     |                      |                               |                                             | 99,600.00            |           |               |                             |                                                              |           |         |          |

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รับ, รออนุมัติ, ปรับปรุง

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



## ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

## ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ                     | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก                     | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภท<br>หลักประกันสัญญา/<br>ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนด<br>จ่ายเงิน                         | รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง |                                                              |           |         |          |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
|                           |              |                     |                            |                               |                                                 |                          |           |                                           | วันที่                      | เลขที่เช็ค/<br>เลขที่ใบเสร็จ/<br>ใบผ่านรายการบัญชี<br>ทั่วไป | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
| 1                         | 08/03/2565   | RCPT-00089/65       | นางวันดี ทองมัน            | CNTR-00002/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 18,000.00                | ยังไม่คืน | 31/03/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 2                         | 08/03/2565   | RCPT-00088/65       | บุษญา วงษ์พานิช            | CNTR-00003/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 24,750.00                | ยังไม่คืน | 30/03/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 3                         | 19/04/2565   | RCPT-00110/65       | นายจารึก เจียมทอง          | CNTR-00005/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 16,100.00                | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ตรวจ<br>รับงานงวดสุดท้าย |                             |                                                              |           |         |          |
| 4                         | 27/04/2565   | RCPT-00118/65       | นายกิตตินันท์ ม่วง<br>ใหม่ | CNTR-00006/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 14,850.00                | ยังไม่คืน | 31/05/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 5                         | 27/04/2565   | RCPT-00119/65       | นางวันดี ทองมัน            | CNTR-00007/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 16,450.00                | ยังไม่คืน | 28/05/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 6                         | 18/05/2565   | RCPT-00125/65       | นางสมวง จันทร์เยี่ยม       | CNTR-00008/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 12,700.00                | ยังไม่คืน | 27/05/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 7                         | 25/05/2565   | RCPT-00128/65       | นายบุญเลิศ เย็นใจ          | CNTR-00009/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 24,600.00                | ยังไม่คืน | 08/07/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 8                         | 25/08/2565   | RCPT-00155/65       | นายชัยวัฒน์ นาคโชติ        | CNTR-00010/65                 | เงินสด / 6 เดือน                                | 6,450.00                 | ยังไม่คืน | 09/03/2566                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 9                         | 25/08/2565   | RCPT-00156/65       | อติสร รุ่งเรืองการค้า      | CNTR-00011/65                 | เงินสด / 6 เดือน                                | 7,150.00                 | ยังไม่คืน | 09/03/2566                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 10                        | 05/09/2565   | RCPT-00161/65       | ดอกผืน กรุป                | CNTR-00013/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 24,850.00                | ยังไม่คืน | 20/09/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 11                        | 13/09/2565   | RCPT-00165/65       | นายพรชัย อนันต์            | CNTR-00015/65                 | เงินสด / 1 ปี                                   | 8,300.00                 | ยังไม่คืน | 29/09/2566                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 12                        | 13/09/2565   | RCPT-00166/65       | นายเคศิษฐ์ ศรีเงิน         | CNTR-00016/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 2,925.00                 | ยังไม่คืน | 21/09/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 13                        | 14/09/2565   | RCPT-00167/65       | ดอกผืน กรุป                | CNTR-00017/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 22,850.00                | ยังไม่คืน | 23/11/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 14                        | 14/09/2565   | RCPT-00168/65       | ดอกผืน กรุป                | CNTR-00018/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 17,850.00                | ยังไม่คืน | 21/09/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 15                        | 14/09/2565   | RCPT-00169/65       | นายเคศิษฐ์ ศรีเงิน         | CNTR-00019/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 6,525.00                 | ยังไม่คืน | 23/12/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| 16                        | 14/09/2565   | RCPT-00170/65       | นายเคศิษฐ์ ศรีเงิน         | CNTR-00020/65                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 7,350.00                 | ยังไม่คืน | 23/12/2567                                |                             |                                                              |           |         |          |
| รวมทั้งสิ้น               |              |                     |                            |                               |                                                 | 231,700.00               |           |                                           |                             |                                                              |           |         |          |
| หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว |              |                     |                            |                               |                                                 | -                        |           |                                           |                             |                                                              |           |         |          |
| คงเหลือ                   |              |                     |                            |                               |                                                 | 231,700.00               |           |                                           |                             |                                                              |           |         |          |

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน,รับ,รออนุมัติ,ปรับปรุง

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



## ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

## ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ                     | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก             | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภท<br>หลักประกันสัญญา/<br>ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนด<br>จ่ายเงิน                            | รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง |                                                              |           |         |          |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
|                           |              |                     |                    |                               |                                                 |                          |           |                                              | วันที่                      | เลขที่เช็ค/<br>เลขที่ใบเสร็จ/<br>ใบผ่านรายการบัญชี<br>ทั่วไป | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
| 1                         | 05/01/2566   | RCPT-00016/66       | นายเสนาะ พงษ์รักษ์ | CNTR-00001/66                 | เงินสด / 6 เดือน                                | 2,150.00                 | ยังไม่คืน | 27/07/2566                                   |                             |                                                              |           |         |          |
| 2                         | 11/01/2566   | RCPT-00022/66       | นายบุญเลิศ เย็นใจ  | CNTR-00002/66                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 17,300.00                | ยังไม่คืน | 02/02/2568                                   |                             |                                                              |           |         |          |
| 3                         | 11/01/2566   | RCPT-00023/66       | นายบุญเลิศ เย็นใจ  | CNTR-00003/66                 | เงินสด / 2 ปี                                   | 24,750.00                | ยังไม่คืน | 02/02/2568                                   |                             |                                                              |           |         |          |
| 4                         | 21/02/2566   | RCPT-00038/66       | นายบุญเลิศ เย็นใจ  | CNTR-00004/66                 | เงินสด / 3 เดือน                                | 22,600.00                | ยังไม่คืน | 3 เดือน นับจากวันที่<br>ตรวจรับงานงวดสุดท้าย |                             |                                                              |           |         |          |
| รวมทั้งสิ้น               |              |                     |                    |                               |                                                 | 66,800.00                |           |                                              |                             |                                                              |           |         |          |
| หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว |              |                     |                    |                               |                                                 | -                        |           |                                              |                             |                                                              |           |         |          |
| คงเหลือ                   |              |                     |                    |                               |                                                 | 66,800.00                |           |                                              |                             |                                                              |           |         |          |

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รับ, รออนุมัติ, ปรับปรุง

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