

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,996,271.44	ยอดยกมา	17,496,644.61
	รายรับ	
514,139.57	รายได้ภาษี	461,218.00
20,300.00	รายได้อากร	2,800.00
3,033.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,667.00
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,280.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
43,711.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	123.03
101.60	รายได้อื่น	101.60
12,754,142.21	รายได้ภาษีจัดสรร	1,720,920.91
9,276,738.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	708,400.00
22,615,645.68	รวม	2,895,290.54
86,496.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,900.00
327,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,365,434.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,618,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
30,262,451.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,598,805.30
2,032,020.08	เงินรับฝากระยะสั้น	214,153.00
81,058.68	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,047,287.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,820,248.13	รวม	1,821,858.30
73,435,893.81	รวมรายรับ	4,717,148.84
	รายจ่าย	
6,915,173.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	759,333.00
169,770.00	ค่าตอบแทน	1,800.00
3,732,937.50	ค่าใช้สอย	385,814.00
390,815.26	ค่าวัสดุ	92,006.92
424,526.47	ค่าสาธารณูปโภค	41,031.44
439,477.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(7,902.83)
6,417,994.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	708,400.00
11,529,334.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
515,675.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	38,027.08
30,535,703.33	รวม	2,018,509.61
111,296.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,800.00
11,406,671.90	สินค้าคงเหลือ	-
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
2,666,523.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,298,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,195,926.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,251,944.89
2,115,805.08	เงินรับฝากระยะสั้น	236,613.00
5,020,313.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,214,535.97	รวม	2,513,357.89
83,750,239.30	รวมรายจ่าย	4,531,867.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(10,314,345.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	185,281.34
17,681,925.95	ยอดยกไป	17,681,925.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(วิรัตน์ อังพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

.....

(นายคนอง มะกล้าขาว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,823.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	468,316.57
รวม รายได้ภาษี		514,139.57
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	20,300.00
รวม รายได้อากร		20,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,033.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,711.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,711.10
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.60
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		101.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	341,708.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,162,674.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,994,757.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,158.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,863,817.23
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	17,167.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,696.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,466.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	299,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,754,142.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,276,738.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,276,738.00
รวมทั้งสิ้น		22,615,645.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(วิรัตน์ อึ้งพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(นายตนเอง มะกล่ำขาว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,293,280.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	207,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	903,347.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	540,180.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,109.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	346,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,607.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	750.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,915,173.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	137,370.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	32,400.00
รวม ค่าตอบแทน		169,770.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,636.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,624,109.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	835,999.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,460.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,283.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,100.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,690.00
รวม ค่าใช้สอย		3,732,937.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	276,270.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,045.26
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,500.00
รวม ค่าวัสดุ		390,815.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	322,110.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,801.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,957.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	657.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		424,526.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

อ. พรหมบุรี
จ. สิงห์บุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	439,477.17
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		439,477.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,494.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,344,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,417,994.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,365,434.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		11,529,334.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	515,675.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		515,675.93
รวมทั้งสิ้น		30,535,703.33

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(วิรัตน์ อึ้งพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(นายคนอง มะกล้าขาว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	39,514.98	39,450.09	64.89	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	708,400.00	708,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0695000325)	1101030101.001	-	-	1,118,662.20	1,118,662.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04524-2)	1101030101.001	-	-	2,592,725.48	2,592,725.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01069-2-22090-2)	1101030102.001	2,856,993.76	-	2,421,160.16	1,261,533.20	4,016,620.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027251010)	1101030102.001	17.10	-	140.00	-	157.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36253-0)	1101030102.001	31,069.70	-	-	-	31,069.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (116-0-28915-8)	1101030102.001	12,860,158.66	-	1,783,842.49	2,758,393.00	11,885,608.15	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (069-4-03595-1)	1101030199.001	1,748,405.39	-	-	-	1,748,405.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,900.00	-	24,800.00	8,900.00	24,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	2,757,800.42	-	-	-	2,757,800.42	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	41,237.90	-	-	-	41,237.90	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	101,500.00	-	-	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	727,499.00	-	-	-	727,499.00	-
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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	433,498.99	-	-	-	433,498.99
ถนน	1208010101.001	7,891,200.00	-	-	-	7,891,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,136,130.18	-	-	-	1,136,130.18
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	730,799.00	1,114,609.92	467,920.92	-	84,110.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	327.42	91,366.89	91,039.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,435.15	4,435.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,510.00	8,510.00	2,068.10	-	2,068.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.80	55.86	52.86	-	49.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	857.17	7,687.07	7,508.80	-	678.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,020,380.00	1,020,380.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,963.00	2,963.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	211,050.00	211,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	-	140.00	-	140.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	33,050.00	22,600.00	-	-	10,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	631,069.70	-	-	-	631,069.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	339,075.00	-	-	-	339,075.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,497,574.61	-	-	-	33,497,574.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,732,179.39	-	-	-	5,732,179.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,414.00	-	2,409.00	-	45,823.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,507.57	434.85	459,243.85	-	468,316.57
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	17,500.00	-	2,800.00	-	20,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	998.00	-	147.00	-	1,145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,119.56	-	123.03	-	29,242.59
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	1.57	3.17	-	1.60
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	304,331.05	-	37,377.83	-	341,708.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,251,038.53	-	911,635.70	-	8,162,674.23

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,652,806.80	-	341,951.13	-	1,994,757.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,417.18	-	2,741.39	-	28,158.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,462,108.97	-	401,708.26	-	1,863,817.23
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	17,167.00	-	-	-	17,167.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,494.16	-	6,202.60	-	18,696.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,466.61	-	-	-	26,466.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	280,381.00	-	19,304.00	-	299,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,568,338.00	-	708,400.00	-	9,276,738.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,779,830.00	-	513,450.00	-	4,293,280.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	184,560.00	-	23,340.00	-	207,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	813,787.00	-	89,560.00	-	903,347.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	480,160.00	-	60,020.00	-	540,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,146.00	-	2,963.00	-	23,109.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	308,000.00	-	38,500.00	-	346,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	318,607.00	-	-	-	318,607.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	750.00	-	-	-	750.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,800.00	-	20,100.00	-	102,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	-	-	7,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00	-	2,400.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,536.00	-	1,100.00	-	31,636.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	272,564.00	-	83,300.00	-	355,864.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,401,609.30	-	222,500.00	-	2,624,109.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,338.34	-	8,706.92	-	92,045.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	712,775.00	-	123,224.00	-	835,999.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	290,843.11	-	31,267.69	-	322,110.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,864.63	-	4,435.15	-	40,299.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,300.20	-	5,328.60	-	51,628.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	657.00	-	-	-	657.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	572.91	-	-	-	572.91	-
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,200.00	-	2,260.00	-	3,460.00	-

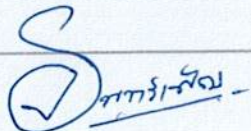
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

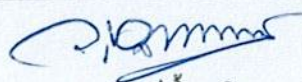
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,483.20	-	4,800.00	-	39,283.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,660.00	-	4,030.00	-	27,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,570.00	-	1,800.00	-	137,370.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	447,380.00	-	-	7,902.83	439,477.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,494.00	-	-	-	3,494.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,636,100.00	-	708,400.00	-	6,344,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,365,434.00	-	-	-	11,365,434.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	477,648.85	-	38,027.08	-	515,675.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
รวม		66,502,412.47	66,502,412.47	13,204,652.06	13,204,652.06	68,722,103.42	68,722,103.42



(จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม



(นายคนอง มะกล้าขาว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		339,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		10,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		631,069.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		678.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		49.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,068.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก สปสช (ค่ารักษาพยาบาล)	140.00	140.00
รวม		<u>988,931.50</u>

วันที่พิมพ์ : 7/7/2566 12:25

อ.พารามบรี จ.สิงห์บุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 116-0-28915-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,914,579.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากธนาคาร	-	28,971.66	
รวม			28,971.66
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,943,551.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอังคณา ด้านสุขณรงค์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

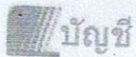
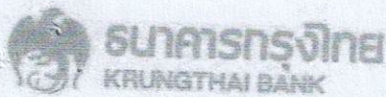
ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง
(ลงชื่อ)

(จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....



รายละเอียดบัญชี - บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี	116-0-28915-8	สกุลเงิน	บาท
ชื่อบัญชี	สถานพยาบาลพระงาม	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
นามแฝง	สถานพยาบาลพระงาม	ชื่อสาขา	บ.สิงห์บุรี.
ยอดดุลบัญชีแยกประเภท	11,914,579.81	ยอดเงินคงเหลือ	11,914,579.81 -->

เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

☒ วันที่ทำรายการ: จาก วันที่ 26-06-2023 ถึง วันที่ 30-06-2023
 เวลา 00:00 น. เวลา 24:00 น.

☐ ระยะเวลาที่กำหนด: วันที่

--> -->

วันที่	รหัสผู้ บอก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	ภาษี	สมดุล	บริษัท	อินท
26-06-2566	9253	เอส.ดี	การชำระเงินกวาด PBP:441937		365.15	14,224,366.39	0000		
27-06-2566	93999	สพป.วท	ปรางงาน		-439,957.00	13,784,409.39	0116		
27-06-2566	93999	สพป.วท	ปรางงาน		-81,360.00	13,703,049.39	0116		
27-06-2566	551890	อปท	TFR-1166045242		-136,600.00	13,566,449.39	0116		
27-06-2566	551890	อปท	TFR-1166045242		-8,200.00	13,558,249.39	0116		
27-06-2566	580957	อปท	TFR-1166045242		-66,250.00	13,491,999.39	0116		
27-06-2566	9253	เอส.ดี	การชำระเงินกวาด PBP:441937		2,867.40	13,494,866.79	0000		
28-06-2566	93999	สพป.วท	ปรางงาน		-1,200.00	13,493,666.79	0116		
28-06-2566	93999	สพป.วท	ปรางงาน		-1,200.00	13,492,466.79	0116		
28-06-2566	90180	อปท	TFR-1166045242		-2,000,000.00	11,492,466.79	0700		
28-06-2566	9253	เอส.ดี	การชำระเงินกวาด PBP:441937		27,232.60	11,519,699.39	0000		
29-06-2566	9253	เอส.ดี	การชำระเงินกวาด PBP:441937		3,648.25	11,523,347.64	0000		
29-06-2566	9700	สพป	SPO จาก 1166045242		368,186.51	11,891,534.15	0000		
30-06-2566	K19294	สวท	9294- 17900003510000001		-5,926.00	11,885,608.15	0116		
30-06-2566	9400	ไอโอพีเอส			28,971.66	11,914,579.81	0000		

รวม Cr. = 431,271.57

รวม ดร. = -2,740,693.00

วันที่พิมพ์ : 7/7/2566 12:19

อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01069-2-22090-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			3,975,468.76
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2566	30/06/2566	23,757.66	
รวม			23,757.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/06/2566	52911991	(4,534.20)	
รวม			(4,534.20)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้ตัดบัญชีในระบบ อีลาแอล แต่เบิกจากบัญชีแล้ว	คลังรับ 526	3,465.00	
รายการที่ยังไม่ได้ตัดบัญชีในระบบ อีลาแอล	คลังรับ 532	18,463.50	
รวม			21,928.50
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			4,016,620.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอังคณา ด้านสุขณรงค์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง
(ลงชื่อ).....

(จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

รหัสสาขา 0069 บัญชีเลขที่ 010692220902
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสิงห์บุรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

2001 - เงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

183206421

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคาร ๐๐๐๐๐๐

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

000183206421

1832064

16-03/61

093

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	หน้า ID
26/06/66	0069	OTOS	*****2,400.00		*****1,976,839.18	6300099 1
26/06/66	0069	SDCA		*****3,758.87	*****1,980,598.05	6300099 2
26/06/66	0001	OTOS	*****15,147.00		*****1,965,451.05	90063 3
27/06/66	0069	SDCA		*****1,046.98	*****1,966,498.03	5701693 4
28/06/66	8016	PPACSD		*****14,252.84	*****1,980,760.87	989001 5
28/06/66	0069	SDCK		*****2,000,000.00	*****3,980,760.87	5701693 6
28/06/66	0069	SDCA		*****912.77	*****3,981,673.64	5701423 7
29/06/66	0069	OTOS	*****1,100.00		*****3,980,573.64	6300099 8
29/06/66	0069	OTOS	*****1,800.00		*****3,978,773.64	6300099 9
29/06/66	0069	SDCA		*****2,521.20	*****3,981,294.84	5700072 10
29/06/66	8016	PPACSD		*****188.00	*****3,981,482.84	989001 11
29/06/66	8016	PPACSD		*****13.92	*****3,981,496.76	989001 12
29/06/66	8016	PPACSD		*****100.25	*****3,981,597.01	989001 13
29/06/66	8016	PPACSD		*****86.66	*****3,981,683.67	989001 14
29/06/66	0001	OTOS	*****2,858.82		*****3,978,824.85	90063 15
29/06/66	0001	OTOS	*****22,600.00		*****3,956,224.85	90063 16
30/06/66	8016	PPACSD		*****612.00	*****3,956,836.85	989001 17
30/06/66	0001	MEACSD		*****219.22	*****3,957,056.07	980001 18
30/06/66	0069	OTOS	*****3,465.00		*****3,953,591.07	5700072 19
30/06/66	0069	OTOS	*****18,463.50		*****3,935,127.57	6300099 20
30/06/66	0069	SDCA		*****18,162.00	*****3,953,289.57	5700072 21
30/06/66	8016	PPACSD		*****22,179.19	*****3,975,468.76	989001 22

เล่มที่ 000183206421

วันที่พิมพ์ : 7/7/2566 12:37

อ.พวหมบุรี จ.สิงห์บุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 069-4-03595-1

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอังคณา) ด้านสุขณรงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ร.พี.อ. : ต.หญิง

(จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง

รหัสสาขา 0069 บัญชีเลขที่ 300694035951
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสิงห์บุรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

3001 - เงินฝากประจำ ระยะสั้น

104660549



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES



เล่มที่

000104660549

Authorized Signature

04-05/55

14/05/66	ITOC	219/ 3M/	*****463.00	*****1,748,405.39	9430
14/05/66	ROCD	219/ 3M/ 0.800%	*****513,200.00		12
18/05/66	IIPC	215/ 3M/ 0.700%	*****39.13	*****1,748,444.52	13
18/05/66	TAX	215/ 3M/	*****10.00	*****1,748,444.52	14
18/05/66	ITOC	215/ 3M/	*****39.13	*****1,748,405.39	15
18/05/66	ROCD	215/ 3M/ 0.800%	*****22,927.58		16
03/06/66	IIPC	216/ 3M/ 0.700%	*****123.03	*****1,748,528.42	17
03/06/66	TAX	216/ 3M/	*****0.00	*****1,748,528.42	18
03/06/66	ITOC	216/ 3M/	*****123.03	*****1,748,405.39	19
03/06/66	ROCD	216/ 3M/ 0.800%	*****69,729.73		20
					21
					22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน

BCFEE : ค่าธรรมเนียมเบิกจ่ายเงิน

INT : ดอกเบี้ย

CX : เบิกดอกเบี้ย

FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน

NETTEE : ค่าธรรมเนียมรับคืน

TAX : ภาษี

CKG : เงินค่า

เล่มที่

000104660549

วันที่พิมพ์: 7/7/2566 12:22

อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 069-2-36253-0

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอังคณา) ด้านสุขณรงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง
(ลงชื่อ).....

(จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

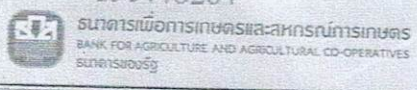
รหัสสาขา 0069 บัญชีเลขที่ 010692362530
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสิงห์บุรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

196448264



Authorized Signature

เลขที่ 000196448264

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/11/65	0069	B/F			*****101,510.54	5701693
10/01/66	0069	SDCA		*****132,000.00	*****233,510.54	6300099
17/01/66	0069	SDCA		*****80,119.00	*****313,629.54	5701693
19/01/66	0069	SDCA		*****35,592.50	*****349,222.04	5701693
31/01/66	0069	SWTR	*****100,000.00		*****249,222.04	5400931
01/02/66	0069	SWTR	*****165,000.00		*****84,222.04	6300099
17/02/66	0069	SWTR	*****35,000.00		*****49,222.04	6300099
25/03/66	0001	IIPS		*****177.66	*****49,399.70	9400
20/04/66	0069	SDCA		*****81,670.00	*****131,069.70	6300099
09/05/66	0069	SWCA	*****100,000.00		*****31,069.70	5200072

SDCA / SWCA ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง CK ฝากเงินโดยวิธีเช็ค CKCR ฝากเงินโดยวิธีเช็ค
 SDTR / SWTR ฝาก / ถอน เงินสด SDCA ฝากเงินโดยวิธีเช็ค CKR ฝากเงินโดยวิธีเช็ค SCOTR ฝากเงินโดยวิธีเช็ค

เลขที่ 000196448264

วันที่พิมพ์: 7/7/2566 12:34

อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020027251010

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอังคณา ต่านสุขณรงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

อ.ร.ต.หญิง

(จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

000196448262

41-009

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	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 เบ็นใจ	CNTR-00002/66	เงินสด / 2 ปี	17,300.00	ยังไม่คืน	02/02/2568					
3	11/01/2566	RCPT-00023/66	นายบุญเลิศ เบ็นใจ	CNTR-00003/66	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	02/02/2568					
4	21/02/2566	RCPT-00038/66	นายบุญเลิศ เบ็นใจ	CNTR-00004/66	เงินสด / 3 เดือน	22,600.00	คืนเงิน	17/06/2566	26/06/2566	52911993	22,600.00	22,600.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 22,600.00 บาท
5	24/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เอ็มจี แอล.เค.เอส.ลำ นาทรายณ์ จำกัด	CNTR-00005/66	เงินสด / 1 ปี	36,375.00	ยังไม่คืน	19/05/2567					
รวมทั้งสิ้น						103,175.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						22,600.00							
คงเหลือ						80,575.00							

ปีงบประมาณ : 2566

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

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

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	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 วงษ์พาณิชย์	CNTR-00003/65	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	30/03/2567					
3	12/04/2565	RCPT-00108/65	อดิสร รุ่งเรืองการค้า	CNTR-00004/65	เงินสด / 3 เดือน	21,500.00	คืนเงิน	19/08/2565	30/08/2565	51458746	21,500.00	21,500.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 21,500.00 บาท
4	19/04/2565	RCPT-00110/65	นายจารึก เข้มทอง	CNTR-00005/65	เงินสด / 2 ปี	16,100.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
5	27/04/2565	RCPT-00118/65	นายกิตติรัตน์ ม่วง ใหม่	CNTR-00006/65	เงินสด / 2 ปี	14,850.00	ยังไม่คืน	31/05/2567					
6	27/04/2565	RCPT-00119/65	นางวันดี ทองมัน	CNTR-00007/65	เงินสด / 2 ปี	16,450.00	ยังไม่คืน	28/05/2567					
7	18/05/2565	RCPT-00125/65	นางสมวง จันทร์เยี่ยม	CNTR-00008/65	เงินสด / 2 ปี	12,700.00	ยังไม่คืน	27/05/2567					
8	25/05/2565	RCPT-00128/65	นายบุญเลิศ เย็นใจ	CNTR-00009/65	เงินสด / 2 ปี	24,600.00	ยังไม่คืน	08/07/2567					
9	25/08/2565	RCPT-00155/65	นายชัยวัฒน์ นาคโชติ	CNTR-00010/65	เงินสด / 6 เดือน	6,450.00	คืนเงิน	09/03/2566	20/03/2566	52911917	6,450.00	6,450.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 6,450.00 บาท
10	25/08/2565	RCPT-00156/65	อดิสร รุ่งเรืองการค้า	CNTR-00011/65	เงินสด / 6 เดือน	7,150.00	คืนเงิน	09/03/2566	20/03/2566	52911918	7,150.00	7,150.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 7,150.00 บาท
11	26/08/2565	RCPT-00158/65	นายเคดิษฐ์ ศรีเงิน	CNTR-00012/65	เงินสด / 3 เดือน	5,125.00	คืนเงิน	03/12/2565	13/12/2565	52911827	5,125.00	5,125.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,125.00 บาท
12	05/09/2565	RCPT-00161/65	ดอกผืน กรูป	CNTR-00013/65	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	20/09/2567					
13	12/09/2565	RCPT-00164/65	นายเคดิษฐ์ ศรีเงิน	CNTR-00014/65	เงินสด / 3 เดือน	5,000.00	คืนเงิน	21/12/2565	21/12/2565	52911845	5,000.00	5,000.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,000.00 บาท
14	13/09/2565	RCPT-00165/65	นายพรชัย อนันต์	CNTR-00015/65	เงินสด / 1 ปี	8,300.00	ยังไม่คืน	29/09/2566					
15	13/09/2565	RCPT-00166/65	นายเคดิษฐ์ ศรีเงิน	CNTR-00016/65	เงินสด / 2 ปี	2,925.00	ยังไม่คืน	21/09/2567					
16	14/09/2565	RCPT-00167/65	ดอกผืน กรูป	CNTR-00017/65	เงินสด / 2 ปี	22,850.00	ยังไม่คืน	23/11/2567					
17	14/09/2565	RCPT-00168/65	ดอกผืน กรูป	CNTR-00018/65	เงินสด / 2 ปี	17,850.00	ยังไม่คืน	21/09/2567					
18	14/09/2565	RCPT-00169/65	นายเคดิษฐ์ ศรีเงิน	CNTR-00019/65	เงินสด / 2 ปี	6,525.00	ยังไม่คืน	23/12/2567					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
19	14/09/2565	RCPT-00170/65	นายเดโชรัฐ ศรีเงิน	CNTR-00020/65	เงินสด / 2 ปี	7,350.00	ยังไม่คืน	23/12/2567					
20	23/09/2565	RCPT-00178/65	นายเดโชรัฐ ศรีเงิน	CNTR-00022/65	เงินสด / 3 เดือน	3,750.00	คืนเงิน	14/01/2566	01/02/2566	52911872	3,750.00	3,750.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 3,750.00 บาท
รวมทั้งสิ้น						267,075.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						48,975.00							
คงเหลือ						218,100.00							

ปีงบประมาณ : 2565

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

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

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	05/03/2564	RCPT-00046/64	ดอกฝั้น กรุป	CNTR-0001/64	เงินสด / 2 ปี	24,500.00	คืนเงิน	30/03/2566	07/04/2566	52911925	24,500.00	24,500.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 24,500.00 บาท
2	16/03/2564	RCPT-00052/64	ดอกฝั้น กรุป	CNTR-0002/64	เงินสด / 2 ปี	24,250.00	คืนเงิน	30/03/2566	07/04/2566	52911925	24,250.00	24,250.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 24,250.00 บาท
3	23/04/2564	RCPT-00073/64	นายจารึก เข้มทอง	CNTR-0003/64	เงินสด / 1 ปี	11,350.00	คืนเงิน	14/05/2565	24/05/2565	48701242	11,350.00	11,350.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 11,350.00 บาท
4	12/07/2564	RCPT-00105/64	นายบุญเลิศ เข้มใจ	CNTR-0004/64	เงินสด / 1 ปี	12,300.00	คืนเงิน	14/08/2565	16/08/2565	48701339	12,300.00	12,300.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 12,300.00 บาท
5	09/09/2564	RCPT-00119/64	นายชัยวัฒน์ นาคโชติ	CNTR-0006/64	เงินสด / 6 เดือน	4,250.00	คืนเงิน	22/03/2565	23/03/2565	47495048	4,250.00	4,250.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 4,250.00 บาท
6	10/09/2564	RCPT-00120/64	นายชัยวัฒน์ นาคโชติ	CNTR-0007/64	เงินสด / 6 เดือน	5,800.00	คืนเงิน	23/03/2565	23/03/2565	47495049	5,800.00	5,800.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 5,800.00 บาท
7	10/09/2564	RCPT-00121/64	นางสมวง จันทร์เยี่ยม	CNTR-0009/64	เงินสด / 2 ปี	8,100.00	ยังไม่คืน	23/11/2566					
8	10/09/2564	RCPT-00122/64	นางสมวง จันทร์เยี่ยม	CNTR-0010/64	เงินสด / 2 ปี	21,800.00	ยังไม่คืน	23/11/2566					
9	13/09/2564	RCPT-00123/64	นายบุญเลิศ เข้มใจ	CNTR-0011/64	เงินสด / 1 ปี	9,850.00	คืนเงิน	19/10/2565	31/10/2565	51458865	9,850.00	9,850.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 9,850.00 บาท
10	13/09/2564	RCPT-00124/64	นางวันดี ทองมัน	CNTR-0012/64	เงินสด / 2 ปี	20,950.00	ยังไม่คืน	24/11/2566					
11	13/09/2564	RCPT-00125/64	PK วัสดุก่อสร้าง	CNTR-0013/64	เงินสด / 6 เดือน	1,550.00	คืนเงิน	21/03/2565	23/03/2565	47495047	1,550.00	1,550.00	ส่งคืนเงินประกัน สัญญาจำนวน 1,550.00 บาท
รวมทั้งสิ้น						144,700.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						93,850.00							
คงเหลือ						50,850.00							

ปีงบประมาณ : 2564

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

ปี ป.ม.	ลำดับ	วันรับหลัก ๆ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ระยะ ประกัน	วันครบ กำหนด
"	1	9-ก.ย.-64	นางสมวง จันทร์เอี่ยม	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 1	21,800.00	2 ปี	22-พ.ย.-66
"	2	10-ก.ย.-64	นางสมวง จันทร์เอี่ยม	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 3	8,100.00	2 ปี	22-พ.ย.-66
"	3	10-ก.ย.-64	นางวันดี ทองมัน	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 2	20,950.00	2 ปี	23-พ.ย.-66
2565	4	8-มี.ค.-65	นางวันดี ทองมัน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 3 บ้านพลู บริเวณทางเข้าวัด เคย	18,000.00	2 ปี	30-มี.ค.-67
"	5	8-มี.ค.-65	นางบุญญา วงษ์พานิช	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ที่ 2 บ้านมอญ (ซอยเข้าวัดทุ่ง ไปถึงชุมประดู่วัด)	24,750.00	2 ปี	29-มี.ค.-67
"	6	19-เม.ย.-65	นายจารึก เขียวทอง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโพรง	16,100.00	2 ปี	รอผลร่างที่ดิน
"	7	27-เม.ย.-65	ร้านกิตตินันท์ ม่วงไหม	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านมอญ	14,850.00	2 ปี	30-พ.ค.-67
"	8	27-เม.ย.-65	ร้านวันดี ทองมัน	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านชีปะขาว	16,450.00	2 ปี	27-พ.ค.-67
"	9	18-พ.ค.-65	สมวง จันทร์เอี่ยม	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยาง ๆ หมู่ 2 บ้านมอญ	12,700.00	2 ปี	26-พ.ค.-67
"	10	25-พ.ค.-65	นายบุญเลิศ เข็นใจ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านมอญ	24,600.00	2 ปี	7-ก.ค.-67
"	11	5-ก.ย.-65	ดอกฝิ่นกรุป	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 4 บ้านพระงาม บริเวณถนนซอยกลางหมู่บ้าน	24,850.00	2 ปี	19-ก.ย.-67
"	12	13-ก.ย.-65	นายพรชัย อนันต์	โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.พระงาม	8,300.00	1 ปี	29-ก.ย.-66
"	13	13-ก.ย.-65	นายเคศิษฐ์ ศรีเงิน	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตที่จอดรถหน้าทำการ อบต.พระงาม ทั้งสองฝั่ง	2,925.00	2 ปี	20-ก.ย.-67
"	14	14-ก.ย.-65	ดอกฝิ่นกรุป	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1 บ้าน ชีปะขาว บริเวณซอยถนน คสล.พนักันน้ำหน้าวัดชีปะขาว	22,850.00	2 ปี	17-ก.ย.-67

ปี/ป.ม.	ลำดับ	วันรับหลัก ๆ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ระยะ ประกัน	วันครบ กำหนด
"	15	14-ก.ย.-65	ดอกผื่นกรุป	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 5 บ้านหัววน ซอยกลางหมู่บ้าน	17,850.00	2 ปี	20-ก.ย.-67
"	16	14-ก.ย.-65	นายเคดิษฐ์ ศรีเงิน	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ด้านหลัง อบต. พระงาม	6,525.00	2 ปี	17-ธ.ค.-67
"	17	14-ก.ย.-65	นายเคดิษฐ์ ศรีเงิน	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ด้านข้างที่ทำการ อบต. พระงาม ตัดรั้ว รพ.สต. พระงาม	7,350.00	2 ปี	17-ธ.ค.-67
2566	18	5-ม.ค.-66	นายเสนาะ พงษ์รักษ์	โครงการเทคอนกรีตฐานแท่งค้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านพลู	2,150.00	6 เดือน	27-ก.ค.-66
	19	11-ม.ค.-66	นายบุญเลิศ เย็นใจ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ม.2	17,300.00	2 ปี	2-ก.พ.-68
	20	11-ม.ค.-66	นายบุญเลิศ เย็นใจ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ม.3	24,750.00	2 ปี	2-ก.พ.-68
	22	24-เม.ย.-66	บริษัท เอ็ม จี เอส.เค.เอส	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	36,375.00	1 ปี	19-พ.ค.-67
			สำนารายณ์ จำกัด				
				รวม	349,525.00		

จากงบการเงิน มิถุนายน 2566	349,525.00
คงเหลือ	-