



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ที่ สข ๘๒๗๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอด้วย

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้จัดรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสมมาตร พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- *กชว* *กชว*

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วิมล

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

-สำเนาฉบับ-

ที่ สข ๘๒๗๐๒/๗๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๙๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสทิงพระ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๕๓ ๖๑๘๑

E-MAIL : Info@watchan.go.th

สมมาตร พวงแก้ว โทร ๐๘๙ -๗๓๙๐๗๕๒


(นางสาวกิตติมา วงศ์ช่วย)
13 ธ.ค. 2566

(ลงชื่อ).....ร่าง
(ลงชื่อ).....พิมพ์
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	664,000.00	664,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1345000648)	1101030101.001	-	-	35,050.00	35,050.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (791-5-00007-7)	1101030101.001	-	-	388,043.55	388,043.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (923-6-00822-4)	1101030101.001	-	-	164,575.72	164,575.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (923-6-00836-4)	1101030101.001	-	-	374,100.00	374,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (0533450539589)	1101030102.001	4,637,395.59	-	-	35,050.00	4,602,345.59	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (791-2-28381-8)	1101030102.001	4,383,260.99	-	63,738.00	388,043.55	4,058,955.44	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (791-2-32869-2)	1101030102.001	631,933.39	-	3,137.00	-	635,070.39	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (923-1-19507-7)	1101030102.001	12,845,946.67	-	1,372,076.60	4,757,603.05	9,460,420.22	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะเรียกหาหนี้ภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	91,237.30	-	-	1,368.50	89,868.80	-
รายได้ถาวร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,186.03	-	-	5,186.03	-	-
รายได้ถาวร - บุคคลภายนอก	1102050107.001	17,306.94	-	-	17,306.94	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	224,350.14	-	-	224,350.14	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,439,294.15	-	500,000.00	-	3,939,294.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,831,773.38	-	-	-	1,831,773.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,088,167.92	-	-	-	5,088,167.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,152,243.05	-	-	-	2,152,243.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	436,260.00	-	760,800.00	-	1,197,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	160,703.46	-	-	-	160,703.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	87,338.07	-	-	-	87,338.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	243,993.00	-	-	-	243,993.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	80,500.00	-	-	-	80,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,496.00	-	-	-	80,496.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,128.94	-	-	-	11,128.94
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	463,000.00	-	-	-	463,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	462,980.00	-	-	-	462,980.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	74,998.00	-	-	-	74,998.00
ถนน	1208010101.001	44,524,000.00	-	999,000.00	-	45,523,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,089,136.23	-	-	-	16,089,136.23
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,341,000.00	-	-	-	1,341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	137,825.03	-	-	-	137,825.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,597,400.00	-	-	-	30,597,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,591,481.02	-	-	-	3,591,481.02
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,022,845.84	4,199,914.64	3,225,308.80	-	48,240.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	7,254.60	7,254.60	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,877.30	1,998.86	6,834.12	-	6,712.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	621.56	621.56	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,061.66	1,061.66	32,974.72	-	32,974.72
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,232,714.74	2,232,714.74	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	132,134.01	132,134.01	-	-	-
เงินรับฝากการสงเคราะห์	2104010101.001	-	998,493.00	861,016.00	858,936.00	-	996,413.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,445.00	12,445.00	12,445.00	-	12,445.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,364.50	340,364.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ขาดเอกสารประกอบการค้า(ไทยเข้มแข็ง)	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	730.00	730.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรถจักรยานยนต์	2111020199.999	-	19,647.00	-	-	-	19,647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	30,938.00	-	-	-	30,938.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	21,576.98	-	-	-	21,576.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	738,550.00	-	-	-	738,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	723,170.69	-	1,768.50	-	724,939.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	121,450.00	-	-	-	121,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,441,334.27	-	10,218,314.05	-	80,659,648.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,218,314.05	10,218,314.05	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	14,980.00	-	15,000.00	-	29,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,890.00	-	-	-	2,890.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,492.97	-	22,492.97	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	50,615.00	-	42,738.00	-	93,353.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,460.00	-	5,950.00	-	8,410.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,609.61	-	64,578.34	-	149,187.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	735,974.39	-	789,524.33	-	1,525,498.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	266,642.13	-	-	-	266,642.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	488,594.71	-	-	-	488,594.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	45,595.93	-	45,595.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	97,548.00	-	97,548.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,188,526.00	-	1,038,100.00	-	2,226,626.00
เงินเดือน	5101010101.001	315,244.00	-	335,530.00	-	650,774.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	-	163,520.00	-	327,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	215,060.00	-	215,060.00	-	430,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,283.00	-	11,283.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,500.00	-	14,500.00	-	29,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	380.00	-	380.00	-	760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,546.40	-	40,546.40	-	81,092.80	-
ค่าจัดซื้อไป	5104010104.001	2,700.00	-	488,499.14	-	491,199.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,195.84	-	79,530.00	-	88,725.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	37,001.30	-	37,001.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,000.00	-	71,612.00	64,000.00	71,612.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,198.00	-	-	-	6,198.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	10,014.85	-	10,014.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	321.00	321.00	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,302.30	-	6,302.30	6,302.30	6,302.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	539.00	-	451.00	-	990.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	107,000.00	-	114,510.78	23,000.00	198,510.78	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,540.00	-	18,540.00	-	37,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	325,267.82	-	-	27,346.41	297,921.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	665,200.00	-	670,000.00	-	1,335,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,156.00	-	1,086.00	-	13,242.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	317,136.50	-	548,969.89	18,418.90	847,687.49	-
รวม		112,266,146.98	112,266,146.98	26,224,041.12	26,224,041.12	113,287,552.39	113,287,552.39

(นางสมภารถ พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี(นางสุภาภรณ์ ปิ่นรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์(นายณัฐกิตต์ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินคือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,806,536.90	ยอดยกมา	22,498,536.64
	รายรับ	
32,945.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,050.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
93,353.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	42,738.00
8,410.00	รายได้อื่น	5,950.00
2,573,067.44	รายได้ภาษีจัดสรร	997,246.60
2,226,626.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,038,100.00
4,934,421.44	รวม	2,099,084.60
2,737.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,368.50
9,531,731.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,498,332.38
858,936.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	858,936.00
1,089,828.00	เงินรับฝากระยะสั้น	353,539.50
108,487.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,768.50
10,219,119.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,218,314.05
21,810,838.81	รวม	16,932,258.93
26,745,260.25	รวมรายรับ	19,031,343.53
	รายจ่าย	
1,536,057.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	794,813.00
81,092.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,546.40
740,635.84	ค่าใช้จ่าย	155,942.00
336,850.30	ค่าวัสดุ	334,150.30
24,251.45	ค่าสาธารณูปโภค	17,089.15
188,510.78	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	81,510.78
336,267.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,335,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	670,000.00
13,242.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,086.00
866,106.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	548,969.89
5,458,214.38	รวม	2,644,107.52
1,280,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,260,800.00
1,496,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	999,000.00
9,459,505.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,436,311.46
861,016.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	861,016.00
1,021,155.80	เงินรับฝากระยะสั้น	353,539.50
10,218,314.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,218,314.05
24,336,791.13	รวม	20,128,981.01
29,795,005.51	รวมรายจ่าย	22,773,088.53
(3,049,745.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,741,745.00)
18,756,791.64	ยอดยกไป	18,756,791.64

(นางสมภาร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	29,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,890.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,945.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	93,353.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		93,353.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,410.00
รวม รายได้อื่น		8,410.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	149,187.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,525,498.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	266,642.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	488,594.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,595.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	97,548.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,573,067.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,226,626.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,226,626.00
รวมทั้งสิ้น		4,934,421.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสมมาตร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปันทรัดนิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	650,774.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	430,120.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,283.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	760.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,536,057.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	81,092.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		81,092.80
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,725.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	499,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,612.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,198.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00
รวม ค่าใช้สอย		740,635.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	299,849.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,001.30
รวม ค่าวัสดุ		336,850.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,014.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,604.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	990.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,251.45
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	188,510.78
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		188,510.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	325,267.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		336,267.82

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		1,335,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			1,335,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001		13,242.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น			13,242.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		866,106.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			866,106.39
	รวมทั้งสิ้น		5,458,214.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสมมาตร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมสร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคันทร

กระดาดสำหรับการทะพยอดรายจ่ายตามกฎหมาย (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[illegible]

Yours Truly

(นางสมภาร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

2006

(นางสุภาภรณ์ ปันพรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภคิตติศักดิ์ เพชรพรรณเสง)

(นายกิจติศักดิ์ เพชรพรหมสาร)

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

[Signature]

(นายณัฐกิตต์ ทองเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 791-2-28381-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			4,074,148.64
หัก : เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชิด	จำนวนเงิน	
29/11/2566	51844200	(7,186.80)	
29/11/2566	51844201	(2,700.00)	
29/11/2566	51844202	(5,306.40)	
รวม			(15,193.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			4,058,955.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสมมาตร พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 13 ธ.พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์...)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2566

อ.สทิงพระ จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 923-1-19507-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			9,475,843.98
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยังไม่บันทึกบัญชี -		(15,423.76)	
รวม			(15,423.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			9,460,420.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสมภาร พวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสมภาร ปันรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		121,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		738,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		724,939.19
เงินรับฝากประกันสังคม		12,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,974.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,712.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	570.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไป-ระบุดูแลประมง	8,180.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแล ประมง	1,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	11,400.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	76,160.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	4,700.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	12,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอ สทิงพระ จังหวัดสงขลา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	747,824.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุหอยถัง 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านพัง เถร ตำบลวัดจันทร์-เงินอุดหนุนระบุดูแล ประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	81,400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	29,712.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	18,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	4,000.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	67.00	996,413.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ขายเอกสารสอบราคา(ไทยเข้มแข็ง)	15,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรอคืนจังหวัด	19,647.00	
เงินรับฝาก-ส่นับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,938.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	21,576.98	87,161.98
รวม		2,721,146.45



(นางสมมาตร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมสร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน

อ.สท.พ.ระ
จ.สงขลา

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงิน	ชื่อผู้ยืมเงิน	วงเงินกู้	กำหนด จำคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	10/05/2544	1/2544	กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง	30,000.00	10/05/2549	23/09/2559	JV-00074/59	30,000.00	28,000.00	
						26/03/2563	RCPT-00210/63	(500.00)		
						05/06/2563	RCPT-00283/63	(1,000.00)		
						24/11/2563	JV-00091/64	(28,500.00)		
						29/09/2566	JV-00308/66	28,000.00		
2	10/05/2544	3/2544	กลุ่มข้าพห้อมมือ	82,100.00	10/05/2545	23/09/2559	JV-00074/59	82,100.00	36,539.50	
						26/08/2563	RCPT-00366/63	(3,137.00)		
						26/08/2563	RCPT-00366/63	3,137.00		
						26/08/2563	RCPT-00370/63	(1,368.50)		
						28/09/2563	RCPT-00408/63	(1,368.50)		
						27/10/2563	JV-00013/64	(79,363.00)		
						29/09/2566	JV-00308/66	39,276.50		
						25/10/2566	RCPT-00021/67	(1,368.50)		
						30/11/2566	RCPT-00049/67	(1,368.50)		
3	26/01/2555	2/2555	กลุ่มส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 2	60,000.00	26/01/2556	23/09/2559	JV-00074/59	60,000.00	25,329.30	
						30/04/2561	RCPT-01208/61	(20,000.00)		
						16/11/2563	JV-00063/64	(40,000.00)		
						29/09/2566	JV-00308/66	25,329.30		
รวม				172,100.00					89,868.80	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มีออกคงเหลือ


(นางสมมาตร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	06/10/2566	RCPT-00003/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยมหาศาลการค้า	001/2567(CNTR- 00022/67)	เงินสด / 6 เดือน	24,950.00	ยังไม่คืน	27/04/2567				
2	06/10/2566	RCPT-00004/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยมหาศาลการค้า	002/2567(CNTR- 00023/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	08/11/2568				
3	09/10/2566	RCPT-00006/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยมหาศาลการค้า	003/2567(CNTR- 00026/67)	เงินสด / 2 ปี	13,350.00	ยังไม่คืน	27/10/2568				
4	09/10/2566	RCPT-00005/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยมหาศาลการค้า	004/2567(CNTR- 00027/67)	เงินสด / 2 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	31/10/2568				
5	09/10/2566	RCPT-00007/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยมหาศาลการค้า	005/2567(CNTR- 00028/67)	เงินสด / 6 เดือน	25,000.00	ยังไม่คืน	11/05/2567				
6	11/10/2566	RCPT-00010/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยมหาศาลการค้า	006/2567(CNTR- 00029/67)	เงินสด / 1 ปี	11,500.00	ยังไม่คืน	27/10/2567				
7	11/10/2566	RCPT-00013/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยมหาศาลการค้า	007/2567(CNTR- 00032/67)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	21/11/2568				
8	11/10/2566	RCPT-00011/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยมหาศาลการค้า	008/2567(CNTR- 00030/67)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	11/11/2568				
9	11/10/2566	RCPT-00012/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยมหาศาลการค้า	009/2567(CNTR- 00031/67)	เงินสด / 1 ปี	19,950.00	ยังไม่คืน	11/11/2567				
10	25/10/2566	RCPT-00022/67	ระอองพันธุการค้า	010/2567(CNTR- 00036/67)	เงินสด / 1 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	04/11/2567				
รวมทั้งสิ้น						186,350.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						186,350.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน, รออนุมัติ, ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด, เช็ค, แยกเช็ค


(นางสมภาร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุภาภรณ์ ปันทรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	26/05/2566	RCPT-00171/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์มหาศาลการค้า	041/2566(CNTR- 00232/66)	เงินสด / 6 เดือน	24,800.00	ยังไม่คืน	07/12/2566				
รวมทั้งสิ้น						24,800.00						
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						24,800.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ, ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด, เช็ค, แดชเชียร์เช็ค

(นางสมภารถ พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี(นางสุภาภรณ์ ปิ่นรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์(นายณัฐกิตต์ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หนี้ประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับปรุง		
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	15/10/2564	RCPT-00016/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะเล็นการโยธา	001/2565(CNTR- 0023/65)	เช็คเลขที่ 16426543 / 2 ปี	400,250.00	เงินต้น	04/12/2566	04/12/2023	10088694	400,250.00	400,250.00
2	16/11/2564	RCPT-00042/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวิชัย มหาศาลากำ	004/2565(CNTR- 0006/65)	เงินสด / 2 ปี	197,650.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
3	19/08/2565	RCPT-00217/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวิชัย มหาศาลากำ	060/2565(CNTR- 0034/65)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	16/09/2567				
5	12/09/2565	RCPT-00242/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวิชัย มหาศาลากำ	071/2565(CNTR- 0038/65)	เงินสด / 2 ปี	16,500.00	ยังไม่คืน	12/10/2567				
6	21/09/2565	RCPT-00257/65	นางสาวปิยะมยุ ไร่แก้ว	080/2565(CNTR- 0039/65)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	30/12/2566				
รวมทั้งสิ้น						648,850.00						
หัก รับ/คืนไปปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						648,850.00						

โปงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่ได้รับเงิน-รับบางส่วน,เกินแล้ว, รออนุมัติ,ปรับปรุง

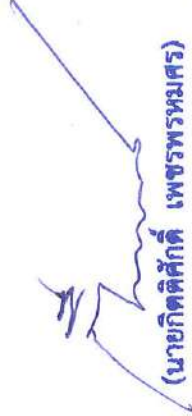
ประเภท : เงินสด,เช็ค,เช็คใบเสร็จ



(นางสมภาร พวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุภาภรณ์ ปันทรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์



(นายณัฐกิตติ ทองเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์