



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
ที่ สพ. ๗๖๘๐๒ **งตท** วันที่ **๑๐** เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

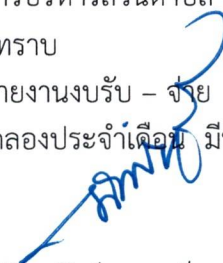
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การฝาก การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้จัดทำรายรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอัญชลี แต่งทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อโปรดทราบ
กองคลังรายงานงบบริบ - จ่าย
และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘


(นางกัลยณัฐ์ สุธะเส็ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ทราบ

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,592,751.65	ยอดยกมา	81,760,226.06
	รายรับ	
218,779.10	รายได้ภาษี	148,027.88
389,536.73	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,961.62
890,440.00	รายได้ค่าปรับ	884,940.00
44,960.00	รายได้ใบอนุญาต	15,520.00
273,717.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	153,634.87
8,770.00	รายได้อื่น	30.00
13,340,455.42	รายได้ภาษีจัดสรร	2,348,355.43
23,647,984.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,215,200.00
38,814,642.70	รวม	6,775,669.80
521,787.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,181.09
398,061.14	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	166,720.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,217,416.28	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	
32,178.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	
15,056,464.76	เจ้าหนี้การค้า	4,477,187.00
185,220.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
15,193,971.15	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,025,324.91
1,209,245.00	เงินรับฝากระยะสั้น	264,771.00
294,162.92	เงินรับฝากระยะยาว	26,092.92
3,061.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,211,568.69	รวม	6,961,276.92
73,026,211.39	รวมรายรับ	13,736,946.72
	รายจ่าย	
7,991,473.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,270,151.20
283,550.00	ค่าตอบแทน	6,000.00
5,230,894.14	ค่าใช้สอย	2,855,282.00
911,922.20	ค่าวัสดุ	294,711.90
238,992.40	ค่าสาธารณูปโภค	42,502.78
3,081,080.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	
10,312,120.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,702,900.00
210,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	
1,670,521.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	220,787.80
29,930,554.39	รวม	6,392,335.68
1,323,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	830,000.00
566,031.14	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	218,070.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
244,762.89	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,407,178.51	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	
7,967,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,520,000.00
13,363,164.76	เจ้าหนี้การค้า	4,470,793.31
185,220.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
15,172,270.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,993,643.38
1,214,755.00	เงินรับฝากระยะสั้น	178,721.00
251,416.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
41,794,799.24	รวม	9,211,227.69
71,725,353.63	รวมรายจ่าย	15,603,563.37
1,300,857.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,866,616.65)
79,893,609.41	ยอดยกไป	79,893,609.41

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
(นางสาวอัญชลี แดงทอง)

(นางกัญญ์ณวัฏ สุสะแสง)

(นายศักดิ์ พงษ์วิริยะธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

อ. หนองหญ้าไซ
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001						
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			1,694,900.00	1,694,900.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5705000038)	1101030101.001			4,071,352.71	4,071,352.71		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7116022945)	1101030101.001			3,038,946.43	3,038,946.43		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5702227320)	1101030102.001	46,481,063.77		439,546.54	4,071,352.71	42,849,257.60	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5702343845)	1101030102.001	740,237.01		1,842.92		742,079.93	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5702385572)	1101030102.001	7,197.48		17.92		7,215.40	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7110557251)	1101030102.001	12,324,401.52		3,038,946.43	1,275,617.75	14,087,730.20	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5704070850)	1101030199.001	22,207,326.28				22,207,326.28	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	121,620.00		218,070.00	165,720.00	173,970.00	
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00				100,000.00	
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		2,436.45				2,436.45
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999		15,019.33				15,019.33
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001			830,000.00		830,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,702.48			1,181.09	15,521.39	
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	25,038.66			1,000.00	24,038.66	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00				500,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	516,924.27				516,924.27	
ที่ดิน	1204010101.001	147,940.00				147,940.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,756,217.00				10,756,217.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		6,025,554.14				6,025,554.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	342,000.00				342,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		77,205.55				77,205.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,222,283.00				2,222,283.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		830,373.80				830,373.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	638,400.00				638,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		301,784.46				301,784.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,104,600.00				4,104,600.00	

อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		2,083,508.27				2,083,508.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	49,950.00				49,950.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		13,479.66				13,479.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,475,241.00				1,475,241.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		1,269,294.23				1,269,294.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,000.00				83,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		73,318.63				73,318.63
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,900.00				17,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		1,687.30				1,687.30
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00				30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001		12,394.52				12,394.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,240,500.00				1,240,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		848,481.88				848,481.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	217,000.00				217,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		110,378.01				110,378.01
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	62,000.00				62,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001		61,994.00				61,994.00
ถนน	1208010101.001	113,247,032.00		830,000.00		114,077,032.00	
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001		68,941,794.51				68,941,794.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,876,159.27		690,000.00		47,566,159.27	
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		23,431,407.70				23,431,407.70
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		1,686,906.31	4,470,793.31	4,477,187.00		1,693,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			162,350.33	164,319.13		1,968.80
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999			69,494.30	69,494.30		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001				2,811.64		2,811.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		233.62	233.62	134.13		134.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		11,812.93	11,812.93	38,813.51		38,813.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001			1,749,752.20	1,749,752.20		
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		18,278.00	18,278.00	18,278.00		18,278.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		3,183.00	160,443.00	160,443.00		3,183.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008		37,716.75				37,716.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009		1,381.56				1,381.56

อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝากอื่นระยะสั้น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	211020199.999			86,050.00		86,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999		37,830.00			37,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		287,523.00			287,523.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		1,340,237.01	1,842.92		1,342,079.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999		438,000.00			438,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		374,670.00	24,250.00		398,920.00
เงินสะสม	3102010101.001		148,338,503.35			148,338,503.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		58,540.00	147,336.00		205,876.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		12,211.22	691.88		12,903.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		863.30	291.00		1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		2,461.81	240.62		2,702.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		361,990.00	7,530.00		369,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001		3,000.00			3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001		6,720.00	1,300.00		8,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		200.00			200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001		3,340.00			3,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001		1,000.00	500.00		1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	440103199.001			100.00		100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001		500.00			500.00
รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	4401040110.001			884,940.00		884,940.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001		5,000.00			5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001		27,400.00	15,000.00		42,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001		500.00			500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		1,540.00	520.00		2,060.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		86,413.49	153,634.87		240,048.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,098.68			1,098.68	
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		5,800.00			5,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		2,940.00	30.00		2,970.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		332,323.07			332,323.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		5,411,814.71			5,411,814.71

อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001		1,752,639.74		844,219.68		2,596,859.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		49,966.22		17,386.62		67,352.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		2,148,399.40		1,174,544.13		3,322,943.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		53,546.01				53,546.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		83,742.84				83,742.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		1,141,818.00		309,655.00		1,451,473.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001		17,850.00		2,550.00		20,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		19,754,564.00		2,385,200.00		22,139,764.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		493,000.00		830,000.00		1,323,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		185,220.00				185,220.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,077,640.00		609,850.00		3,687,490.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00		21,000.00		126,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,201,200.00		240,240.00		1,441,440.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,388,450.00		272,950.00		1,661,400.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,524.00		16,078.00		86,602.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,032.00		19,000.00		92,032.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,000.00		6,000.00		36,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,951.00		39,390.20		436,341.20	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,820.00		523.00		4,343.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,300.00				44,300.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	200,650.00		8,400.00		209,050.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5104040105.001	4,500.00		165,300.00		169,800.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001			640.00		640.00	
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001			5,600.00		5,600.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,736.00		2,152.00		4,888.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,022,070.85		220,337.00		1,242,407.85	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,250.00		46,630.00		163,880.00	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,120,000.00		2,408,000.00		3,528,000.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	175,531.70		45,874.90		221,406.60	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	323,630.00		66,000.00		389,630.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200,000.00		40,000.00		240,000.00	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	215,570.00				215,570.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,474.61		26,246.30		144,720.91	

อ. นนทบุรี
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

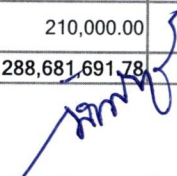
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,919.19		2,258.77		15,177.96	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	934.11		217.21		1,151.32	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,882.00		8,720.50		43,602.50	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,342.00		5,060.00		25,402.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,801.05				4,801.05	
ค่าประกันภัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,000.00		28,500.00		46,500.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,000.00				27,000.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00		6,600.00		19,800.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,462.00		2,540.00		10,002.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	142,968.00		103,420.00		246,388.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	247,550.00				247,550.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00		6,000.00		36,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	330,405.00		45,120.00		375,525.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,081,080.91				3,081,080.91	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00				20,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,404,000.00		1,702,900.00		10,106,900.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	185,220.00				185,220.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,447,764.94		220,787.80		1,668,552.74	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00				210,000.00	
รวม		288,681,691.78	288,681,691.78	27,889,116.32	27,889,116.32	295,607,579.72	295,607,579.72


(นางสาวอัญชุตี แทงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัลยณัฏฐ์ สุตเสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี


(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	398,920.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	287,523.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	37,716.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,183.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,342,079.93
เงินรับฝากประกันสังคม	18,278.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,381.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	438,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	38,813.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	134.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,811.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ประกันสัญญา	37,830.00
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ	86,050.00
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ	
บริหารงานพัสดุภาครัฐ	

รวม

2,692,721.52


 (นางสาวอัญชลี แดงทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกัญญ์ สุตะเส่ง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ


 (นายศักดิ์ พงษ์วิริยะธรรม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 570 - 2 - 22732 - 0

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

43,016,133.57 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
19 ก.พ. 68	58284291	6,367.60
24 มี.ค. 68	59969099	3,650.00
25 มี.ค. 68	59969105	39,035.70
	59969106	9,804.00
28 มี.ค. 68	59969110	49,136.45
	59969111	50,028.04
31 มี.ค. 68	59969112	8,854.18

166,875.97

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

42,849,257.60 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	205,876.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,903.10
รวม รายได้ภาษี		218,779.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,702.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	369,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	8,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		389,536.73
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	4401040110.001	884940.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	5,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		890,440.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	42,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,060.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		44,960.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	240,048.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		240,048.36
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,970.00
รวม รายได้อื่น		8,770.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	332,323.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,411,814.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,596,859.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	67,352.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,322,943.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,546.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	83,742.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,451,473.00

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20,400.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,340,455.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,139,764.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,323,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	185,220.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,647,984.00
รวมทั้งสิ้น		38,780,973.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวอัญชลี แดงทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกัลยณัฐ์ สุธะเส็ง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ


 (นายศักดิ์ พงษ์วิริยะธรรม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,687,490.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,441,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,661,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,602.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,032.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,341.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,343.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	375,525.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,991,473.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	247,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00
รวม ค่าตอบแทน		283,550.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5104040105.001	169,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,888.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,880.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,528,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	389,630.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	240,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	215,570.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,801.05
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,002.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	246,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,235,049.05
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,242,407.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,406.60
ค่าวัสดุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,510,314.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,720.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,177.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,151.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,602.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,402.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		230,054.69
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,081,080.91
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,081,080.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,106,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	185,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,312,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		210,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,668,552.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,668,552.74
รวมทั้งสิ้น		30,522,195.04

(นางสาวอัญชลี แดงทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัลยณัฐ์ สุสะแสง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

(นายศักดิ์ พงษ์วิริยะธรรม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

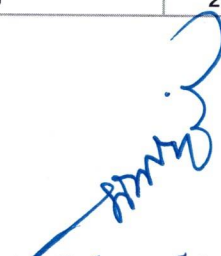
ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/01/2566	RCPT-00104/66	บริษัท พีเคเอ็ม พัฒนา 19 จำกัด	0042/66(CNTR- 00042/66)	เงินสด / 2 ปี	116,870.00	ยังไม่คืน	02/06/2568					
2	08/02/2566	RCPT-00251/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบรรเจิดพัฒนาพร	0054/66(CNTR- 00054/66)	เงินสด / 2 ปี	27,288.00	ยังไม่คืน	12/04/2568					
3	27/04/2566	RCPT-00438/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยทธและเพื่อน	0098/66(CNTR- 00098/66)	เงินสด / 2 ปี	119,750.00	ยังไม่คืน	13/09/2568					
4	02/06/2566	RCPT-00486/66	แอฟเทคนิค โดย นายโกมล ทองสุข	0114/66(CNTR- 00114/66)	เงินสด / 2 ปี	7,740.00	ยังไม่คืน	06/06/2568					
รวมทั้งสิ้น						271,648.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						271,648.00							

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายัดบางส่วน

ประเภท : เงินสด


(นางสาวอัญชลี แดงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญ์ณัฐ สุสะแสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ


(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

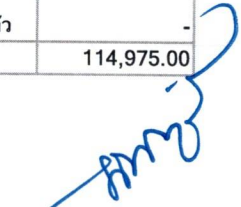
ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	06/08/2567	RCJ7-00015/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พีพี.บิสเนสอินเตอร์	0186/67(CNTR- 00089/67)	เงินสด / 1 ปี	3,325.00	ยังไม่คืน	16/08/2568					
2	30/08/2567	RCJ7-00039/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าสร้าง 2000	0203/67(CNTR- 00106/67)	เงินสด / 2 ปี	39,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
3	30/08/2567	RCJ7-00037/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พีพี.บิสเนสอินเตอร์	0205/67(CNTR- 00108/67)	เงินสด / 1 ปี	3,850.00	ยังไม่คืน	03/09/2568					
4	30/08/2567	RCJ7-00038/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พีพี.บิสเนสอินเตอร์	0206/67(CNTR- 00109/67)	เงินสด / 1 ปี	1,200.00	ยังไม่คืน	03/09/2568					
5	04/09/2567	RCJ7-00048/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมยศวัสดุก่อสร้าง	0208/67(CNTR- 00111/67)	เงินสด / 2 ปี	6,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
6	10/09/2567	RCJ7-00058/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมยศวัสดุก่อสร้าง	0214/67(CNTR- 00117/67)	เงินสด / 2 ปี	24,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
7	24/09/2567	RCJ7-00081/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ ชา การโยธา 2021	0220/67(CNTR- 00123/67)	เงินสด / 2 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
8	25/09/2567	RCJ7-00083/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมยศวัสดุก่อสร้าง	0221/67(CNTR- 00124/67)	เงินสด / 2 ปี	11,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						114,975.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						114,975.00							

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายัดบางส่วน

ประเภท : เงินสด


(นางสาวอัญชลี แดงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญ์ณัฐ สุสะแสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ


(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ ใบผ่านรายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	15/10/2567	RCPT-00007/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พีพี.บิสเนสอินเตอร์	0008/68(CNTR- 00008/68)	เงินสด / 1 ปี	1,200.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
2	25/10/2567	RCPT-00023/68	แอฟเทคเน็ค โดย นายโกมล ทองสุข	0011/68(CNTR- 00011/68)	เงินสด / 2 ปี	1,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
3	12/11/2567	RCPT-00056/68	พงศเทพ ธาราลิทธิ์	0018/68(CNTR- 00018/68)	เงินสด / 2 ปี	34,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
4	15/11/2567	RCPT-00059/68	บริษัท ส.ปริญญญา โยธา จำกัด	0021/68(CNTR- 00021/68)	เงินสด / 6 เดือน	5,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจาก วันที่ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย					
5	15/11/2567	RCPT-00060/68	พงศเทพ ธาราลิทธิ์	0022/68(CNTR- 00022/68)	เงินสด / 1 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
6	04/12/2567	RCPT-00094/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พีพี.บิสเนสอินเตอร์	0034/68(CNTR- 00034/68)	เงินสด / 1 ปี	2,970.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
7	19/12/2567	RCPT-00108/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมยศวิมลก่อสร้าง	0038/68(CNTR- 00038/68)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
8	19/12/2567	RCPT-00109/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมยศวิมลก่อสร้าง	0039/68(CNTR- 00039/68)	เงินสด / 2 ปี	24,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
9	14/01/2568	RCPT-00152/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพรอดมทรัพย์	0061/68(CNTR- 00061/68)	เงินสด / 1 ปี	2,550.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
10	27/01/2568	RCPT-00167/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมยศวิมลก่อสร้าง	0068/68(CNTR- 00068/68)	เงินสด / 6 เดือน	2,500.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจาก วันที่ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย					
11	29/01/2568	RCPT-00170/68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมยศวิมลก่อสร้าง	0072/68(CNTR- 00072/68)	เงินสด / 2 ปี	41,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
12	05/02/2568	1/005	บริษัท ดีพีพี ไทยาธิ จำกัด	0074/68	เงินสด / 1 ปี	127,750.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
13	28/03/2568	1/080	บริษัท ส.ปริญญญา โยธา จำกัด	0110/68	เงินสด / 1 ปี	24,250.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					

รวมทั้งสิ้น	299,820.00
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	-
คงเหลือ	299,820.00

ปีงบประมาณ : 2568

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อาขัดบางส่วน

ประเภท : เงินสด

(นางสาวอัญชลี แดงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัลยณัฐ์ สุสะแสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

(นายศักดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
รายละเอียดเงินประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567

ที่	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนดจ่ายคืน
1	21 ก.พ.67	บริษัท ส.ปริญญาโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0070/67	23,950.00	9 เม.ย. 69
2	21 ก.พ.67	บริษัท ส.ปริญญาโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0071/67	23,950.00	24 เม.ย. 69
3	7 มี.ค. 67	หจก. สมยศว์สดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0081/2567	23,000.00	11 เม.ย.69
4	7 มี.ค. 67	หจก. สมยศว์สดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0082/2567	23,000.00	11 เม.ย.69
5	19 เม.ย. 67	หจก. สมยศว์สดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0106/2567	23,000.00	4 มิ.ย. 69
6	19 เม.ย. 67	หจก. สมยศว์สดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0107/2567	22,900.00	27 พ.ค .69
7	25 เม.ย. 67	ถาวรแอร์เซอร์วิส	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 0110/67	2,650.00	29 เมย. 68
8	26 เม.ย.67	หจก.สืบพงษ์ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 8 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0111/67	26,950.00	6 มิ.ย.69
9	29 เม.ย. 67	นายพงศ์เทพ ธาราสัทธี	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0112/67	37,150.00	1 ส.ค. 69

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหน้าไช
รายละเอียดเงินประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567

ที่	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนดจ่ายคืน
10	9 พ.ค. 67	หจก.ทีพีพี.บิสเนสอินเตอร์	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 0115/67	685.00	13 พ.ค. 68
11	15 พ.ค. 67	อาภรณ์เฟอร์นิเจอร์	จัดซื้อเครื่องเจาะดินพร้อมอุปกรณ์ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 0119/67	895.00	16 พ.ค. 68
12	20 พ.ค. 67	หจก.ทีพีพี.บิสเนสอินเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 0122/67	800.00	21 พ.ค. 68
13	21 พ.ค. 67	หจก.ชัยพรอุดมทรัพย์	โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ประปา หมู่ที่ 2 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0124/67	13,950.00	1 ก.ค. 68
14	29 พ.ค. 67	หจก.ฟ้าสร้าง 2000	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0127/67	74,500.00	26 ก.ค. 69
15	10 มิ.ย. 67	บริษัท สองคอร์ปอเรชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0140/67	120,400.00	6 มิ.ค. 70
16	25 มิ.ย. 67	หจก.ณิชา การโยธา 2021	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0151/67	15,450.00	26 ส.ค. 69
17	28 มิ.ย. 67	หจก.ณิชา การโยธา 2021	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0156/67	23,750.00	28 ส.ค. 69

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
รายละเอียดเงินประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567

ที่	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนดจ่ายคืน
18	4 ก.ค. 67	บริษัท ส.ปริญญายโธชา จำกัด	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0164/67	2,250.00	2 ก.พ. 68
19	4 ก.ค. 67	บริษัท ส.ปริญญายโธชา จำกัด	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 0165/67	4,100.00	2 ก.พ. 68
20	4 ก.ค. 67	บริษัทพัฒนาวิชาการและ ประเมินผล	จัดซื้อครุภัณฑ์สนามเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 ชุด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 0166/67	12,500.00	2 ส.ค. 68

(นางสาวอัญชลี แดงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัลยณัฐ์ สุสะแสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ