



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
ที่ ปจ.๗๖๕๐๒/ ๓๐๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยเปิดเผย ๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม เพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ดงกระทยาม

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

- ทราบ

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,418,864.56	45,760,814.52	7,341,949.96
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,271,071.08	1,142,115.60	(128,955.48)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,563,786.91	-	(1,563,786.91)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	622,412.82	-	(622,412.82)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	32,999.54	-	(32,999.54)
ที่ดิน	2,815,600.00	2,815,600.00	-
อาคาร	6,878,777.76	6,878,777.76	-
ครุภัณฑ์	4,188,871.87	4,835,724.28	646,852.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,507,220.69	19,062,107.49	6,554,886.80
รวมสินทรัพย์	68,299,605.23	80,495,139.65	12,195,534.42
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,596.80	9,788.24	(50,808.56)
เงินประกัน	163,155.00	244,664.00	81,509.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	239,992.01	135,437.83	(104,554.18)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,228,259.26	1,239,792.94	11,533.68
เงินประกัน - ระยะยาว	85,525.00	134,155.00	48,630.00
รวมหนี้สิน	1,777,528.07	1,763,838.01	(13,690.06)
เงินสะสม	50,008,537.55	48,145,773.85	(1,862,763.70)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,513,539.61	16,483,669.76	(29,869.85)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,101,858.03	14,101,858.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม	68,299,605.23	80,495,139.65	12,195,534.42

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรนิษฐ์ ดิจริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	18,270.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีมหาโพธิ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01610-2-58534-8	122,370.02
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีมหาโพธิ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 610-2-16979-6	43,944,494.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 610-2-27566-6	111,232.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 610-2-50642-1	659.90
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 610-4-04996-0	1,563,786.91
รวม	45,760,814.52

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทวยาม

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	135,437.83
รวม	135,437.83

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทวาย

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,239,792.94
รวม	1,239,792.94

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ				
										วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	02/11/2564	RCPT-00032/65	บริษัท มิทส์ เอ็นจิเนียริง(2018) จำกัด	1/2565/CNTR-00035/65	เงินสด / 2 ปี	74,500.00	ยังไม่คืน	08/12/2566						
2	25/02/2565	RCPT-00097/65	นายสมนิตย์ เทวาทพรพิทักษ์	1/2565(CNTR-00192/65)	เงินสด / 1 ปี	7,950.00	ยังไม่คืน	08/03/2566						
3	10/03/2565	RCPT-00113/65	นายสมนิตย์ เทวาทพรพิทักษ์	2/2565/CNTR-00227/65	เงินสด / 1 ปี	10,750.00	ยังไม่คืน	13/04/2566						
4	11/03/2565	RCPT-00115/65	บริษัท มิทส์ เอ็นจิเนียริง(2018) จำกัด	3/2565(CNTR-00229/65)	เงินสด / 1 ปี	14,940.00	ยังไม่คืน	12/04/2566						
5	07/04/2565	RCPT-00124/65	นางกตาวรัตน์ บุญสร้าง	3/2565(CNTR-00243/65)	เงินสด / 1 ปี	4,900.00	ยังไม่คืน	23/04/2566						
6	20/05/2565	RCPT-00152/65	บริษัท ชีฟส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4/2565/CNTR-00324/65	เงินสด / 2 ปี	14,860.00	ยังไม่คืน	22/07/2567						
7	25/05/2565	RCPT-00159/65	บริษัท มิทส์ เอ็นจิเนียริง(2018) จำกัด	5/2565/CNTR-00327/65	เงินสด / 2 ปี	14,925.00	ยังไม่คืน	08/07/2567						
8	06/06/2565	RCPT-00163/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ็ม ซีเอสทีวี	1/2565(CNTR-00333/65)	เงินสด / 1 ปี	15,000.00	ยังไม่คืน	14/06/2566						
9	06/06/2565	RCPT-00164/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ็ม ซีเอสทีวี	2/2565(CNTR-00334/65)	เงินสด / 1 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	14/06/2566						
10	21/06/2565	RCPT-00169/65	บริษัท มิทส์ เอ็นจิเนียริง(2018) จำกัด	6/2565(CNTR-00374/65)	เงินสด / 2 ปี	14,995.00	ยังไม่คืน	12/07/2567						
11	21/06/2565	RCPT-00170/65	บริษัท ชีฟส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	7/2565(CNTR-00375/65)	เงินสด / 2 ปี	14,875.00	ยังไม่คืน	12/07/2567						
12	27/06/2565	RCPT-00184/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ็ม ซีเอสทีวี	3/2565(CNTR-00386/65)	เงินสด / 1 ปี	14,718.00	ยังไม่คืน	29/06/2566						
13	27/06/2565	RCPT-00183/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ็ม ซีเอสทีวี	4/2565(CNTR-00385/65)	เงินสด / 1 ปี	15,000.00	ยังไม่คืน	29/06/2566						
14	07/07/2565	RCPT-00189/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ็ม ซีเอสทีวี	5/2565(CNTR-00415/65)	เงินสด / 1 ปี	13,320.00	ยังไม่คืน	12/07/2566						
15	23/08/2565	RCPT-00208/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหาญ	7/2565(CNTR-00473/65)	เงินสด / 30 วัน	600.00	ยังไม่คืน	30/09/2565						
16	23/08/2565	RCPT-00209/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหาญ	78/2565(CNTR-00474/65)	เงินสด / 30 วัน	595.00	ยังไม่คืน	30/09/2565						
17	23/08/2565	RCPT-00210/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหาญ	79/2565(CNTR-00475/65)	เงินสด / 30 วัน	735.00	ยังไม่คืน	30/09/2565						
18	23/08/2565	RCPT-00207/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหาญ	80/2565(CNTR-00476/65)	เงินสด / 30 วัน	740.00	ยังไม่คืน	30/09/2565						

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมาม
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
19	23/08/2565	RCPT-00211/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	81/2565(CNTR- 00477/65)	เงินสด / 30 วัน	1,495.00	ยังไม่คืน	30/09/2565					
20	14/09/2565	RCPT-00219/65	บริษัท ชีฟฟ์ซีเนท์ เอ็นเจเนียร์ริง เซอร์วิส จำกัด	6/2565(CNTR- 00523/65)	เงินสด / 1 ปี	14,999.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
21	21/09/2565	RCPT-00224/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	92/2565(CNTR- 00532/65)	เงินสด / 30 วัน	80.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					
22	21/09/2565	RCPT-00225/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	93/2565(CNTR- 00533/65)	เงินสด / 30 วัน	45.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					
23	21/09/2565	RCPT-00226/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	94/2565(CNTR- 00534/65)	เงินสด / 30 วัน	175.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					
24	21/09/2565	RCPT-00228/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	95/2565(CNTR- 00536/65)	เงินสด / 30 วัน	55.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					
25	27/09/2565	RCPT-00235/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	100/2565(CNTR- 00543/65)	เงินสด / 30 วัน	90.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					
26	27/09/2565	RCPT-00236/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	101/2565(CNTR- 00544/65)	เงินสด / 30 วัน	285.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					
27	27/09/2565	RCPT-00233/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	98/2565(CNTR- 00541/65)	เงินสด / 30 วัน	730.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					
28	27/09/2565	RCPT-00234/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	99/2565(CNTR- 00542/65)	เงินสด / 30 วัน	725.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					
29	29/09/2565	RCPT-00239/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	105/2565(CNTR- 00556/65)	เงินสด / 30 วัน	730.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					
30	29/09/2565	RCPT-00238/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วหวานซ์	106/2565(CNTR- 00555/65)	เงินสด / 30 วัน	735.00	ยังไม่คืน	30 วัน นับถัดจากวัน ท้าย					

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียมาม
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
31	29/09/2565	RCPT-00237/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วหาญ	107/2565(CNTR-00554/65)	เงินสด / 30 วัน	740.00	ยังไม่ถึง	30 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						269,237.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						269,237.00							

งบประมาณ : 2565
สถานะ : ยัง ไม่คืน/คืน-รับบางส่วน
ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระยาง
ทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงิน	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	05/05/2564	7/2564	กลุ่มเกษตรกร หมู่ 5 ต.ดงกระยาง	100,000.00	30/04/2565	06/05/2564	64-02-00000-0000000-00085	100,000.00	100,000.00	
						07/05/2564	64-02-00000-0000000-00085	-		
2	03/08/2564	12/2564	กลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 ต.ดงกระยาง	50,000.00	03/08/2565	03/08/2564	64-02-00000-0000000-00121	50,000.00	50,000.00	
						05/08/2564	64-02-00000-0000000-00121	-		
3	09/02/2565	1/2565	กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน ม.1 บ้านต้นตาล	69,920.00	09/02/2566	09/02/2565	65-02-00000-0000000-00046	69,920.00	69,920.00	
						14/02/2565	65-02-00000-0000000-00046	-		
4	09/02/2565	2/2565	กลุ่มสวนลวดตะกั่ว - ตะแกรง ม.1 บ้านต้นตาล	54,000.00	09/02/2566	09/02/2565	65-02-00000-0000000-00047	54,000.00	54,000.00	
						14/02/2565	65-02-00000-0000000-00047	-		
5	09/02/2565	3/2565	กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน ม.2 บ้านหาดยาง	123,880.00	09/02/2565	09/02/2565	65-02-00000-0000000-00048	123,880.00	123,880.00	
						14/02/2565	65-02-00000-0000000-00048	-		
6	09/02/2565	4/2565	ส่งสริมาชีกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน ม.3 ต.หาดยาง	123,880.00	09/02/2566	09/02/2565	65-02-00000-0000000-00049	123,880.00	123,880.00	
						14/02/2565	65-02-00000-0000000-00049	-		
7	09/02/2565	5/2565	กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน ม.4 บ้านอ่อนช้อย	123,880.00	09/02/2566	09/02/2565	65-02-00000-0000000-00050	123,880.00	123,880.00	
						14/02/2565	65-02-00000-0000000-00050	-		
8	18/04/2565	6/2565	กลุ่มเกษตรกร หมู่ 1 ต.ดงกระยาง	100,000.00	18/04/2566	18/04/2565	65-02-00000-0000000-00066	100,000.00	100,000.00	
						18/04/2565	65-02-00000-0000000-00066	-		
9	02/05/2565	07/2565	กลุ่มเกษตรกร หมู่ 2 ต.ดงกระยาง	100,000.00	02/05/2566	02/05/2565	65-02-00000-0000000-00071	100,000.00	100,000.00	
						06/05/2565	65-02-00000-0000000-00071	-		

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทายาม
ทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินตาม	ชื่อผู้กู้เงินตาม	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ	
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ		
10	11/05/2565	8/2565	กลุ่มเกษตรกร หมู่ 6 ตำบลดง กระทายาม	100,000.00	11/05/2566	11/05/2565	65-02-00000-0000000-00081	100,000.00	100,000.00		
						23/05/2565	65-02-00000-0000000-00081	-			
11	12/05/2565	10/2565	กลุ่มเกษตรกร หมู่ 7 ต.ดง กระทายาม	100,000.00	30/04/2566	12/05/2565	65-02-00000-0000000-00083	100,000.00	100,000.00		
						17/05/2565	65-02-00000-0000000-00083	-			
12	12/05/2565	9/2565	กลุ่มเกษตรกร หมู่ 3 ต.ดง กระทายาม	83,000.00	30/04/2566	12/05/2565	65-02-00000-0000000-00082	83,000.00	83,000.00		
						17/05/2565	65-02-00000-0000000-00082	-			
รวม				1,128,560.00						1,128,560.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังออกคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียมาม
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	24/12/2563	RCPT-00040/64	บ้าน พฤษพรสวรรค์ เขือไร่สี	3/2564/CNTR- 0093/64	เงินสด / 1 ปี	3,700.00	ยังไม่คืน	04/12/2564					
2	24/12/2563	RCPT-00039/64	บ้าน พฤษพรสวรรค์ เขือไร่สี	4/2564(CNTR- 0092/64)	เงินสด / 1 ปี	6,400.00	ยังไม่คืน	27/11/2564					
3	28/12/2563	RCPT-00041/64	นางสาวอัญญา นตร สิน	631022000968 (CNTR-0094/64)	เงินสด / 2 ปี	13,450.00	ยังไม่คืน	30/10/2565					
4	18/01/2564	RCPT-00070/64	บ้าน พฤษพรสวรรค์ เขือไร่สี	11/2564(CNTR- 0143/64)	เงินสด / 2 ปี	15,000.00	ยังไม่คืน	22/12/2565					
5	26/01/2564	RCPT-00080/64	บ้านอริยการแก้ว ก่อสร้าง	12/2564(CNTR- 0157/64)	เงินสด / 2 ปี	13,975.00	ยังไม่คืน	15/01/2566					
6	02/03/2564	RCPT-00175/64	นายพิพัฒน์ เกียรติ ภัก	19/2564(CNTR- 0199/64)	เงินสด / 2 ปี	14,450.00	ยังไม่คืน	09/04/2566					
7	11/03/2564	RCPT-00185/64	นายพิพัฒน์ เกียรติ ภัก	20/2564(CNTR- 0216/64)	เงินสด / 2 ปี	14,850.00	ยังไม่คืน	10/04/2566					
8	07/06/2564	RCPT-00256/64	นายพิพัฒน์ เกียรติ ภัก	21/2564(CNTR- 0327/64)	เงินสด / 2 ปี	13,800.00	ยังไม่คืน	12/05/2566					
9	28/09/2564	RCPT-00327/64	บ้าน แบงก์การันตี	5/2564(CNTR- 0538/64)	เงินสด / 1 ปี	13,957.00	ยังไม่คืน	12/10/2565					
รวมทั้งสิ้น						109,582.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						109,582.00							

ปีงบประมาณ : 2564
สถานะ : ยัง ไม่คืน/คืน-รับบางส่วน
ประเภท : เงินสด,เช็ค