



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๙๑๘๐๒/..... วันที่ - ๓ ม.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

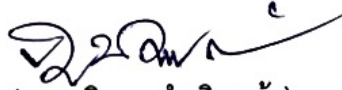
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ซึ่งได้จัดทำและรายงานเพื่อทราบแล้วนั้น

ทาง กองคลัง จึงขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ คือ

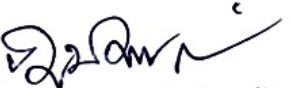
- งบทดลอง
- รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
- รายละเอียดประกอบงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป


ลงชื่อ 
(นางกุชิตา กำเนิดเขว้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

- เพื่อกำหนดทราบ
- ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ 
(นางกุชิตา กำเนิดเขว้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ลงชื่อ 
(นายธนตล กุชขุนทด)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,369,700.00	1,369,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01423-9)	1101030101.001	-	-	5,367,804.75	5,367,804.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01593-6)	1101030101.001	-	-	2,661,501.58	2,661,501.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-43657-3)	1101030102.001	2,870,989.02	-	-	-	2,870,989.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-253460-4)	1101030102.001	65,802.61	-	-	-	65,802.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (221-2-56601-1)	1101030102.001	30,090.87	-	-	-	30,090.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (305-0-24813-0)	1101030102.001	11,056,044.98	-	5,412,519.23	3,539,109.33	12,929,454.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (221-4-11822-4)	1101030199.001	6,943,381.13	-	-	-	6,943,381.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,030.00	-	50,368.00	39,542.00	33,856.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,300.00	-	-	3,960.00	20,340.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12.00	-	-	-	12.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,805.43	-	-	60.33	2,745.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020952424)	1104010101.001	10,153,772.76	-	-	-	10,153,772.76	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,898,000.00	-	490,000.00	-	6,388,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,768,783.33	-	-	-	2,768,783.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	747,000.00	-	-	-	747,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	247,188.89	-	-	-	247,188.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	486,500.00	-	-	-	486,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	218,385.00	-	-	-	218,385.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ดานขุนทด

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	786,400.00	-	-	-	786,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	382,688.20	-	-	-	382,688.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,027,000.00	-	-	-	4,027,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	942,629.93	-	-	-	942,629.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	68,374.20	-	-	-	68,374.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,995.89	-	-	-	7,995.89
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	86,600.00	-	-	-	86,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,018.60	-	-	-	52,018.60
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	365.75	-	-	-	365.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	759,800.00	-	-	-	759,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	513,056.71	-	-	-	513,056.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,645.00	-	-	-	28,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,006.34	-	-	-	21,006.34
ถนน	1208010101.001	34,110,900.00	-	-	-	34,110,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,015,619.83	-	-	-	7,015,619.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,459,272.00	-	-	-	16,459,272.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,520,902.77	-	-	-	11,520,902.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,599,000.00	-	-	-	2,599,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	68,835.00	854,118.40	836,333.40	-	51,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	260.00	260.00	7,666.15	-	7,666.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	725.00	725.00	725.00	-	725.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,338.52	24,338.52	672.35	-	672.35
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	32,210.41	3,272,482.31	3,271,185.90	-	30,914.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,457.00	15,457.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	437,685.25	437,685.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	73,055.00	-	-	-	73,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	338,260.00	-	-	-	338,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,145,802.61	-	-	-	1,145,802.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	272,700.00	-	32,555.00	-	305,255.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,797,669.88	-	-	-	56,797,669.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,480,625.80	-	-	-	12,480,625.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	172.15	-	27.15	-	199.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	330.00	-	200.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	900.00	-	1,500.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	106.00	-	-	-	106.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,127.82	-	-	-	11,127.82	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,723.64	-	-	-	46,723.64	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	118,197.76	-	50,070.94	-	168,268.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,008,757.74	-	905,558.15	-	2,914,315.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	469,341.63	-	575,938.50	-	1,045,280.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,079.03	-	18,309.02	-	37,388.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	966,793.79	-	924,604.68	-	1,891,398.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,695.36	-	22,695.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,352.03	-	-	-	13,352.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,905.00	-	18,324.00	-	58,229.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,400,475.00	-	4,221,975.00	-	8,622,450.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,599,000.00	-	-	-	2,599,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,642,200.00	-	820,510.00	-	2,462,710.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	928,119.00	122,542.00	805,577.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	442,960.00	-	220,945.00	-	663,905.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,332.00	-	12,666.00	-	37,998.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,500.00	-	65,500.00	-	131,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,860.00	-	23,170.00	-	69,030.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,420.00	-	-	-	13,420.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	40,300.00	-	22,400.00	3,900.00	58,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	1,440.00	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	4,800.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,656.00	-	1,760.00	-	8,416.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	330,146.00	-	67,020.00	-	397,166.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,667.00	-	18,904.00	-	32,571.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,000.00	-	148,700.00	-	217,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,552.13	-	17,552.13	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,207.62	-	2,067.19	223.63	4,051.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,221.60	-	-	-	5,221.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,180.00	-	7,910.00	-	16,090.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,640.00	-	5,000.00	-	12,640.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00	-	2,200.00	-	4,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	240.00	-	9,530.00	-	9,770.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	429,000.00	-	50,021.40	-	479,021.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,727,900.00	-	1,372,000.00	-	4,099,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	704,724.31	-	503,580.81	-	1,208,305.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	122,000.00	-	122,000.00	-
	รวม	105,631,039.79	105,631,039.79	24,449,855.57	24,449,855.57	112,367,485.26	112,367,485.26



(นางนุชิตา กำเนิดเซว้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า



นางนุชิตา กำเนิดเซว้า

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า



(นายธนตล กุกขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	199.30
รวม รายได้ภาษี		199.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		679.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	106.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,506.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,063.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		17,063.45
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	168,268.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,914,315.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,045,280.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,388.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,891,398.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,695.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,352.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	58,229.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,150,927.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,622,450.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,599,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,221,450.00
รวมทั้งสิ้น		17,393,825.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,462,710.00
โบนัส	5101010102.001	805,577.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	663,905.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,998.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,030.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	488,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,420.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,736,640.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,400.00
รวม ค่าตอบแทน		11,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,416.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	217,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,090.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,770.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,000.00
รวม ค่าใช้สอย		389,256.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	85,975.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,571.00
รวม ค่าวัสดุ		118,546.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,552.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,051.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,221.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,824.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	479,021.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		479,021.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,099,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,099,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	122,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		122,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,208,305.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,208,305.12
รวมทั้งสิ้น		11,191,693.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,344,752.82	ยอดยกมา	31,120,081.37
	รายรับ	
199.30	รายได้ภาษี	27.15
679.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	229.10
3,506.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
17,063.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
6,150,927.63	รายได้ภาษีจัดสรร	2,515,500.65
11,221,450.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,221,975.00
17,393,825.48		รวม 6,739,231.90
14,400.00	ลูกหนี้การค้า	3,960.00
2,599,435.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	60.33
78,314.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,542.00
13,056,287.81	เจ้าหนี้นะยะสั้น	4,116,582.80
1,336,476.19	เงินรับฝากระยะสั้น	453,142.25
32,555.00	เงินรับฝากระยะยาว	32,555.00
600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,118,068.22		รวม 4,645,842.38
34,511,893.70		รวมรายรับ 11,385,074.28
	รายจ่าย	
4,736,640.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,965,868.00
11,200.00	ค่าตอบแทน	4,800.00
389,256.00	ค่าใช้จ่ายสอย	242,640.00
118,546.00	ค่าวัสดุ	85,924.00
26,824.91	ค่าสาธารณูปโภค	19,395.69
479,021.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,021.40
4,099,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,372,000.00
122,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	122,000.00
1,208,305.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	503,580.81
11,191,693.43		รวม 4,366,229.90
2,599,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
112,170.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,368.00
1,080,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,089,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	490,000.00
13,391,940.63	เจ้าหนี้นะยะสั้น	4,151,924.23
1,399,351.19	เงินรับฝากระยะสั้น	453,142.25
21,671,461.82		รวม 5,145,434.48
32,863,155.25		รวมรายจ่าย 9,511,664.38
1,648,738.45		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,873,409.90
32,993,491.27		ยอดยกไป 32,993,491.27

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		305,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		338,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,145,802.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		672.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,666.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสัญญา	73,055.00	73,055.00
รวม		1,871,436.11

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก.

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาระยะยาว

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่ เช็ค	จำนวน เงิน	ว ม	หมายเหตุ
1	21/07/2565	RCPT-00777/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมฮัน คอนสตรัคชั่น 1982	48/2565(CNTR-00243/65)	เงินสด / 2 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	20/10/2567					
2	22/12/2565	RCPT-00038/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	23/2566(CNTR-00043/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
3	22/12/2565	RCPT-00040/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	25/2566(CNTR-00045/66)	เงินสด / 2 ปี	6,400.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
4	22/12/2565	RCPT-00041/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	26/2566(CNTR-00046/66)	เงินสด / 2 ปี	23,750.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
5	23/12/2565	RCPT-00045/66	บริษัท บุญญภัทร ชีวิล	14/2566(CNTR-00050/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	14/03/2568					
6	23/12/2565	RCPT-00042/66	บริษัท บุญญภัทร ชีวิล	15/2566(CNTR-00047/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	01/03/2568					
7	23/12/2565	RCPT-00043/66	บริษัท บุญญภัทร ชีวิล	17/2566(CNTR-00048/66)	เงินสด / 2 ปี	6,000.00	ยังไม่คืน	01/03/2568					
8	19/01/2566	RCPT-00062/66	หจก.โนนสายทองคอนสตรัคชั่น 2019	31/2566(CNTR-00081/66)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	08/04/2568					
9	19/01/2566	RCPT-00063/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅภัทรชีวิล	32/2566(CNTR-00082/66)	เงินสด / 2 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	25/04/2568					
10	19/01/2566	RCPT-00064/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅภัทรชีวิล	33/2566(CNTR-00083/66)	เงินสด / 2 ปี	17,300.00	ยังไม่คืน	25/04/2568					
11	19/01/2566	RCPT-00065/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅภัทรชีวิล	34/2566(CNTR-00084/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	25/04/2568					
12	18/05/2566	RCPT-00108/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษพรธรณ ก่อสร้าง	86/2566(CNTR-00207/66)	เงินสด / 2 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	09/08/2568					
13	21/06/2566	RCPT-00123/66	โซกลูคุมการไฟฟ้า	90/2566(CNTR-00228/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
14	04/07/2566	RCPT-00129/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรินอาร์ชีวิล	100/2566(CNTR-00239/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
15	04/07/2566	RCPT-00127/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรินอาร์ชีวิล	98/2566(CNTR-00237/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
16	04/07/2566	RCPT-00128/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรินอาร์ชีวิล	99/2566(CNTR-00238/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
17	05/07/2566	RCPT-00130/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรินอาร์ชีวิล	101/2566(CNTR-00240/66)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
18	05/07/2566	RCPT-00131/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรินอาร์ชีวิล	102/2566(CNTR-00241/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568					
19	05/07/2566	RCPT-00132/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรินอาร์ชีวิล	103/2566(CNTR-00242/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
20	18/07/2566	RCPT-00140/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรินอาร์ชีวิล	109/2566(CNTR-00256/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	02/09/2568					
21	21/07/2566	RCPT-00143/66	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	112/2566(CNTR-00257/66)	เงินสด / 2 ปี	17,500.00	ยังไม่คืน	22/08/2568					
22	21/07/2566	RCPT-00144/66	บริษัท พรศิริโชคการโยธา	113/2566(CNTR-00258/66)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	22/08/2568					
23	18/09/2566	RCPT-00165/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรินอาร์ชีวิล	139/2566(CNTR-00307/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
24	25/09/2566	RCPT-00189/66	นายบุญมีน เกนขุนทด	140/2566(CNTR-00330/66)	เงินสด / 2 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
25	15/12/2566	RCPT-00025/66	นายสมเกียรติ โขงจันทิก	31/2567(CNTR-00041/67)	เงินสด / 2 ปี	2,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
26	15/12/2566	RCPT-00026/66	นายอนุชิต มาปะโท	32/2567(CNTR-00042/67)	เงินสด / 2 ปี	7,090.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
27	15/12/2566	RCPT-00027/66	นายสมเกียรติ โขงจันทิก	33/2567(CNTR-00043/67)	เงินสด / 2 ปี	13,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
28	15/12/2566	RCPT-00028/66	นายสมเกียรติ โขงจันทิก	34/2567(CNTR-00044/67)	เงินสด / 2 ปี	9,115.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
						รวมทั้งสิ้น	305,255.00						
						หัก รับ/คืนปรับปรุง แล้ว	-						
						คงเหลือ							

ปีงบประมาณ : 2565,2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ,ปรับปรุง ประเภท : เงินสด

ทะเบียนอนุมัติรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาาระยะสั้น

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง					
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
2	09/09/2564	RCPT-00831/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุนิ คอนสตรัคชั่น	79/2564(CNTR-0312/64)	เงินสด / 2 ปี	15,700.00	ยังไม่คืน	19/04/2567						
3	09/09/2564	RCPT-00832/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุนิ คอนสตรัคชั่น	80/2564(CNTR-0313/64)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	19/04/2567						
4	29/09/2564	RCPT-00888/64	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	84/2564(CNTR-0351/64)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	14/12/2566						
5	29/09/2564	RCPT-00889/64	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	85/2564(CNTR-0353/64)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	14/12/2566						
6	29/09/2564	RCPT-00890/64	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	86/2564(CNTR-0354/64)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	17/12/2566						
7	28/10/2564	RCPT-00051/65	หจก.ค่านขุนทดกิตติชัย	5/2565(CNTR-00012/65)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	14/12/2566						
8	28/10/2564	RCPT-00052/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	6/2565(CNTR-00013/65)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	14/12/2566						
9	28/10/2564	RCPT-00053/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	7/2565(CNTR-00014/65)	เงินสด / 2 ปี	25,000.00	ยังไม่คืน	14/12/2566						
10	14/12/2564	RCPT-00150/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	27/2565(CNTR-00069/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567						
11	14/12/2564	RCPT-00151/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	28/2565(CNTR-00070/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567						
12	14/12/2564	RCPT-00152/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	29/2565(CNTR-00071/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	15/03/2567						
13	14/12/2564	RCPT-00153/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	30/2565(CNTR-00072/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567						
14	14/12/2564	RCPT-00154/65	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	31/2565(CNTR-00073/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	12/03/2567						
15	28/02/2565	RCPT-00402/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสดี คอนสตรัคชั่น แอนด์	33/2565(CNTR-00119/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	07/07/2567						
16	28/02/2565	RCPT-00403/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสดี คอนสตรัคชั่น แอนด์	34/2565(CNTR-00120/65)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	07/07/2567						
17	28/02/2565	RCPT-00404/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสดี คอนสตรัคชั่น แอนด์	35/2565(CNTR-00121/65)	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	29/06/2567						
18	27/04/2565	RCPT-00604/65	บริษัท สยาม เค คอนสตรัคชั่น 168 จำกัด	43/2565(CNTR-00167/65)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	02/09/2567						
20	08/08/2565	RCPT-00786/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมฮัน คอนสตรัคชั่น 1982	52/2565(CNTR-00256/65)	เงินสด / 1 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	13/10/2566						
21	22/08/2565	RCPT-00790/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสดี คอนสตรัคชั่น แอนด์	53/2565(CNTR-00282/65)	เงินสด / 1 ปี	17,150.00	ยังไม่คืน	29/12/2566						
22	07/09/2565	RCPT-00793/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาน ชิวิล เทค	54/2565(CNTR-00301/65)	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	18/04/2566						
23	08/09/2565	RCPT-00794/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาน ชิวิล เทค	55/2565(CNTR-00304/65)	เงินสด / 6 เดือน	6,850.00	ยังไม่คืน	18/04/2566						
25	22/12/2565	RCPT-00039/66	บริษัท อาร์ อาร์ อิงเจ็ญคอนกรีต จำกัด	24/2566(CNTR-00044/66)	เงินสด / 1 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	21/02/2567						
26	23/12/2565	RCPT-00047/66	บริษัท บุญญภัทร ชิวิล	16/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 1 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2567						
27	23/12/2565	RCPT-00046/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรชิวิล	18/2566(CNTR-00051/66)	เงินสด / 1 ปี	2,300.00	ยังไม่คืน	14/03/2567						
28	23/12/2565	RCPT-00044/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรชิวิล	19/2566(CNTR-00049/66)	เงินสด / 1 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	15/03/2567						
29	26/12/2565	RCPT-00048/66	บริษัท บุญญภัทร ชิวิล	11/2566(CNTR-00056/66)	เงินสด / 1 ปี	17,450.00	ยังไม่คืน	21/02/2567						
30	26/12/2565	RCPT-00049/66	บริษัท บุญญภัทร ชิวิล	12/2566(CNTR-00057/66)	เงินสด / 1 ปี	17,450.00	ยังไม่คืน	21/02/2567						
31	23/02/2566	RCPT-00076/66	โซลคุดมการไฟฟ้า	46/2566(CNTR-00108/66)	เงินสด / 1 ปี	1,090.00	ยังไม่คืน	28/03/2567						
32	02/03/2566	RCPT-00085/66	โซลคุดมการไฟฟ้า	36/2566(CNTR-00115/66)	เงินสด / 1 ปี	1,480.00	ยังไม่คืน	16/03/2567						
33	02/03/2566	RCPT-00083/66	โซลคุดมการไฟฟ้า	37/2566(CNTR-00117/66)	เงินสด / 1 ปี	4,995.00	ยังไม่คืน	16/03/2567						
34	02/03/2566	RCPT-00084/66	โซลคุดมการไฟฟ้า	38/2566(CNTR-00116/66)	เงินสด / 1 ปี	4,995.00	ยังไม่คืน	16/03/2567						
35	18/05/2566	RCPT-00107/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษพราน ก่อสร้าง	87/2566(CNTR-00208/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2567						
36	14/07/2566	RCPT-00138/66	นายสมเกียรติ โขงจันทิก	107/2566(CNTR-00254/66)	เงินสด / 1 ปี	4,550.00	ยังไม่คืน	22/07/2567						
37	14/07/2566	RCPT-00139/66	นายสมเกียรติ โขงจันทิก	108/2566(CNTR-00255/66)	เงินสด / 1 ปี	1,850.00	ยังไม่คืน	22/07/2567						
38	07/08/2566	RCPT-00146/66	บริษัท พรศิริโยคการโยธา	119/2566(CNTR-00268/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2567						
						รวมทั้งสิ้น	338,260.00							
						เงินรับฝากอื่น-ระยะ								
						คงเหลือ								