



กองคลัง อบต.ดงลาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางทองสุข สิริณศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๗๒๓๐๒/ ๗๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงลาน
หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ตำบลงลาน
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลงลาน ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลงลาน ได้จัดทำงบการเงินแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางทองสุข สิทนศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงลาน

กองคลัง
โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๔๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รับแล้ว

วันที่ - 4 มี.ค. 2567

เวลา

ทรวง

พิมพ์

ทาน

ตรวจสอบ

หัวหน้างาน

สำเนาผู้มอบ



ที่ รอ ๗๒๓๐๒/ ๗๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ตำบลดงลาน
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบการเงินแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางทองสุข ลิ้นศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๔๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

4/3/6๗

.....พิมพ์
.....ท่าน
.....ตรวจสอบ
.....หัวหน้างาน



ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน กองคลัง (โทร.๐๔๓-๖๒๔ ๑๔๒)

ที่.....รอก ๗๒๓๐๒/..-.....วันที่..... มีนาคม ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

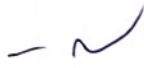
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปล้ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางไพจิตร พูลสระคู)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ส/ส
ม/ม
๑๒๓.๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองร้อยเอ็ด

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,064.00	12,064.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,294,700.00	1,294,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05954-4)	1101030101.001	-	-	339,667.28	339,667.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-7-55990-7)	1101030101.001	-	-	1,149,110.96	1,149,110.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-02443-6)	1101030102.001	396,308.47	-	-	-	396,308.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-72754-3)	1101030102.001	108,843.66	-	-	-	108,843.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-89054-4)	1101030102.001	56,350.72	-	-	-	56,350.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-01868-4)	1101030102.001	12,092,663.75	-	3,197,141.87	10,430,757.28	4,859,048.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-55883-8)	1101030102.001	1,529,472.56	-	8,251,553.00	1,149,110.96	8,631,914.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (022-4-04376-3)	1101030199.001	5,900,366.61	-	847.85	-	5,901,214.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,064.00	-	37,044.00	34,964.00	24,144.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	480,281.00	-	-	-	480,281.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะรับกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,708.00	-	68,459.00	68,612.00	2,555.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,291.10	-	-	-	70,291.10	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	258,000.00	-	-	3,000.00	255,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	759,999.00	-	-	-	759,999.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	198,686.72	-	-	-	198,686.72	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,329,050.00	-	-	-	5,329,050.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,594,900.00	-	-	-	6,594,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสวมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,508,427.85	-	-	-	3,508,427.85
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	10,518.75	-	-	-	10,518.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,298,200.00	-	-	-	1,298,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	756,253.73	-	-	-	756,253.73
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	2,967,300.00	-	63,000.00	63,000.00	2,967,300.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสวมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,482,460.33	-	-	-	1,482,460.33
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,588,800.00	-	-	-	2,588,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,305,110.18	-	-	-	1,305,110.18
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	109,900.00	-	-	-	109,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,529.24	-	-	-	21,529.24
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,071.42	-	-	-	62,071.42
อุปกรณ์การเกษตร	1206050101.001	310,300.00	-	-	-	310,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมอุปกรณ์การเกษตร	1206050103.001	-	248,415.72	-	-	-	248,415.72
อุปกรณ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,190.00	-	-	-	60,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมอุปกรณ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,839.89	-	-	-	35,839.89
อุปกรณ์สำรวจ	1206080101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมอุปกรณ์สำรวจ	1206080103.001	-	103,321.42	-	-	-	103,321.42

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองร้อยเอ็ด

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	617,500.00	-	48,000.00	-	665,500.00	-
หักค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	41,500.00	-	41,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	375,282.80	-	-	-	375,282.80
ค่าเช่าสำนักงานเก่า	1206120101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าสำนักงานเก่า	1206120103.001	-	8,514.88	-	-	-	8,514.88
ค่าเช่าที่ดิน	1206150101.001	35,550.00	-	-	-	35,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน	1206150103.001	-	35,547.00	-	-	-	35,547.00
ค่าเช่าที่ดิน	1206160101.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน	1206160103.001	-	34,598.00	-	-	-	34,598.00
ถนน	1208010101.001	105,254,729.45	-	-	-	105,254,729.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,243,139.54	-	-	-	64,243,139.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,864,900.00	-	-	-	29,864,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,616,295.29	-	-	-	15,616,295.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,148,000.00	-	-	-	2,148,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	66,843.00	1,015,856.54	1,195,141.54	-	246,128.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	198,686.72	198,686.72	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,815.38	2,186.45	5,168.73	-	4,797.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	29.90	-	29.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	687.62	943.19	3,270.21	-	3,014.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	152,338.60	3,513,847.21	3,520,500.50	-	158,991.89

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองร้อยเอ็ด

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลดงจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	31,302.00	31,302.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	971,851.39	971,851.39	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,475.00	-	-	-	264,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,712,939.19	-	-	-	1,712,939.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	511,375.00	-	-	-	511,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,735,599.09	-	554.00	-	86,736,153.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	78,420.00	-	142,200.00	-	220,620.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	53,013.32	-	-	-	53,013.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	1,057.30	-	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	74,200.00	-	30,650.00	-	104,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,110.00	-	50.00	-	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,100.00	-	1,400.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,600.00	-	-	-	10,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,200.00	-	500.00	-	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควางานนอกอาคาร	4401050107.001	-	22,041.30	-	4,387.00	-	26,428.30

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองร้อยเอ็ด

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,235.80	-	847.85	-	34,083.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	261,378.00	-	68,459.00	-	329,837.00
รายได้ค่าเช่าหนนเทศของ	4401100102.001	-	5,474.00	-	-	-	5,474.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	131.00	-	-	-	131.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,565.00	-	-	-	2,565.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,237.46	-	62,891.29	-	164,128.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,793,959.60	-	971,939.98	-	3,765,899.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,076,381.92	-	884,824.11	-	1,961,206.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,691.03	-	-	-	20,691.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,213,678.43	-	1,108,107.19	-	3,321,785.62
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,435.00	-	-	-	3,435.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,002.99	-	-	-	14,002.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,022.47	-	-	-	33,022.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,083,100.00	-	167,822.00	-	2,250,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	500.00	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,281,862.00	-	1,294,700.00	-	12,576,562.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,387,396.00	-	845,870.00	-	4,233,266.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,400.00	-	26,100.00	-	130,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	192,760.00	-	48,190.00	-	240,950.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
 อ. เมืองร้อยเอ็ด
 จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,034,770.00	-	250,320.00	-	1,285,090.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,893,460.00	-	485,840.00	-	2,379,300.00	-
เงินสมทบ กบว.	5101020104.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,459.00	-	24,806.00	-	121,265.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,400.00	-	55,500.00	-	263,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,400.00	-	12,600.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	193.00	-	193.00	-
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	7,300.00	-	-	-	7,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,180.00	-	2,400.00	-	37,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,900.00	-	26,700.00	-	62,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,324.00	-	2,324.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	437,315.20	-	396,624.00	-	833,939.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	293,505.00	-	322,020.00	64,850.00	550,675.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	73,363.30	-	28,600.00	-	101,963.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	787,573.67	-	180,990.00	-	968,563.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	642.00	-	-	-	642.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	358,599.63	-	84,259.54	-	442,859.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,569.61	-	-	3,132.83	39,436.78	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เมืองร้อยเอ็ด

จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,924.75	-	8,591.03	-	38,515.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	340.00	-	14,546.00	-	14,886.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	97,104.41	-	49,330.01	-	146,434.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	41,410.00	-	41,410.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,250.00	-	2,000.00	-	12,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,100.00	22,100.00	-	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,600.00	-	12,000.00	-	54,600.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	134,730.00	-	35,040.00	-	169,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	65,953.75	-	18,086.25	-	84,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	572,376.00	-	85,848.00	-	658,224.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,126,400.00	-	1,300,700.00	-	6,427,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,506,202.60	-	456,934.01	-	2,963,136.61	-
รวม	รวม	197,685,929.96	197,685,929.96	25,106,423.30	25,106,423.30	202,419,610.45	202,419,610.45

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	511,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	264,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,712,939.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,014.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,797.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	29.90
รวม	<u>2,496,631.39</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,776,633.09	ยอดยกมา	20,084,005.77
	รายรับ	
273,633.32	รายได้ภาษี	142,200.00
132,152.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,357.30
42,728.30	รายได้ใบอนุญาต	4,887.00
62,917.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	847.85
458,497.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	137,071.00
8,270.00	รายได้อื่น	-
11,537,113.47	รายได้ภาษีจัดสรร	3,196,084.57
12,576,562.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,294,700.00
25,091,874.30		รวม 4,809,147.72
870.00	ลูกหนี้การค้า	-
185,522.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,964.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
63,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	63,000.00
24,621,297.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,724,110.88
5,067,592.29	เงินรับฝากระยะสั้น	1,003,153.39
147,175.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,771,736.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	554.00
35,877,193.63		รวม 5,828,782.27
60,969,067.93		รวมรายรับ 10,637,929.99
	รายจ่าย	
9,612,114.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,786,859.00
54,600.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
1,606,294.67	ค่าใช้จ่ายสอย	478,424.00
896,848.30	ค่าวัสดุ	466,634.00
535,697.73	ค่าสาธารณูปโภค	104,263.74
146,434.42	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	49,330.01
742,264.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	103,934.25
6,427,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,300,700.00
5,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,963,136.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	456,934.01
22,990,189.73		รวม 4,759,079.01
132,085.00	ลูกหนี้การค้า	68,459.00
194,666.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,044.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
198,686.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,317,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	169,000.00
24,225,103.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,731,520.11
4,963,192.29	เงินรับฝากระยะสั้น	1,003,153.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,751,097.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,801,831.04	รวม	6,009,176.50
60,792,020.77	รวมรายจ่าย	10,768,255.51
177,047.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(130,325.52)
19,953,680.25	ยอดยกไป	19,953,680.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	220,620.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	53,013.32
รวม รายได้ภาษี		273,633.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	104,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		132,152.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	26,428.30
รวม รายได้ใบอนุญาต		42,728.30
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,917.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		62,917.91
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	458,497.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		458,497.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	5,474.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	131.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,565.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		8,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	164,128.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,765,899.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,961,206.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,691.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,321,785.62
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,435.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,002.99
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	33,022.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,250,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,537,113.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,576,562.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,576,562.00
รวมทั้งสิ้น		25,091,874.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,233,266.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	240,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,285,090.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,379,300.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	680,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,265.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	263,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	193.00
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	7,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,580.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	169,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,612,114.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,600.00
รวม ค่าตอบแทน		54,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,324.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	550,675.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	968,563.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	642.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย		1,606,294.67
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	753,475.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,963.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,410.00
รวม ค่าวัสดุ		896,848.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	442,859.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	39,436.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,515.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,886.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าสาธารณูปโภค	535,697.73
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001 146,434.42
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	146,434.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001 84,040.00
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001 658,224.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	742,264.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001 6,427,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,427,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001 5,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	5,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005 2,963,136.61
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,963,136.61
	รวมทั้งสิ้น	22,990,189.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 411-0-01868-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			4,875,848.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2567	10654312	(16,800.00)	
รวม			(16,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			4,859,048.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรี หนันดอน)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

1 มี.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพจิตร พูลสระคู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

1 มี.ค. 2567

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคงลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 982-7-55883-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			8,888,921.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/02/2567	10056541	(198,686.72)	
23/02/2567	10056567	(2,960.10)	
14/02/2567	10056557	(38,487.54)	
รวม			(240,134.36)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงิรรอดตรวจสอบ	-	(16,872.45)	
รวม			(16,872.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			8,631,914.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรี หนันคุณ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

1 มี.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพจิตร พูลสระคู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

1 มี.ค. 2567

วันที่.....

ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หนังสือค้ำประกัน

ยอดยกมา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑,๒๕๗,๕๒๕.๐๐

บาท

รับหลักประกันสัญญา เลขที่ ๘๔/๒๕๖๗

๑๘,๙๐๐.๐๐

รับหลักประกันสัญญา เลขที่ -

-

รวม

๑๘,๙๐๐.๐๐

ถอนหลักประกันสัญญา ๓๓/๒๕๖๕

๒๒๘,๕๐๐.๐๐

รวม

๒๒๘,๕๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือ ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑,๐๔๗,๙๒๕.๐๐

บาท

เงินสดค้ำประกันสัญญา

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๗๗๕,๘๕๐.๐๐

บาท

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ -

-

บาท

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ -

-

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ -

-

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ -

-

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ -

-

รวม

-

บาท

ถอนหลักประกันสัญญา

ฎีกาเบิกเงินเลขที่ -

-

ฎีกาเบิกเงินเลขที่ -

-

รวมจ่าย

-

ยอดคงเหลือยกไป ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๗๗๕,๘๕๐.๐๐

บาท

รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา (เงินสด)
 ยอดยกมา ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เลขที่สัญญา / ลงวันที่	คู่สัญญา/วงเงินสัญญา	รายการ	จำนวนเงิน	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	ยอดยกไป	วันครบ กำหนดคืน
๑	เลขที่สัญญา ๑๔๗/๖๕ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕	หจก.เตชินทีอินเตอร์กรุ๊ป ๔๒๙,๐๐๐ บาท	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒	๒๑,๔๕๐	-	-	๒๑,๔๕๐	๒๕ ก.ค.๖๗
๒	เลขที่สัญญา ๑๕๐/๖๕ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕	ร้านเจริญชัย ค้าวัสดุ ๔๕๓,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕	๒๒,๖๕๐	-	-	๒๒,๖๕๐	๒๗ มิ.ย.๖๗
๓	เลขที่สัญญา ๑๕๑/๖๕ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕	ร้าน ส.เสกสรร	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒	๘,๘๕๐	-	-	๘,๘๕๐	๗ มิ.ย.๖๗
๔	เลขที่สัญญา ๑๖๖/๖๕ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๕	ร้านเจริญชัย ค้าวัสดุ ๒๓๒,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ ๘	๑๑,๖๐๐	-	-	๑๑,๖๐๐	๔ ก.ค.๖๗
๕	เลขที่สัญญา ๑๗๖/๖๕ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕	ร้านเจริญชัย ค้าวัสดุ ๔๖๑,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖	๒๓,๐๕๐	-	-	๒๓,๐๕๐	๖ ก.ค.๖๗
๖	เลขที่สัญญา ๒๒๘/๖๕ ๖ ก.ค. ๒๕๖๕	ร้านเจริญชัย ค้าวัสดุ ๒๒๖,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอัน หมู่ที่ ๓	๑๑,๓๐๐	-	-	๑๑,๓๐๐	๒๔ ส.ค.๖๗
๗	เลขที่สัญญา ๒๓๐/๖๕ ๘ ก.ค. ๒๕๖๕	ร้านเจริญชัย ค้าวัสดุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๘ ส.ค.๖๗
๘	เลขที่สัญญา ๒๓๔/๖๕ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕	ร้านปวีณา ค้าวัสดุ ๔๖๔,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕	๒๓,๒๐๐	-	-	๒๓,๒๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๗
๙	เลขที่สัญญา ๒๖๒/๖๕ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕	ร้านปวีณา ค้าวัสดุ ๔๕๗,๐๐๐ บาท	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถองค์การบริหาร ส่วนตำบลงลาน	๒๒,๘๕๐	-	-	๒๒,๘๕๐	๒๕ ต.ค.๖๗
๑๐	เลขที่สัญญา ๒๘๓/๖๕ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕	ร้านปวีณา ค้าวัสดุ ๑๙๔,๕๐๐ บาท	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านด้าย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	๙,๗๒๕	-	-	๙,๗๒๕	๔ ม.ค.๖๘

๑๑	เลขที่สัญญา ๘๘/๖๖	ร้านเจริญชัย ค้าวัสดุ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๔,๖๐๐	-	-	๒๔,๖๐๐	๒๒ ก.
๑๒	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖	๔๙๒,๐๐๐	บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ ๘	๒๔,๖๐๐	-	-	๒๔,๖๐๐	๒๒ ก.
๑๓	เลขที่สัญญา ๙๓/๖๖	หจก.เซอร์เวย์ แอนด์	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๙,๕๐๐	-	-	๑๙,๕๐๐	๒๔ ก.ค.๖๗
	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖	จีไอเอส	องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน					
๑๔	เลขที่สัญญา ๑๐๖/๖๖	ร้านปริญา ค้าวัสดุ	ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๙,๓๐๐	-	-	๑๙,๓๐๐	๗ มี.ค.๖๘
	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖	๓๘๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑					
๑๕	เลขที่สัญญา ๑๑๑/๖๖	บ.รุ่งเรืองแอสฟัลท์ จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน	๑๙,๓๐๐	-	-	๑๙,๓๐๐	๑๒ พ.ค.๖๘
	๓ ก.พ. ๒๕๖๖	๓๘๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๔					
๑๕	เลขที่สัญญา ๑๑๒/๖๖	บ.รุ่งเรืองแอสฟัลท์ จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง	๑๑,๖๕๐	-	-	๑๑,๖๕๐	๑๙ พ.ค.๖๘
	๓ ก.พ. ๒๕๖๖	๒๓๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๖					
๑๖	เลขที่สัญญา ๑๒๐/๖๖	ร้านเจริญชัย ค้าวัสดุ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๔,๒๕๐	-	-	๒๔,๒๕๐	๔ เม.ย.๖๘
	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖	๔๘๕,๐๐๐	พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
๑๗	เลขที่สัญญา ๑๒๔/๖๖	หจก.สุภาทิพย์ การโยธา	บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔	๓,๗๐๐	-	-	๓,๗๐๐	๑๐ มี.ค.๖๗
	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖	๗๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันตสุข หมู่ที่ ๑๐					
๑๘	เลขที่สัญญา ๑๒๙/๖๖	บ.เอสซีไอ ๒๐๒๑ จำกัด	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๔,๘๐๐	-	-	๒๔,๘๐๐	๑๐ ก.ค.๖๘
	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖	๔๙๖,๐๐๐	บ้านสนามม้า หมู่ที่ ๑					
๑๙	เลขที่สัญญา ๑๔๒/๖๖	ร้านเจริญชัย ค้าวัสดุ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๘
	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๔๘๐,๐๐๐	บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔					
๒๐	เลขที่สัญญา ๑๓๔/๖๖	ร้านโอเคดีจิตอล	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุคมนาคมไฟส่องสว่างถนน	๒,๕๐๐	-	-	๒,๕๐๐	๑๓ มี.ค.๖๗
	๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง ๖ ชุด					

๒๑	เลขที่สัญญา ๑๘๖/๖๖ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๖	หจก.สามพระยา ก่อสร้าง ๔๔๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ ๙	๒๔,๖๕๐	-	-	๒๔,๖๕๐	๔ ส.ค.
๒๒	เลขที่สัญญา ๑๘๗/๖๖ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖	จ.ธนทรัพย์เจริญ ๗๙๐,๐๐๐	ชุดเจาะบาดาล บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	๘,๙๕๐	-	-	๘,๙๕๐	๑ ก.ย.๖๗
๒๓	เลขที่สัญญา ๑๙๐/๖๖ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	ร้านปวีณาค้าวัสดุ ๗๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ ๙	๑๓,๔๕๐	-	-	๑๓,๔๕๐	๑๗ ส.ค.๖๘
๒๔	เลขที่สัญญา ๒๑๕/๖๖ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖	ร้านประสิทธิ์ก่อสร้าง ๒๔๘,๐๐๐	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอื่น หมู่ที่ ๓ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	๑๒,๔๐๐	-	-	๑๒,๔๐๐	๒๒ ส.ค.๖๘
๒๕	เลขที่สัญญา ๒๒๖/๖๖ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖	ร้านประสิทธิ์ก่อสร้าง ๒๕๑,๐๐๐	ก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกาย บ้านสนามม้า หมู่ที่ ๑ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	๑๔,๐๕๐	-	-	๑๔,๐๕๐	๒๐ ก.ย.๖๘
๒๖	เลขที่สัญญา ๒๒๙/๖๖ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	หจก.คตา ๑๐๒,๐๐๐	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	๕,๑๐๐	-	-	๕,๑๐๐	๓๑ ส.ค.๖๘
๒๗	เลขที่สัญญา ๒๕๐/๖๖ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๖	บริษัทเมืองสว่างคอนกรีตจำกัด ๔๘๘,๐๐๐	ก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒	๒๔,๔๐๐	-	-	๒๔,๔๐๐	
๒๘	เลขที่สัญญา ๒๕๑/๖๖ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๖	บริษัทเมืองสว่างคอนกรีตจำกัด ๔๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	๒๔,๕๐๐	-	-	๒๔,๕๐๐	
๒๙	เลขที่สัญญา ๒๕๒/๖๖ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๖	บริษัทเมืองสว่างคอนกรีตจำกัด ๔๙๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	๒๔,๗๐๐	-	-	๒๔,๗๐๐	
๓๐	เลขที่สัญญา ๒๕๖/๖๖ ๑ ก.ย. ๒๕๖๖	ร้านพิทักษ์ทรัพย์ ๓๘๐,๕๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ต.ดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	๑๙,๐๒๕	-	-	๑๙,๐๒๕	

๓๑	เลขที่สัญญา ๒๖๗/๖๖ ๖ ก.ย. ๒๕๖๖	หจก.สุภาพิทย การโยธา ๕๕,๕๐๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔ ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	๒,๒๗๕	-	-	๒,๒๗๕
๓๒	เลขที่สัญญา ๒๗๑/๖๖ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖	หจก.คศา ๒๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอัน หมู่ที่ ๓ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	๑๒,๕๐๐	-	-	๑๒,๕๐๐
๓๓	เลขที่สัญญา ๒/๒๕๖๗	นางประภาส ไตรราช ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐
๓๔	เลขที่สัญญา ๓/๒๕๖๗	นางมุกดาภรณ์ ทองศรีรัตน์ ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ๕,๙,๑๒,๑๔	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐
๓๕	เลขที่สัญญา ๔/๒๕๖๗	นางธนันท์พร เศรษฐวงศ์ ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ๔,๖,๑๓	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐
๓๖	เลขที่สัญญา ๕/๒๕๖๗	นางสาวนิพาภรณ์ ระยะเวลา ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาบุคคลทำหน้าที่ช่วยงานธุรการกองช่าง	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐
๓๗	เลขที่สัญญา ๖/๒๕๖๗	นายฤกษ์ฤดา อวารณ์ ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจำรถดับ เพลิง	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐
๓๘	เลขที่สัญญา ๙/๒๕๖๗	นางสาวกุลภัช เดชโกชน์ ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านเอื้ออาทร	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐
๓๙	เลขที่สัญญา ๑๐/๒๕๖๗	นายสมปอง พวงพิลา ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐
๔๐	เลขที่สัญญา ๑๑/๒๕๖๗	นายรัชตากร อินทร์สอาด ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐
๔๑	เลขที่สัญญา ๑๒/๒๕๖๗	นายคำพันธ์ อาษาขันธุ์ ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐
๔๒	เลขที่สัญญา ๑๓/๒๕๖๗	นายอัศรพงศ์ อุดมถิ่น ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐

๔๓	เลขที่สัญญา ๑๘/๒๕๖๗	นายอนันตพงศ์ พิมล ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐
๔๔	เลขที่สัญญา ๑๘/๒๕๖๗	นายจรัส ลาวัลย์ ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐
๔๕	เลขที่สัญญา ๑๖/๒๕๖๗	นายอนุชา สุนทรจันทร์ ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐
๔๖	เลขที่สัญญา ๑๗/๒๕๖๗	นายสำราญ สังขมณี ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐
๔๗	เลขที่สัญญา ๑๘/๒๕๖๗	นางจำลอง ขำเจริญพร ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐
๔๘	เลขที่สัญญา ๑๘/๒๕๖๗	นายทศพล อภิบาลศรี ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐
๔๙	เลขที่สัญญา ๒๐/๒๕๖๗	นายสังคม อุ่นเจริญ ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐
๕๐	เลขที่สัญญา ๒๒/๒๕๖๗	นายศรวิทย์ สัจจิบุตร ๙๖,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอย	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐
๕๑	เลขที่สัญญา ๒๖/๒๕๖๗	พ.จก. บลูอีเกิ้ล ๑๐๑ ๑๔๔,๐๐๐	จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	๗,๒๐๐	-	๗,๒๐๐
๕๒	เลขที่สัญญา ๕๑/๒๕๖๗	นายภากร ศิริแสน ๓๒,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอย	๓,๖๐๐	-	๓,๖๐๐
๕๓	เลขที่สัญญา ๕๒/๒๕๖๗	น.ส.ณัฐชนันท์ วิเศษวิสัย ๓๒,๐๐๐	จ้างเหมาทำหน้าที่ยกขยะมูลฝอยในระบบคอมพิวเตอร์ ศพต.บ้านดงลาน	๓,๖๐๐	-	๓,๖๐๐
๕๔	เลขที่สัญญา ๕๓/๒๕๖๗	น.ส.วันทนา ไฉหมื่น ๓๒,๐๐๐	จ้างเหมาทำความสะอาด ศพต.บ้านดงลาน บ้านโคกสูง	๓,๖๐๐	-	๓,๖๐๐

๕๕	เลขที่สัญญา ๕๖/๒๕๖๗	หจก.คศา ๒๐๗,๐๐๐	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงลาน หมู่ที่ ๔ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	๑๐,๓๕๐	-	๑๐,๓๕๐
๕๖	เลขที่สัญญา ๕๗/๒๕๖๗	หจก.คศา ๒๐๕,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเกษตรสำราญ	๑๐,๒๗๕	-	๑๐,๒๗๕
๕๗	เลขที่สัญญา ๖๑/๒๕๖๗	ร้านศรีสมเด็จสุขภัณฑ์ ๓๘๗,๐๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	๑๙,๓๕๐	-	๑๙,๓๕๐
๕๘	เลขที่สัญญา ๖๒/๒๕๖๗	บริษัท อาร์พีซี คอนกรีต จำกัด ๕๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๒,๕๐๐	-	๒๒,๕๐๐
๕๙	เลขที่สัญญา ๖๕/๒๕๖๗	บริษัท อาร์พีซี คอนกรีต จำกัด ๔๘๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐
๖๐	เลขที่สัญญา ๖๖/๒๕๖๗	บริษัท อาร์พีซี คอนกรีต จำกัด ๔๘๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอัน หมู่ที่ ๓	๒๔,๓๐๐	-	๒๔,๓๐๐
๖๑	เลขที่สัญญา ๗๓/๒๕๖๗	ร้านเจริญชัยค้าวัสดุ ๒๖๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒	๑๓,๓๐๐	-	๑๓,๓๐๐
๖๒	เลขที่สัญญา ๗๔/๒๕๖๗	หจก.คศา ๔๖๒,๐๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓	๒๓,๑๐๐	-	๒๓,๑๐๐
รวมเดือนนี้				๗๗๕,๘๕๐	-	๗๗๕,๘๕๐

(นางสาวจรรยา วัฒนจันทร์)
นักวิชาการการพัสดุชำนาญการ

(นางไพจิตร พูลสระคู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคมวิทย์ บุญวิเศษ)
ปลัด อบต.ดงลาน

(นางทองสุข ลีธันศักดิ์สกุล)
นายก อบต.ดงลาน


นายคมวิทย์ บุญวิเศษ


นางไพจิตร พูลสระคู




นางทองสุข ลีธันศักดิ์สกุล

รายละเอียดหลักคำประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เลขที่ เอกสาร	ห้าง/ร้าน วงเงินสัญญา	รายการ	จำนวนเงิน ยกมา	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	ยอดยกไป	วันครบกำหนด คืนสัญญา
๑	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕	๓๓/๒๕๖๕	บริษัท วิทยาลัย เอสเตท จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ร.อ.ถ.๘๓-๐๐๔ สายทาง ถนนบ้านโคกสูง-โนนบ้านเก่า(สายA) เลขที่ ๑๐๐๕๕๒๘๗๑๕๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒๒๘,๕๐๐	-	๒๒๘,๕๐๐	-	๒๑ ก.พ. ๖๗
๒	ธนาคารสิทธิ์ไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด	เลขที่ ๑๐๐๕๕๒๘๗๑๕๑	ก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เลขที่ ๑๐๐๕๑๐๔๔๘๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕	๒๔,๒๐๐	-	-	๒๔,๒๐๐	๑๘ ก.ค. ๖๗
๓	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕	๒๐๒/๒๕๖๕	บริษัท เมืองสรวง คอนกรีต จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๒๔,๘๕๐	-	-	๒๔,๘๕๐	๙ ส.ค. ๖๗
๔	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕	๒๐๓/๒๕๖๕	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด	เลขที่ ๐๐๐๑๘/๒๐๐๕๑๑/๐๑๖๑/๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕	๑๘,๔๐๐	-	-	๑๘,๔๐๐	๑๑ ส.ค. ๖๗
๕	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕	๒๐๔/๒๕๖๕	บริษัท เมืองสรวง คอนกรีต จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓	๑๘,๔๐๐	-	-	๑๘,๔๐๐	๑๑ ส.ค. ๖๗
	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕	๒๐๕/๒๕๖๕	หจก.เคอีวีการรม และการเกษตร	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสนามม้า หมู่ที่ ๑	๑๘,๓๐๐	-	-	๑๘,๓๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๗
	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕	๒๐๖/๒๕๖๕	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด	เลขที่ ๑๐๐๕๕๒๘๗๑๕๑๒๓๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕					
			๓๘๖,๐๐๐ บาท						

๖	๕ ก.ค.๒๕๖๕	๒๒๗/๒๕๖๕	บริษัท เมืองสรวง คอนกรีต จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔	๑๖,๑๕๐			๑๖,๑๕๐
๗	๓๑ ส.ค.๒๕๖๕	๒๖๗/๒๕๖๕	บริษัท เมืองสรวง คอนกรีต จำกัด	ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	๑๘,๒๕๐			๑๘,๒๕๐
๘	๑๕ ก.ย.๒๕๖๕	๒๘๐/๒๕๖๕	บริษัท เมืองสรวง คอนกรีต จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕	๒๔,๒๐๐			๒๔,๒๐๐
๙	๒๓ ก.ย.๒๕๖๕	๒๘๒/๒๕๖๕	บริษัท เมืองสรวง คอนกรีต จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ทางแยก อบจ.วอ.๑๐๓๘ บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ ๘ สาย A	๒๔,๕๐๐			๒๔,๕๐๐
๑๐	๗ พ.ย.๒๕๖๕	๕๔๗/๒๕๖๖	บริษัท เมืองสรวง คอนกรีต จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ทางบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ สาย A	๗๔,๖๕๐			๗๔,๖๕๐
๑๑	๘ ธ.ค.๒๕๖๕	๕๖๖/๒๕๖๖	บริษัท เมืองสรวง คอนกรีต จำกัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ทางบ้านดอนทราย สาย A	๒๖๑,๕๐๐			๒๖๑,๕๐๐
	ธนาคารกรูไทย	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕					
	ธนาคารกรูไทย	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕					
	ธนาคารกรูไทย	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕					
	ธนาคารกรูไทย	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕					
	ธนาคารกรูไทย	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๑๘/๒๐๐๔๑๑/๐๓๓๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕					

๑๒	๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕	E๖๘/๒๕๖๖	บริษัทเมืองสว่าง คอนกรีต จำกัด ๑,๗๔๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๘๓-๐๑๔ สายทางแยก อบจ.รอ.๑๐๓๘-บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒	๘๗,๐๐๐	-	-	๘๗,๐๐๐	๕
ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๐๐๑๑๙/๒๐๐๔๑๑/๐๕๑๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕									
๑๓	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕	E๗๐/๒๕๖๖	บริษัทเมืองสว่าง คอนกรีต จำกัด ๒,๖๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง รอ.ถ.๘๓-๐๑๑ สายทางบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ สาย B	๑๓๒,๕๐๐	-	-	๑๓๒,๕๐๐	๒๘ มี.ค.๖๘
ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๐๐๑๑๙/๒๐๐๔๑๑/๐๕๒๕/๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕									
๑๔	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕	E๗๑/๒๕๖๖	หจก.สินยังก่อสร้าง ๒,๑๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ทาง รอ.ถ.๘๓-๐๑๓ สายทางแยก อบจ.รอ. ๑๐๓๘-บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕	๑๐๖,๕๐๐	-	-	๑๐๖,๕๐๐	๓๐ พ.ค.๖๘
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๕๕๐๐๖๓๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕									
๑๕	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖	E๘๓/๒๕๖๖	บริษัทเมืองสว่าง คอนกรีต จำกัด ๓๘๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒	๑๙,๓๐๐	-	-	๑๙,๓๐๐	๑๖ พ.ค.๖๘
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ๐๐๑๑๙/๒๐๐๔๑๑/๐๐๓๑/๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖									
๑๖	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖	E๘๔/๒๕๖๖	บริษัทเมืองสว่าง คอนกรีต จำกัด ๔๕๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	๒๒,๗๕๐	-	-	๒๒,๗๕๐	๑๖ พ.ค.๖๘
ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๐๐๑๑๙/๒๐๐๔๑๑/๐๐๓๒/๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖									
๑๗	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖	๙๔/๒๕๖๖	หจก.ที เอ พี ๑๐๑ ๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๖๘
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทวาภิบาล เลขที่ ๑๐๐๕๕๓๔๓๕๘๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖									

๑๘	๑๙ ม.ค.๒๕๖๖	๙๖/๒๕๖๖	หจก.ที เอ พี ๑๐๑ ๔๘๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔	๒๔,๒๐๐	-	๒๔,๒๐๐	๑๖
๑๙	ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทวภิบาล เลขที่ ๑๐๐๕๕๓๔๕๐๖๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖	๑๐๓/๒๕๖๖	บริษัทเมืองสงรวง คอนกรีต จำกัด ๔๘๕,๐๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒	๒๔,๒๕๐	-	๒๔,๒๕๐	๓ พ.ค.๖๘
๒๐	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๔๑๑/๐๐๕๘/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖	๑๑๗/๒๕๖๖	บริษัทเมืองสงรวง คอนกรีต จำกัด ๔๗๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓	๒๓,๕๐๐	-	๒๓,๕๐๐	๑๖ พ.ค.๖๘
๒๑	ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ปฏิบัติการร้อยเอ็ด เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๔๑๑/๐๐๗๑/๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๑๘/๒๕๖๖	หจก.ที เอ พี ๑๐๑ ๒๖๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ ๘	๑๓,๓๐๐	-	๑๓,๓๐๐	๑๖ พ.ค.๖๘
๒๒	ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทวภิบาลร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๐๕๙๗๔๕๙๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๔๗/๒๕๖๖	หจก.จิวบุรี การโยธา ๔๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	๒๔,๕๐๐	-	๒๔,๕๐๐	๑๔ มิ.ย.๖๘
๒๓	ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๐๖๓๔๒๙๒๔ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๓๕/๒๕๖๖	หจก.ที เอ พี ๑๐๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔	๓,๘๐๐	-	๓,๘๐๐	๙ ส.ค.๖๘
	ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทวภิบาลร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๐๐๖๑๕๑๔๒๖๕ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖							

๒๔	๙ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๓๖/๒๕๖๖	หจก. ที เอ พี ๑๐๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔	๒,๑๒๕	-	-	๒,๑๒๕	๙
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๖๑๕๑๕๒๐๖ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖									
๒๕	๙ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๓๗/๒๕๖๖	หจก. ที เอ พี ๑๐๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒	๔,๖๐๐	-	-	๔,๖๐๐	๑๑ ส.ค. ๖๘
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๖๑๕๑๕๓๐๓๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖									
๒๖	๒๙ มิ.ย. ๕๕๖๖	๒๐๘/๒๕๖๖	หจก. ที เอ พี ๑๐๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๔,๗๐๐	-	-	๒๔,๗๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๘
๒๙ มิ.ย. ๕๕๖๖ ๒๐๘/๒๕๖๖ ๔๙๔,๐๐๐									
๒๗	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๘๔/๒๕๖๗	หจก. อาร์พีซี แอสฟัลท์	ก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	-	๑๘,๙๐๐	-	๑๘,๙๐๐	
รวมคงเหลือ					๑,๒๕๗,๕๒๕	๑๘,๙๐๐	๒๒๘,๕๐๐	๑,๐๔๗,๙๒๕	

ผู้จัดทำ

(นางสาวจารุณี วิลลาจันทร์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตรวจสอบแล้ว

(นางไพจิตร พูลสระคู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้ว

(นายคมวิทย์ บุญวิเศษ)
ปลัด อบต.ดงลาน

ทราบ

(นางทองสุข ลิ้นคักดีสกุล)
นายก อบต.ดงลาน