



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบห้าวันนับตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุชาติ สันหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น โทร ๐๔๓-๐๑๙๖๔๒

ที่ กส. ๘๑๓๐๔/๒๓๐ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภักทรพงษ์ ธาราด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาพร เทพนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

- เพื่อโปรดทราบ

(นายภูษิต ศรีบรรดิษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- ดำเนินการ

(นายสุชาติ สันหะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,054,742.05	35,733,549.01	2,678,806.96
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	29,304.60	951,350.06	922,045.46
ลูกหนี้ - ระยะยาว	23,610.00	-	(23,610.00)
อาคาร	-	9,909,561.51	9,909,561.51
ครุภัณฑ์	-	1,153,248.08	1,153,248.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	2,063,900.00	2,063,900.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	771,000.00	771,000.00
รวมสินทรัพย์	33,107,656.65	50,582,608.66	17,474,952.01
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	(1,000.00)	(1,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	730,155.51	830,553.96	100,398.45
เงินประกัน	-	(3,000.00)	(3,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,871,763.69	2,856,586.63	(15,177.06)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	447,099.63	447,099.63	-
เงินประกัน - ระยะยาว	598,760.00	691,110.00	92,350.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	248,650.00	248,650.00
รวมหนี้สิน	4,647,778.83	5,070,000.22	422,221.39
เงินสะสม	15,889,047.17	26,633,380.21	10,744,333.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,570,830.65	12,602,438.20	31,607.55
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,276,790.03	6,276,790.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม	33,107,656.65	50,582,608.66	17,474,952.01

(นางสุภาพร เทพนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภูษิต ศรีบรรดิษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

(นายสุชาติ สันนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4046211709	2,115,241.62
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมเด็จ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9803037811	44,655.67
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมเด็จ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3322642142	32,280,452.34
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3322885065	1,280,001.91
ธนาคารออมสิน สาขาสมเด็จ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054140588747	13,197.47
รวม	35,733,549.01



องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,393.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,376.90
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	1,993,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	857,316.28
รวม	2,856,586.63



องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	447,099.63
รวม	447,099.63



ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ รายละเอียดการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำกัณ	วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	รายการจ่ายคืน/รับ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	27/02/2562	RCPT-00086/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวจรัส	CNTR-0048/62 (CNTR-0048/62)	เงินสด / 2 ปี	96,200.00	ยังไม่คืน	26/09/2564						
2	31/05/2562	RCPT-00133/62	หจก. โขชัยก่อสร้าง 9	0CNTR-0106/62 (CNTR-0106/62)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	15/06/2564						
3	18/06/2562	RCPT-00142/62	หจก. โขชัยก่อสร้าง 9	CNTR-0112/62 (CNTR-0112/62)	เงินสด / 2 ปี	19,900.00	ยังไม่คืน	31/07/2564						
4	12/07/2562	RCPT-00159/62	หจก. โขชัยก่อสร้าง 9	CNTR-0135/62 (CNTR-0135/62)	เงินสด / 2 ปี	19,150.00	ยังไม่คืน	19/10/2564						
5	08/03/2562	RCPT-00166/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ เล็กทาบเมตร 9	CNTR-0150/62 (CNTR-0150/62)	เงินสด / 2 ปี	11,500.00	ยังไม่คืน	26/09/2564						
6	08/03/2562	RCPT-00167/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ เล็กทาบเมตร 9	CNTR-0151/62 (CNTR-0151/62)	เงินสด / 2 ปี	5,900.00	ยังไม่คืน	30/09/2564						
7	06/12/2562	RCPT-00027/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องมุกการโยธา	CNTR-0015/63 (CNTR-0015/63)	เงินสด / 2 ปี	11,550.00	ยังไม่คืน	07/01/2565						
8	06/12/2562	RCPT-00030/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงรัตนระจอนนาศิต	CNTR-0017/63 (CNTR-0017/63)	เงินสด / 2 ปี	24,700.00	ยังไม่คืน	24/12/2564						
9	19/12/2562	RCPT-00035/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงรัตนระจอนนาศิต	CNTR-0023/63 (CNTR-0023/63)	เงินสด / 2 ปี	24,250.00	ยังไม่คืน	07/01/2565						
10	10/01/2563	RCPT-00045/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องมุกการโยธา	CNTR-0030/63 (CNTR-0030/63)	เงินสด / 2 ปี	14,300.00	ยังไม่คืน	28/01/2565						
11	05/02/2563	RCPT-00055/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ เล็กทาบเมตร 9	CNTR-0050/63 (CNTR-0050/63)	เงินสด / 2 ปี	24,250.00	ยังไม่คืน	26/02/2565						
12	05/02/2563	RCPT-00056/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ เล็กทาบเมตร 9	CNTR-0051/63 (CNTR-0051/63)	เงินสด / 2 ปี	24,100.00	ยังไม่คืน	19/02/2565						
13	07/02/2563	RCPT-00057/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ เล็กทาบเมตร 9	CNTR-0052/63 (CNTR-0052/63)	เงินสด / 2 ปี	2,200.00	ยังไม่คืน	15/02/2565						
14	07/02/2563	RCPT-00058/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงรัตนระจอนนาศิต	CNTR-0053/63 (CNTR-0053/63)	เงินสด / 2 ปี	17,800.00	ยังไม่คืน	26/02/2565						
15	26/03/2563	RCPT-00076/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากรรุ่งเรือง	CNTR-0064/63 (CNTR-0064/63)	เงินสด / 2 ปี	6,900.00	ยังไม่คืน	25/04/2565						
16	26/03/2563	RCPT-00077/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากรรุ่งเรือง	CNTR-0065/63 (CNTR-0065/63)	เงินสด / 2 ปี	23,050.00	ยังไม่คืน	25/04/2565						
17	26/03/2563	RCPT-00078/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากรรุ่งเรือง	CNTR-0066/63 (CNTR-0066/63)	เงินสด / 2 ปี	12,350.00	ยังไม่คืน	25/04/2565						
18	22/04/2563	RCPT-00094/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องมุกการโยธา	CNTR-0082/63 (CNTR-0082/63)	เงินสด / 1 ปี	4,100.00	ยังไม่คืน	06/05/2564						
19	22/04/2563	RCPT-00095/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญ เล็กทาบเมตร 9	CNTR-0083/63 (CNTR-0083/63)	เงินสด / 2 ปี	20,400.00	ยังไม่คืน	21/06/2565						

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนวนเงิน	วันที่	รายการรับเงิน/รับ		
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
20	27/04/2563	RCPT-00097/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0101/63 (CNTR-0101/63)	เงินสด / 1 ปี	8,450.00	ยังไม่คืน	06/05/2564				
21	07/05/2563	RCPT-00103/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0089/63 (CNTR-0089/63)	เงินสด / 2 ปี	7,850.00	ยังไม่คืน	27/05/2565				
22	07/05/2563	RCPT-00104/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0090/63 (CNTR-0090/63)	เงินสด / 2 ปี	10,950.00	ยังไม่คืน	27/05/2565				
23	19/05/2563	RCPT-00108/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0097/63 (CNTR-0097/63)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	20/06/2565				
24	18/06/2563	RCPT-00124/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0112/63 (CNTR-0112/63)	เงินสด / 1 ปี	12,350.00	ยังไม่คืน	27/06/2564				
25	27/08/2563	RCPT-00156/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0129/63 (CNTR-0129/63)	เงินสด / 6 เดือน	950.00	ยังไม่คืน	01/03/2564				
26	08/09/2563	RCPT-00162/63	ร้านเพื่อ คอมพิวเตอร์ น้องนกการโยธา	CNTR-0138/63 (CNTR-0138/63)	เงินสด / 1 ปี	11,940.00	ยังไม่คืน	26/09/2564				
27	16/09/2563	RCPT-00165/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ .พงษ์ศรีการกรม	CNTR-0150/63 (CNTR-0150/63)	เงินสด / 1 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	30/01/2565				
28	16/09/2563	RCPT-00166/63	ทอ. โชตชัยก่อสร้าง น้องนกการโยธา	CNTR-0151/63 (CNTR-0151/63)	เงินสด / 1 ปี	8,575.00	ยังไม่คืน	27/10/2564				
29	16/09/2563	RCPT-00167/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0152/63 (CNTR-0152/63)	เงินสด / 1 ปี	23,545.00	ยังไม่คืน	08/01/2565				
30	29/09/2563	RCPT-00174/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0167/63 (CNTR-0167/63)	เงินสด / 1 ปี	16,650.00	ยังไม่คืน	18/12/2564				
31	29/09/2563	RCPT-00175/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ .พงษ์ศรีการกรม	CNTR-0168/63 (CNTR-0168/63)	เงินสด / 1 ปี	16,650.00	ยังไม่คืน	28/01/2565				
32	13/01/2564	RCPT-00037/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0017/64 (CNTR-0017/64)	เงินสด / 2 ปี	10,250.00	ยังไม่คืน	09/02/2566				
33	13/01/2564	RCPT-00038/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0018/64 (CNTR-0018/64)	เงินสด / 2 ปี	2,050.00	ยังไม่คืน	02/02/2566				
34	13/01/2564	RCPT-00039/64	ร้านน้องปลาโฮงทอง น้องนกการโยธา	CNTR-0019/64 (CNTR-0019/64)	เงินสด / 1 ปี	9,500.00	ยังไม่คืน	26/02/2565				
35	25/02/2564	RCPT-00059/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0033/64 (CNTR-0033/64)	เงินสด / 2 ปี	20,150.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
36	08/03/2564	RCPT-00064/64	ร้านน้องปลาโฮงทอง น้องนกการโยธา	CNTR-0034/64 (CNTR-0034/64)	เงินสด / 1 ปี	2,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
37	08/03/2564	RCPT-00066/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0036/64 (CNTR-0036/64)	เงินสด / 2 ปี	12,300.00	ยังไม่คืน	02/04/2566				
38	08/03/2564	RCPT-00067/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0037/64 (CNTR-0037/64)	เงินสด / 1 ปี	8,300.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	วันที่	รายการจัดเก็บ/รับ			
												เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
39	08/03/2564	RCPT-00068/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0038/64 (CNTR-0038/64)	เงินสด / 2 ปี	3,100.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
40	08/03/2564	RCPT-00069/64	ร้านน้องปลาโยธอง	CNTR-0039/64 (CNTR-0039/64)	เงินสด / 1 ปี	1,200.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
41	09/03/2564	RCPT-00070/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรี เจริญผลเมืองทองนคร	CNTR-0040/64 (CNTR-0040/64)	เงินสด / 2 ปี	16,900.00	ยังไม่คืน	02/04/2566							
42	15/03/2564	RCPT-00076/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรี เจริญผลเมืองทองนคร	CNTR-0049/64 (CNTR-0049/64)	เงินสด / 2 ปี	13,100.00	ยังไม่คืน	02/04/2566							
43	15/03/2564	RCPT-00077/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรี เจริญผลเมืองทองนคร	CNTR-0050/64 (CNTR-0050/64)	เงินสด / 2 ปี	14,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
44	16/03/2564	RCPT-00079/64	ร้านน้องปลาโยธอง	CNTR-0051/64 (CNTR-0051/64)	เงินสด / 1 ปี	350.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
45	16/03/2564	RCPT-00080/64	ร้านน้องปลาโยธอง	CNTR-0052/64 (CNTR-0052/64)	เงินสด / 1 ปี	2,450.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
46	16/03/2564	RCPT-00081/64	ร้านน้องปลาโยธอง	CNTR-0053/64 (CNTR-0053/64)	เงินสด / 1 ปี	500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
47	22/03/2564	RCPT-00082/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0055/64 (CNTR-0055/64)	เงินสด / 1 ปี	7,300.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
48	22/03/2564	RCPT-00083/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0056/64 (CNTR-0056/64)	เงินสด / 1 ปี	1,800.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
49	22/03/2564	RCPT-00084/64	ร้านประยูรภารช่าง	CNTR-0057/64 (CNTR-0057/64)	เงินสด / 1 ปี	5,750.00	ยังไม่คืน	08/04/2565							
50	24/03/2564	RCPT-00085/64	ร้านน้องปลาโยธอง	CNTR-0058/64	เงินสด / 6 เดือน	850.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับตั้งจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย							
51	24/03/2564	RCPT-00086/64	ร้านน้องปลาโยธอง	CNTR-0059/64	เงินสด / 1 ปี	2,600.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
52	31/03/2564	RCPT-00092/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0061/64 (CNTR-0061/64)	เงินสด / 1 ปี	1,050.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
53	31/03/2564	RCPT-00093/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0062/64 (CNTR-0062/64)	เงินสด / 1 ปี	1,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
54	31/03/2564	RCPT-00094/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0063/64 (CNTR-0063/64)	เงินสด / 1 ปี	600.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
55	31/03/2564	RCPT-00095/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0064/64 (CNTR-0064/64)	เงินสด / 1 ปี	900.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
56	05/04/2564	RCPT-00096/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนกการโยธา	CNTR-0065/64 (CNTR-0065/64)	เงินสด / 1 ปี	550.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
57	05/04/2564	RCPPT-00097/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องมุกการโยธา	CNTR-0066/64 (CNTR-0066/64)	เงินสด / 1 ปี	345.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
58	05/04/2564	RCPPT-00098/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องมุกการโยธา	CNTR-0067/64 (CNTR-0067/64)	เงินสด / 1 ปี	290.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
59	23/04/2564	RCPPT-00114/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพฑูริย์ก่อสร้าง	28,256.64 (CNTR- 0073/64)	เงินสด / 2 ปี	10,625.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
60	26/04/2564	RCPPT-00115/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรี เจริญสมเด็จ ดอนเทร็ด	29,256.64 (CNTR- 0077/64)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
61	27/04/2564	RCPPT-00116/64	ร้านมุกดา168ถาวรวิสด	CNTR-0078/64 (CNTR-0078/64)	เงินสด / 2 ปี	9,100.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
62	27/04/2564	RCPPT-00117/64	ร้านมุกดา168ถาวรวิสด	CNTR-0079/64 (CNTR-0079/64)	เงินสด / 2 ปี	10,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						735,220.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						735,220.00							

ปีงบประมาณ : ทุกปี

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

