



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee

ร่าง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่..... ขก ๘๖๘๐๒/๑๔..... วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖


เรื่อง..... รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวศิริพร พันมาตย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางรุ่ง สุขกำเนิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....

ลงชื่อ..........
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....

ลงชื่อ..........
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล


.....
.....

ลงชื่อ..........
(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,026,800.00	1,026,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	1,077,768.18	1,077,768.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	255,373.99	255,373.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	7,283,062.86	-	48,374.01	255,373.99	7,076,062.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,285,405.74	-	56,787.87	-	1,342,193.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,378,200.64	-	51,932.90	-	2,430,133.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	12,424,533.12	-	2,106,404.28	2,838,546.07	11,692,391.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,606,864.52	-	2,635.82	-	22,609,500.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	153,588.00	169,188.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	23,700.00	2,600.00	21,100.00	-
ลูกหนี้อื่น - บคตกลางนอก	1102050194.999	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	270,000.00	-	-	90,000.00	180,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,017,533.35	-	123,219.11	-	2,140,752.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,861,357.57	-	318,000.00	-	5,179,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,404,802.70	-	223,614.92	-	1,628,417.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	500,900.00	-	-	-	500,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,853.80	-	33,347.94	-	236,201.74

องค์การบริหารส่วนตำบลแจงน้อย

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	3,219,800.00	-	3,857,800.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	727,800.00	-	-	727,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,866.67	-	89,231.95	-	433,098.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,000.00	-	12,000.00	-	55,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,852.11	-	10,580.00	-	15,432.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,550.00	-	11,800.00	-	38,350.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาและภาครณแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาและภาครณแพทย์	1206090103.001	-	17,916.67	-	5,000.00	-	22,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,513.05	-	45,797.67	-	220,310.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ณ 11	1208010101.001	78,958,635.14	-	959,000.00	318,000.00	79,599,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณ 11	1208010103.001	-	26,079,455.07	-	7,110,128.04	-	33,189,583.11
สิ้นทรัพย์ได้ รงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลว่างน้อย
งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,849,645.83	-	-	1,090,965.16	-	19,940,610.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การฯ - บคตกลางนอก	2101010102.001	-	398,697.20	1,376,193.82	-	3,469,496.62	-	2,492,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	137,588.99	-	137,588.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บคตกลางนอก	2101020199.999	-	46,092.00	64,818.00	-	18,726.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	-	-	-	4,868.50	-	4,868.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,419.57	2,419.57	-	2,677.19	-	2,677.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	9,895.38	9,895.38	-	9,204.40	-	9,204.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.18	10.32	-	93.84	-	86.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบคตกลางนอก	2102040106.001	-	13,280.67	26,604.12	-	22,291.96	-	8,968.51
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,600.00	1,997,931.15	-	1,972,331.15	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บคตกลางนอก	2102040199.999	-	-	-	-	216,175.04	-	216,175.04
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,448.00	-	13,448.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	421,143.25	-	421,143.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอลงคืน	2111020199.999	-	396.52	-	-	-	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	2112010101.001	-	217,465.00	23,000.00	-	177,750.00	-	372,215.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบยาว	2207020102.001	-	1,629,405.74	-	-	3,887.87	-	1,633,293.61
เงินประกันสัญญา - ระเบียบยาว	2208010101.001	-	417,250.00	177,750.00	-	12,950.00	-	252,450.00
รายได้ส่ง(ค่า) การค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	74,304,500.92	-	-	-	74,304,500.92
เงินต้นสำรองเงินสด	3102010101.002	-	22,773,303.39	-	-	-	22,773,303.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,157.00	-	-	-	37,157.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	120,916.08	-	-	-	120,916.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรวบรวมสรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,776.00	-	135.00	-	3,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสะพานลอย	4401030106.001	-	130,680.00	-	-	-	130,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	4401030108.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์หนังสือราชการหรือแผนผังเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	200.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,220.00	-	1,200.00	-	2,420.00
รายได้ค่าบริการจากระทำนิติ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	918.00	-	-	-	918.00
รายได้ค่าบริการหักภาษีอากรเกินขนส่งปฏิภณหรือขนส่งย่อย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการรถโดยสารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,400.00	-	1,000.00	-	10,400.00
รายได้ค่าบริการขนส่งสิ่งส่งที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดส่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	40.00	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	173,333.44	-	23,117.73	-	196,451.17

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,570.86	-	-	-	1,570.86
ราย ได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
ราย ได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	121.00	-	-	-	121.00
ราย ได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
ราย ได้จากภาษีรถยนต์	4401100110.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
ราย ได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	130,650.00	-	46,550.00	-	177,200.00
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,910.00	-	-	-	2,910.00
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	774,471.51	-	349,238.52	-	1,123,710.03
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	10,763,025.17	-	818,101.61	-	11,581,126.78
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	4,539,563.31	-	349,221.23	-	4,888,784.54
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	181,761.16	-	13,545.04	-	195,306.20
ราย ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,040,205.19	-	-	-	4,040,205.19
ราย ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,685.10	-	14,269.69	-	53,954.79
ราย ได้ค่าภาคหลวงรังปโตรเลียม	4402010111.001	-	286,752.44	-	-	-	286,752.44
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,092,827.00	-	56,138.00	-	1,148,965.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,581,387.00	-	1,531,926.00	-	23,113,313.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดด้วยประสงค์	4403010103.001	-	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,100,000.00	-	-	-	4,100,000.00
ราย ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	66,048.00	-	330.00	-	65,718.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,706,754.00	-	616,250.00	-	7,323,004.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	759,186.00	-	-	-	759,186.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00	-	28,000.00	-	336,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	293,660.00	-	26,980.00	-	320,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,802,460.00	-	163,860.00	-	1,966,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,154,936.00	-	207,430.00	-	2,362,366.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,032.00	-	10,615.00	-	108,647.00	-
ค่าชว่บ้าน	5101020108.001	199,500.00	-	24,800.00	-	224,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	91,580.00	-	11,000.00	-	102,580.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00	-	-	-	427,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,340.62	-	-	-	3,340.62	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	169,814.00	-	-	-	169,814.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประชาชนประเภทที่ 1 นอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเงินรื้อ/บ้านอายุ	5101030205.001	330.00	-	-	330.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	337,300.00	-	147,050.00	-	484,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,560.00	-	480.00	-	8,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	11,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,168.00	-	1,352.00	-	17,520.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	338,220.60	-	4,891.00	-	343,111.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	612,160.00	-	2,351,200.00	-	2,963,360.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งท่างหรือขุดลอกทางหลวง	5104010107.003	2,376,000.00	-	-	2,348,000.00	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแรงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	227,950.00	-	40,700.00	-	268,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,436,423.00	-	199,768.00	10,800.00	1,625,391.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	264,184.75	-	27,212.76	-	291,397.51	-
ค่าบำรุงรักษาและน้บาดาล	5104020103.001	20,350.55	-	2,330.25	-	22,680.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,278.91	-	1,567.33	764.19	4,082.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,372.00	-	8,474.40	-	58,846.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,548.00	-	819.00	-	9,367.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	221,450.00	-	-	-	221,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,203.00	-	-	-	7,203.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	193,100.00	-	30,950.00	-	224,050.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5104040108.001	140,388.00	-	14,850.00	-	155,238.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	123,219.11	-	123,219.11	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	223,614.92	-	223,614.92	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	-	-	33,347.94	-	33,347.94	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	89,231.95	-	89,231.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	1,473.97	-	10,580.00	-	12,053.97	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาลัยการศึกษาระดับมัธยม	5105010125.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	45,797.67	-	45,797.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	7,110,128.04	-	7,110,128.04	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอหัตถ์เครื่องสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,090,965.16	-	1,090,965.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,206,920.80	-	125,978.40	-	1,332,899.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,057.00	-	-	-	49,057.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,236,700.00	-	1,044,500.00	-	12,281,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,660.00	-	-	-	41,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,600.00	-	-	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,997,100.55	-	407,804.26	-	4,404,904.81	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	6,208.22	-	-	-	6,208.22	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	153,021.00	-	-	-	153,021.00	-
รวม	รวม	197,290,716.98	197,290,716.98	27,916,844.84	27,916,844.84	211,488,084.80	211,488,084.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		252,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		372,215.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,633,293.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,968.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		86.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,677.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,204.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	396.52
รวม		2,279,291.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,764,339.73	ยอดยกมา	45,978,066.88
	รายรับ	
158,073.08	รายได้ภาษี	-
137,852.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,535.00
1,918.00	รายได้ค่าปรับ	-
17,320.00	รายได้ใบอนุญาต	2,040.00
226,893.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,117.73
141.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
213,610.00	รายได้อื่น	51,050.00
23,318,804.97	รายได้ภาษีจัดสรร	1,600,514.09
27,398,701.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,541,596.00
51,473,314.91		รวม 3,219,852.82
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
627,166.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	169,188.00
285,400.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	76,600.00
90,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	90,000.00
14,324,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	987,800.00
571,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	318,000.00
50,301,045.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,632,410.15
198,146.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,475,625.29	เงินรับฝากระยะสั้น	612,341.25
262,441.78	เงินรับฝากระยะยาว	16,837.87
55,614.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
76,290,739.09		รวม 7,903,177.27
127,764,054.00		รวมรายรับ 11,123,030.09
	รายจ่าย	
14,258,225.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,103,455.00
233,650.00	ค่าตอบแทน	30,950.00
5,161,614.00	ค่าใช้จ่ายสอย	276,550.00
803,795.00	ค่าวัสดุ	45,591.00
412,063.42	ค่าสาธารณูปโภค	35,402.35
1,361,989.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	54,568.80
12,551,917.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,044,500.00
194,621.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,376,146.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	334,907.52
39,354,022.33		รวม 2,925,924.67
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
787,166.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	153,588.00
114,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	113,700.00
20,445,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,537,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,075,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	959,000.00
47,846,867.41	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,615,461.35
198,146.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
5,279,460.29	เงินรับฝากระยะสั้น	457,591.25
178,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	177,750.00
90,024,089.70	รวม	9,024,890.60
129,378,112.03	รวมรายจ่าย	11,950,815.27
(1,614,058.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(827,785.18)
45,150,281.70	ยอดยกไป	45,150,281.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,157.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	120,916.08
รวม รายได้ภาษี		158,073.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	130,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		137,852.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	918.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,918.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	225,323.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,570.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		226,893.96
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	121.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		141.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	177,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,910.00
รวม รายได้อื่น		213,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,123,710.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,581,126.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,888,784.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	195,306.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,040,205.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,954.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	286,752.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,148,965.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,318,804.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,113,313.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	120,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	65,388.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,398,701.00
รวมทั้งสิ้น		51,473,314.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,323,004.00
โบนัส	5101010102.001	759,186.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	320,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,966,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,362,366.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,647.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	224,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	102,580.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,340.62
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	169,814.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	(330.00)
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,258,225.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	224,050.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00
รวม ค่าตอบแทน		233,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	484,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,750.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,520.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,963,360.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	28,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,552,891.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	34,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,203.00
รวม ค่าใช้สอย		5,161,614.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	313,695.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	268,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	221,450.00
รวม ค่าวัสดุ		803,795.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	317,087.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,680.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,082.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,846.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,367.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		412,063.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,336,989.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,361,989.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,057.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,281,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,660.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,551,917.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	153,021.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		194,621.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,376,146.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,376,146.59
รวมทั้งสิ้น		39,354,022.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

อ.แจ้งน้อย

จ.ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 27/10/2566 16:20

หน้า : 1/1

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการรายคืน/รับ/รับรุ่ง					
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	09/08/2564	RCPT-02138/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	21/2564(CNTR- 0261/64)	เงินสด / 2 ปี	7,300.00	ยังไม่คืน	30/09/2566						
2	09/08/2564	RCPT-02139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	22/2564(CNTR- 0262/64)	เงินสด / 2 ปี	14,500.00	ยังไม่คืน	30/09/2566						
รวมทั้งสิ้น						21,800.00								
หัก รับ/คืนปรับรับแล้ว						-								
คงเหลือ						21,800.00								

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เบญจชัยรัชชิต,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับคืน/รับปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	26/10/2564	RCPT-00043/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส บลงทอง รุ่น รุ่งเรืองกิจ	4/2565(CNTR- 00013/65)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	21/12/2566					
2	29/10/2564	RCPT-00046/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	5/2565(CNTR- 00024/65)	เงินสด / 2 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	11/11/2566					
3	30/11/2564	RCPT-00066/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	9/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	29/01/2567					
4	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	17/2565(CNTR- 00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567					
5	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ศรีสัมพันธ์ไทย จำกัด	27/2565(CNTR- 00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	28/10/2567					
6	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	28/2565(CNTR- 00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567					
รวมทั้งสิ้น						165,150.00							
หัก รัย/คืนปรับปรุงแล้ว													
คงเหลือ						165,150.00							

บัญชีประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คชียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่ใบกำกับ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการชำระเงิน/รับ/รับรุ่ง				
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	30/11/2565	RCPT-00026/66	นายอภิลักษณ์ ตอพล	4/2566(CNTR-00053/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	14/12/2567					
2	08/12/2565	RCPT-00035/66	บริษัท ห้วยทาด สวรรค์ธนาทรัพย์ จำกัด	5/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	24/12/2567					
3	13/12/2565	RCPT-00037/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	6/2566(CNTR-00056/66)	เงินสด / 1 ปี	19,700.00	ยังไม่คืน	14/01/2567					
4	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา ไททราย	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	07/02/2568					
5	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา ไททราย	9/2566(CNTR-00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
6	13/01/2566	RCPT-00230/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	10/2566(CNTR-00079/66)	เงินสด / 1 ปี	22,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567					
7	07/02/2566	RCPT-00284/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	12/2566(CNTR-00113/66)	เงินสด / 1 ปี	16,450.00	ยังไม่คืน	23/02/2567					
8	07/02/2566	RCPT-00285/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	13/2566(CNTR-00114/66)	เงินสด / 1 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567					
9	14/02/2566	RCPT-00293/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	15/2566(CNTR-00133/66)	เงินสด / 1 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	23/02/2567					
10	14/02/2566	RCPT-00294/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	16/2566(CNTR-00134/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	09/03/2567					
11	14/02/2566	RCPT-00295/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	17/2566(CNTR-00135/66)	เงินสด / 1 ปี	9,000.00	ยังไม่คืน	09/03/2567					
12	16/03/2566	RCPT-00322/66	บริษัท ห้วยทาด สวรรค์ธนาทรัพย์ จำกัด	20/2566(CNTR-00146/66)	เงินสด / 2 ปี	14,250.00	ยังไม่คืน	03/05/2568					
13	07/04/2566	RCPT-00415/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	21/2566(CNTR-00172/66)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	02/05/2567					
14	07/04/2566	RCPT-00414/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	22/2566(CNTR-00171/66)	เงินสด / 1 ปี	14,000.00	ยังไม่คืน	03/05/2567					
15	12/05/2566	RCPT-00526/66	บริษัท ห้วยทาด สวรรค์ธนาทรัพย์ จำกัด	2/2566(CNTR-00197/66)	เงินสด / 1 ปี	11,775.00	ยังไม่คืน	17/05/2567					
16	19/05/2566	RCPT-00528/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	23/2566(CNTR-00198/66)	เงินสด / 1 ปี	8,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567					
17	19/05/2566	RCPT-00529/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	24/2566(CNTR-00199/66)	เงินสด / 1 ปี	15,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567					

องค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/รับปรุง					
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
18	25/05/2566	RCPT-00535/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง รุ่นเรืองกิจ	25/2566(CNTR- 00218/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	25/07/2568						
19	25/05/2566	RCPT-00534/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง รุ่นเรืองกิจ	26/2566(CNTR- 00217/66)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00	ยังไม่คืน	25/07/2568						
20	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อภัยชนตการ จำกัด	3/2566(CNTR- 00222/66)	เงินสด / 1 ปี	36,390.00	ยังไม่คืน	17/06/2567						
21	08/06/2566	RCPT-00543/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	27/2566(CNTR- 00222/66)	เงินสด / 2 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	26/07/2568						
22	08/06/2566	RCPT-00544/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	28/2566(CNTR- 00223/66)	เงินสด / 2 ปี	12,650.00	ยังไม่คืน	26/07/2568						
23	30/06/2566	RCPT-00567/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2566(CNTR- 00241/66)	เงินสด / 2 ปี	23,200.00	ยังไม่คืน	23/08/2568						
24	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR- 00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	23/08/2568						
25	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR- 00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	31/08/2568						
26	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568						
27	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	08/09/2568						
28	04/08/2566	RCPT-00587/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	34/2566(CNTR- 00282/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568						
29	04/08/2566	RCPT-00588/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	35/2566(CNTR- 00283/66)	เงินสด / 2 ปี	5,300.00	ยังไม่คืน	26/09/2568						
30	09/08/2566	RCPT-00591/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	36/2566(CNTR- 00284/66)	เงินสด / 2 ปี	7,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
31	09/08/2566	RCPT-00592/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	37/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
32	15/08/2566	RCPT-00595/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	38/2566(CNTR- 00290/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						
33	22/08/2566	RCPT-00597/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	40/2566(CNTR- 00311/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย						

องค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง					
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่ใบสลิป/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
34	20/09/2566	RCPT-00614/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ข้าวถาวรไธสง	41/2566(CNTR-00344/66)	เงินสด / 2 ปี	12,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตราขรับงานงวดสุดท้าย						
รวมทั้งสิ้น						437,715.00								
หัก งบ/เงินปรับปรุงแล้ว						-								
คงเหลือ						437,715.00								

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, เช็ค, ตั๋วแลกเงิน, เช็คเขียรรู้ชื่อ, พันธบัตรรัฐบาลไทย

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			7,103,866.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/09/2566	51189007	(1,378.08)	
29/09/2566	51189011	(1,925.55)	
29/09/2566	51189012	(2,500.00)	
29/09/2566	51189013	(22,000.00)	
รวม			(27,803.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			7,076,062.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 กย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 กย. 2566

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			11,694,097.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2566	10296739	(375.67)	
29/09/2566	10302401	(1,330.00)	
รวม			(1,705.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			11,692,391.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2566