



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๒๕๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 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

พจนานุกรม
ขอนแก่น

ร่าง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่ ชก ๘๖๘๐๒/๑๑ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

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

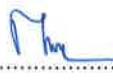
บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นไม่ขัดข้อง/เห็นชอบ ๐.๓๓

ลงชื่อ..........
(นางลำดวน ไชยคำภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นไม่ขัดข้อง/เห็นชอบ
๓๑/๖/๒๕๖๖

ลงชื่อ..........
(นายจันทอง หน่ายโสก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นไม่ขัดข้อง/เห็นชอบ

ลงชื่อ..........

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,017,200.00	1,017,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	6,065,208.59	6,065,208.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	489,776.35	489,776.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	4,000,641.03	-	5,129,116.58	489,776.35	8,639,981.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,257,605.74	-	600.00	-	1,258,205.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,323,500.64	-	-	-	2,323,500.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	14,648,984.17	-	6,852,487.31	11,841,582.92	9,659,888.56	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (422-2-03556-1)	1101030199.001	22,563,043.05	-	2,046.47	-	22,565,089.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,720.00	-	14,700.00	12,720.00	11,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,100.00	-	-	300.00	99,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	4,100,000.00	4,100,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,017,533.35	-	-	-	2,017,533.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,711,357.57	-	-	-	4,711,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,404,802.70	-	-	-	1,404,802.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	485,900.00	-	15,000.00	-	500,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,853.80	-	-	-	202,853.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	727,800.00	-	727,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,866.67	-	-	-	343,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,900.00	-	-	10,000.00	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,169.92	3,791.78	1,473.97	-	4,852.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,550.00	-	-	-	26,550.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,513.05	-	-	-	174,513.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	73,603,635.14	-	4,100,000.00	-	77,703,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,079,455.07	-	-	-	26,079,455.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,849,645.83	-	-	-	18,849,645.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,100,000.00	4,100,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,750.00	5,625,981.30	5,564,531.30	-	10,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	259,650.00	363,760.64	104,444.69	-	334.05
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,500.00	10,968.00	-	468.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,436.34	1,436.34	1,775.50	-	1,775.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,103.07	9,103.07	9,103.07	-	9,103.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.16	45.76	39.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,171.67	12,171.67	50,919.93	-	50,919.93
ในลำดับถัดมาจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,811,854.08	1,813,380.08	-	1,526.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	81,932.00	68,968.00	-	-	12,964.00
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	13,448.00	13,448.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	405,490.25	405,490.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่า 6 เดือน	2111020199.999	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี	2111020199.999	-	396.52	-	-	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	294,915.00	10,300.00	-	-	284,615.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,627,705.74	-	300.00	-	1,628,005.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	275,250.00	-	59,850.00	-	335,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,257,880.92	-	-	-	74,257,880.92
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,773,303.39	-	-	-	22,773,303.39

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,157.00	-	-	-	37,157.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	52,151.23	-	68,764.85	-	120,916.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,036.00	-	371.00	-	3,407.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	130,440.00	-	240.00	-	130,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	684.00	-	234.00	-	918.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,750.00	-	1,650.00	-	9,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	120.00	-	700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,976.89	-	2,046.47	-	97,023.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,570.86	-	-	-	1,570.86
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	26,000.00	-	3,000.00	-	29,000.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	75,950.00	-	-	-	75,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,760.00	-	500.00	-	2,260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	465,098.18	-	61,045.29	-	526,143.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,746,951.97	-	973,984.34	-	8,720,936.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,151,554.39	-	653,540.40	-	3,805,094.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	133,122.71	-	19,063.36	-	152,186.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,638,321.86	-	724,954.47	-	3,363,276.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,087.92	-	13,597.18	-	39,685.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	233,700.16	-	-	-	233,700.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	672,380.00	-	300,459.00	-	972,839.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,617,261.00	-	1,017,200.00	-	16,634,461.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,100,000.00	-	4,100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	330.00	-	58,968.00	-	59,298.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,858,004.00	-	616,250.00	-	5,474,254.00	-
โบนัส	5101010102.001	759,186.00	-	-	-	759,186.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00	-	28,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	212,720.00	-	26,980.00	-	239,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,310,880.00	-	163,860.00	-	1,474,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,532,646.00	-	207,430.00	-	1,740,076.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,187.00	-	10,615.00	-	76,802.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,700.00	-	14,000.00	-	160,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,000.00	-	8,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	427,120.00	-	-	-	427,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,340.62	-	-	-	3,340.62	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,592.00	-	42,622.00	-	126,214.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยเอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	330.00	-	-	-	330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	306,700.00	-	7,900.00	-	314,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,240.00	-	1,200.00	-	6,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	4,000.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,160.00	-	3,588.00	-	14,748.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	199,451.60	-	728.00	-	200,179.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	485,100.00	-	-	-	485,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหรืทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,868,000.00	-	508,000.00	-	2,376,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,000.00	-	20,000.00	-	178,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	946,297.00	-	214,468.00	-	1,160,765.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,972.15	-	32,514.85	-	197,487.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,866.00	-	1,982.55	-	16,848.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,604.60	-	334.05	-	2,938.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,660.40	-	-	-	37,660.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,548.00	-	-	-	8,548.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	249,450.00	-	-	28,000.00	221,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		335,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		284,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,628,005.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		50,919.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,775.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,103.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	1,170.00	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	1,566.52
	รวม	2,311,085.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,764,339.73	ยอดยกมา	44,793,774.63
	รายรับ	
158,073.08	รายได้ภาษี	68,764.85
135,810.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	681.00
1,518.00	รายได้ค่าปรับ	234.00
15,100.00	รายได้ใบอนุญาต	1,770.00
127,466.15	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	2,046.47
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
107,210.00	รายได้อื่น	3,500.00
17,813,861.23	รายได้ภาษีจัดสรร	2,746,644.04
20,883,429.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,186,168.00
39,242,488.16	รวม	8,009,808.36
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,100,000.00
429,538.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,720.00
182,700.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300.00
11,678,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,115,000.00
37,675,892.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,555,162.17
161,932.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,008,851.88	เงินรับฝากระยะสั้น	418,938.25
161,753.91	เงินรับฝากระยะยาว	60,150.00
8,994.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,408,163.28	รวม	16,262,270.42
97,650,651.44	รวมรายรับ	24,272,078.78
	รายจ่าย	
10,916,820.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,132,607.00
177,700.00	ค่าตอบแทน	-
4,409,946.00	ค่าใช้จ่ายสอย	739,156.00
570,213.00	ค่าวัสดุ	(7,272.00)
293,409.46	ค่าสาธารณูปโภค	34,831.45
995,803.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,266,617.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,027,700.00
190,721.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,289,946.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	301,606.13
30,111,177.44	รวม	3,228,628.58
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,100,000.00
601,238.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,700.00
14,839,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,842,800.00
8,608,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,100,000.00
37,660,225.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,834,852.86
148,968.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	68,968.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,899,116.88	เงินรับฝากระยะสั้น	429,238.25
69,857,148.01	รวม	21,390,559.11
99,968,325.45	รวมรายจ่าย	24,619,187.69
(2,317,674.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(347,108.91)
44,446,665.72	ยอดยกไป	44,446,665.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,474,254.00
โบนัส	5101010102.001	759,186.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	239,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,740,076.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,802.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,340.62
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	126,214.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,688.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,916,820.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00
รวม ค่าตอบแทน		177,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	314,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,748.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	485,100.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,376,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,160,765.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,643.00
รวม ค่าใช้สอย		4,409,946.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	170,763.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	221,450.00
รวม ค่าวัสดุ		570,213.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,176.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,848.55

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,938.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,897.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,548.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		293,409.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	970,803.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		995,803.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,557.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,179,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,266,617.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,121.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		190,721.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,289,946.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,289,946.42
รวมทั้งสิ้น		30,111,177.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,407.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	130,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		135,810.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	918.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,518.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	125,895.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,570.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		127,466.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	75,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,260.00
รวม รายได้อื่น		107,210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	526,143.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,720,936.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,805,094.79

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	152,186.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,363,276.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,685.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	233,700.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	972,839.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,813,861.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,634,461.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	58,968.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,883,429.00
รวมทั้งสิ้น		39,242,488.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการชำระคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	30/11/2565	RCPT-00026/66	นายอภิสิทธิ์ ตอพล บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑนาทรีพร จำกัด	4/2566(CNTR- 00053/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	14/12/2567				
2	08/12/2565	RCPT-00035/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑนาทรีพร จำกัด	5/2566(CNTR- 00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	24/12/2567				
3	13/12/2565	RCPT-00037/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	6/2566(CNTR- 00056/66)	เงินสด / 1 ปี	19,700.00	ยังไม่คืน	14/01/2567				
4	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา ไตรพราย มุด	8/2566(CNTR- 00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	07/02/2568				
5	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา ไตรพราย มุด	9/2566(CNTR- 00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2568				
6	13/01/2566	RCPT-00230/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	10/2566(CNTR- 00079/66)	เงินสด / 1 ปี	22,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567				
7	07/02/2566	RCPT-00284/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	12/2566(CNTR- 00113/66)	เงินสด / 1 ปี	16,450.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
8	07/02/2566	RCPT-00285/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	13/2566(CNTR- 00114/66)	เงินสด / 1 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567				
9	14/02/2566	RCPT-00293/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	15/2566(CNTR- 00133/66)	เงินสด / 1 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
10	14/02/2566	RCPT-00294/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	16/2566(CNTR- 00134/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
11	14/02/2566	RCPT-00295/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	17/2566(CNTR- 00135/66)	เงินสด / 1 ปี	9,000.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
12	16/03/2566	RCPT-00322/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑนาทรีพร จำกัด	20/2566(CNTR- 00146/66)	เงินสด / 2 ปี	14,250.00	ยังไม่คืน	03/05/2568				
13	07/04/2566	RCPT-00415/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	21/2566(CNTR- 00172/66)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	02/05/2567				
14	07/04/2566	RCPT-00414/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	22/2566(CNTR- 00171/66)	เงินสด / 1 ปี	14,000.00	ยังไม่คืน	03/05/2567				
15	12/05/2566	RCPT-00526/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑนาทรีพร จำกัด	2/2566(CNTR- 00197/66)	เงินสด / 1 ปี	11,775.00	ยังไม่คืน	17/05/2567				
16	19/05/2566	RCPT-00528/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	23/2566(CNTR- 00198/66)	เงินสด / 1 ปี	8,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567				
17	19/05/2566	RCPT-00529/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	24/2566(CNTR- 00199/66)	เงินสด / 1 ปี	15,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน
18	25/05/2566	RCPT-00535/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	25/2566(CNTR- 00218/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
19	25/05/2566	RCPT-00534/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	26/2566(CNTR- 00217/66)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
20	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อภัยนุเตการ จำกัด	3/2566(CNTR- 00221/66)	เงินสด / 1 ปี	36,390.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
21	08/06/2566	RCPT-00543/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	27/2566(CNTR- 00222/66)	เงินสด / 2 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
22	08/06/2566	RCPT-00544/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	28/2566(CNTR- 00223/66)	เงินสด / 2 ปี	12,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
23	30/06/2566	RCPT-00567/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2566(CNTR- 00241/66)	เงินสด / 2 ปี	23,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
24	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR- 00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						342,615.00							
หัก รับ/คืนปรับปรุง แล้ว													
คงเหลือ						342,615.00							

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเขียวยังไม่

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน
1	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	640622016864 (CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	18/08/2566			
2	09/07/2564	RCPT-02118/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	19/2564(CNTR- 0245/64)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	24/08/2566			
3	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชาย ทิพวงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	22/09/2566			
4	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			
5	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						79,800.00					
หัก รับ/คืนปรับปรุงแล้ว						-					
คงเหลือ						79,800.00					

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็คเขียฯเช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	26/10/2564	RCPT-00043/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง 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	9/2565(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	26/05/2565	RCPT-01068/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	21/2565(CNTR-00203/65)	เงินสด / 1 ปี	4,000.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
6	26/05/2565	RCPT-01069/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	22/2565(CNTR-00204/65)	เงินสด / 1 ปี	9,250.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
7	28/06/2565	RCPT-01106/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	26/2565(CNTR-00227/65)	เงินสด / 1 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	06/07/2566				
8	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด	27/2565(CNTR-00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
9	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	28/2565(CNTR-00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567				
10	07/07/2565	RCPT-01141/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	29/2565(CNTR-00247/65)	เงินสด / 2 ปี	12,600.00	ยังไม่คืน	19/07/2567				
รวมทั้งสิ้น						197,300.00						
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						197,300.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวเลขเงิน,แคชเชียร์เช็ค

อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			9,735,723.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/06/2566	10296709	(41,300.00)	
รวม			(41,300.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30062566	(34,535.08)	
รวม			(34,535.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			9,659,888.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... ๕ ก.ค. ๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๕ ก.ค. ๖๖