



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๕๑๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

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 ๘๖๘๐๒/๑๓ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....

ลงชื่อ.....
(นางลำตวน ไชยคำภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ.....
(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองคลังบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)
นายกองคลังบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,018,800.00	1,018,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	1,208,425.87	1,208,425.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,298,576.56	1,298,576.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	8,476,647.42	-	104,992.00	1,298,576.56	7,283,062.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,281,805.74	-	3,600.00	-	1,285,405.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,336,100.64	-	42,100.00	-	2,378,200.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	12,392,652.43	-	2,547,394.62	2,515,513.93	12,424,533.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,573,989.25	-	32,875.27	-	22,606,864.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	76,900.00	-	-	2,900.00	74,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	150,000.00	-	4,861,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,404,802.70	-	-	-	1,404,802.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	500,900.00	-	-	-	500,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,853.80	-	-	-	202,853.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	727,800.00	-	-	-	727,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,866.67	-	-	-	343,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,852.11	-	-	-	4,852.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,550.00	-	-	-	26,550.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,513.05	-	-	-	174,513.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	77,703,635.14	-	1,508,000.00	253,000.00	78,958,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	26,079,455.07	-	-	-	26,079,455.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,849,645.83	-	-	-	18,849,645.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,918,000.00	1,658,000.00	260,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,730.00	1,760,764.40	2,124,731.60	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	27,236.26	395,454.08	368,217.82	-	398,697.20
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,554.00	179,222.00	223,760.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,634.68	1,634.68	2,419.57	-	46,092.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,103.09	9,103.09	9,895.38	-	2,419.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.72	82.32	42.78	-	9,895.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,079.06	1,079.06	13,280.67	-	13,280.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,923,184.72	1,948,784.72	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	6,214.00	16,214.00	20,000.00	-	25,600.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	6,214.00	6,214.00	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,448.00	13,448.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	420,487.91	420,487.91	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	1,170.00	1,170.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรองคืน	2111020199.999	-	396.52	-	-	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	252,465.00	35,000.00	-	-	217,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,628,705.74	-	700.00	-	1,629,405.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	359,800.00	-	57,450.00	-	417,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,257,880.92	-	46,620.00	-	74,304,500.92
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,773,303.39	-	-	-	22,773,303.39

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,157.00	-	-	-	37,157.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	120,916.08	-	-	-	120,916.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,594.00	-	182.00	-	3,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดฝอย	4401030106.001	-	130,680.00	-	-	-	130,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีไปย ดัดตั้งแผ่นแปะสภาพหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	918.00	-	-	-	918.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,400.00	-	-	-	9,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	80.00	-	880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	140,458.17	-	32,875.27	-	173,333.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,570.86	-	-	-	1,570.86
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	121.00	-	-	-	121.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินสดขายปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	88,550.00	-	42,100.00	-	130,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,260.00	-	650.00	-	2,910.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	582,530.58	-	191,940.93	-	774,471.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,737,562.25	-	1,025,462.92	-	10,763,025.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,296,186.84	-	243,376.47	-	4,539,563.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	168,770.81	-	12,990.35	-	181,761.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,718,803.44	-	321,401.75	-	4,040,205.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,685.10	-	-	-	39,685.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	286,752.44	-	-	-	286,752.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,054,221.00	-	38,606.00	-	1,092,827.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,869,429.00	-	1,711,958.00	-	21,581,387.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,100,000.00	-	-	-	4,100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	66,048.00	-	-	-	66,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,090,504.00	-	616,250.00	-	6,706,754.00	-
โบนัส	5101010102.001	759,186.00	-	-	-	759,186.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00	-	28,000.00	-	308,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	266,680.00	-	26,980.00	-	293,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,600.00	-	163,860.00	-	1,802,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,947,506.00	-	207,430.00	-	2,154,936.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,417.00	-	10,615.00	-	98,032.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,500.00	-	14,000.00	-	199,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,000.00	-	11,580.00	-	91,580.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00	-	-	-	427,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,340.62	-	-	-	3,340.62	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	150,414.00	-	19,400.00	-	169,814.00	-
เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	330.00	-	-	-	330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	337,300.00	-	-	-	337,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,168.00	-	-	-	16,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	277,165.60	-	61,055.00	-	338,220.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	496,700.00	-	115,460.00	-	612,160.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,376,000.00	-	-	-	2,376,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	203,750.00	-	24,200.00	-	227,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,334,265.00	-	102,158.00	-	1,436,423.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,606.87	-	32,577.88	-	264,184.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,530.16	-	1,820.39	-	20,350.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,278.91	-	-	-	3,278.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,134.80	-	4,237.20	-	50,372.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,548.00	-	-	-	8,548.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	221,450.00	-	-	-	221,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	26,100.00	-	8,700.00	-	34,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,203.00	-	-	-	7,203.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,100.00	-	15,000.00	-	193,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,538.00	-	14,850.00	-	140,388.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินที่โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	1,473.97	-	-	-	1,473.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	895,303.84	-	311,616.96	-	1,206,920.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,557.00	-	3,500.00	-	49,057.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,206,800.00	-	1,029,900.00	-	11,236,700.00	-
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	3,493,676.30	-	503,424.25	-	3,997,100.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉงน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	6,208.22	-	-	-	6,208.22	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,121.00	-	3,900.00	-	153,021.00	-
	รวม	193,165,630.90	193,165,630.90	18,156,937.26	18,156,937.26	197,290,716.98	197,290,716.98

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		417,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		217,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,629,405.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,280.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,419.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,895.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	396.52
	รวม	2,290,116.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,764,339.73	ยอดยกมา	47,061,195.48
	รายรับ	
158,073.08	รายได้ภาษี	-
136,317.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	250.20
1,918.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
15,280.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
203,776.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	32,875.27
141.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
162,560.00	รายได้อื่น	42,750.00
21,718,290.88	รายได้ภาษีจัดสรร	1,833,778.42
25,857,105.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,721,958.00
48,253,462.09	รวม	3,632,091.89
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
457,978.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
208,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,900.00
13,336,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,658,000.00
253,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	253,000.00
44,668,635.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,706,132.54
198,146.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,214.00
4,863,284.04	เงินรับฝากระยะสั้น	433,935.91
245,603.91	เงินรับฝากระยะยาว	58,150.00
55,614.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	46,620.00
68,387,561.82	รวม	7,184,952.45
116,641,023.91	รวมรายรับ	10,817,044.34
	รายจ่าย	
13,154,770.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,112,965.00
202,700.00	ค่าตอบแทน	15,000.00
4,885,064.00	ค่าใช้จ่ายสอย	246,318.00
758,204.00	ค่าวัสดุ	85,255.00
376,661.07	ค่าสาธารณูปโภค	38,635.47
1,307,420.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	311,616.96
11,507,417.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,213,400.00
194,621.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,900.00
4,041,239.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	503,424.25
36,428,097.66	รวม	3,530,514.68
4,100,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
633,578.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,600.00
300.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
16,907,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,068,000.00
10,116,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,508,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,231,406.06	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,285,524.35
188,146.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,428.00
4,821,869.04	เงินรับฝากระยะสั้น	470,105.91
300.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
80,999,199.10	รวม	8,369,658.26
117,427,296.76	รวมรายจ่าย	11,900,172.94
(786,272.85)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,083,128.60)
45,978,066.88	ยอดยกไป	45,978,066.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	3,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	130,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		136,317.90
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	9,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	202,205.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,570.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		203,776.23
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	121.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		141.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	130,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,910.00
รวม รายได้อื่น		162,560.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	774,471.51

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,763,025.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,539,563.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	181,761.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,040,205.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,685.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	286,752.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,092,827.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,718,290.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,581,387.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	110,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	65,718.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,857,105.00
รวมทั้งสิ้น		48,253,462.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,706,754.00
โบนัส	5101010102.001	759,186.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	293,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,802,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,154,936.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,032.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	199,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	91,580.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,340.62
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	169,814.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,154,770.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	193,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00
รวม ค่าตอบแทน		202,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	337,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,750.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,168.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	612,160.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,376,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,436,423.00
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		4,885,064.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	308,804.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	227,950.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	221,450.00
รวม ค่าวัสดุ		758,204.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,874.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,350.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,278.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,609.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,548.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		376,661.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,282,420.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,307,420.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,057.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,236,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,660.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,507,417.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	153,021.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		194,621.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,041,239.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,041,239.07
รวมทั้งสิ้น		36,428,097.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทะเบียนอนุมัติเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

อ.แวงน้อย

จ.ขอนแก่น

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หัก/ประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับปรุง		หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
18	25/05/2566	RCPT-00535/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	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 รุ่งเรืองกิจ	26/2566(CNTR- 00217/66)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00	ยังไม่คืน	25/07/2568				
20	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อภัยนตการ จำกัด	3/2566(CNTR- 00221/66)	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	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				
25	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR- 00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
26	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
27	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
28	04/08/2566	RCPT-00587/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	34/2566(CNTR- 00282/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
29	04/08/2566	RCPT-00588/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	35/2566(CNTR- 00283/66)	เงินสด / 2 ปี	5,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
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				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน
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					
รวมทั้งสิ้น						424,765.00							
หัก รับ/คืนปรับปรุง แล้ว													
คงเหลือ						424,765.00							

นับงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนอนุมัติเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด อายุคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ เลขที่ใบรายการบัญชี ทั่วไป	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	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 ศรีลิคนมโชค จำกัด	27/2565(CNTR- 00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
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 รับคืน/ปรับปรุง แล้ว												
คงเหลือ						165,150.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, เช็ค, ตั๋วแลกเงิน, แคนเช็กร์เช็ค, พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน
1	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชานุ ทิพนงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	22/09/2566			
2	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			
3	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						44,800.00					
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-					
คงเหลือ						44,800.00					

นับประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,แถมเบี้ยรีเช็ด,พันธบัตรรัฐบาลไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			7,386,562.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/08/2566	51188992	(3,500.00)	
31/08/2566	51188993	(20,000.00)	
31/08/2566	51188995	(20,000.00)	
31/08/2566	51188996	(20,000.00)	
31/08/2566	51188999	(20,000.00)	
31/08/2566	51189001	(20,000.00)	
รวม			(103,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			7,283,062.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 4 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ตำแหน่ง No. 7๐๗๑๖

วันที่ 4 ก.ย. 2566