



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๓๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนูกาลัน นิบุญท่า)

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 โทร ๐-๔๓๐๐-๙๖๘๗
ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๒๐๒๓ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายจ้านงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายหนูกาลน์ นิบุญทำ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบพิกัด

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	450,700.00	450,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	2,103,465.76	2,103,465.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,768,436.89	1,768,436.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	7,887,231.59	-	33,913.96	1,768,436.89	6,152,708.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	920,963.85	-	250,000.00	-	1,170,963.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,042,730.33	-	-	-	2,042,730.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	13,337,382.20	-	2,669,165.98	1,303,510.76	14,703,037.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	511,300.00	-	522,600.00	1,033,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,050,000.00	-	3,050,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,412,745.61	-	7,392.59	-	22,420,138.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	697,500.00	-	-	250,000.00	447,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,925,569.05	-	-	-	1,925,569.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,879,000.00	-	-	-	1,879,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,133.33	-	-	-	1,002,133.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,121,857.57	-	-	-	2,121,857.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,469,449.56	-	-	-	1,469,449.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,213.34	-	-	-	130,213.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	216,266.67	-	-	-	216,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ครุภัณฑ์กานเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กานเกษตร	1206050103.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,150.02	-	-	-	91,150.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,791.66	-	-	-	12,791.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
ถนน	1208010101.001	26,109,917.14	-	495,000.00	-	26,604,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,605,983.82	-	-	-	9,605,983.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,573,023.28	-	-	-	14,573,023.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,545,000.00	495,000.00	3,050,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,237.20	4,237.20	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	33,600.00	1,014,811.30	4,217,911.30	-	3,236,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,283.00	259,541.70	249,258.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,900.00	114,900.00	107,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,025.86	2,025.86	4,879.60	-	4,879.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,518.77	11,518.77	6,790.78	-	6,790.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.96	42.96	42.94	-	42.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	80.67	80.67	4,703.10	-	4,703.10
ใบสำคัญเข้าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,142,314.87	2,128,369.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	55,944.00	-	55,944.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	39,280.00	39,280.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,881.00	4,881.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	385,560.00	385,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 % - ระยะเวลาการก่อสร้างป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ	2111020199.999	-	292,000.00	-	-	-	292,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 % - ระยะเวลาการบำรุงป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ	2111020199.999	-	11,376.00	-	-	-	11,376.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 % - ระยะเวลาการบำรุงป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	10,876.00	-	-	-	10,876.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพของปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ทพด.บ้านนาจาน	2111020199.999	-	18,126.00	-	-	-	18,126.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพของปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ทพด.บ้านหนองชม	2111020199.999	-	17,176.00	-	-	-	17,176.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการหมู่บ้านวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	2111020199.999	-	22,226.00	-	-	-	22,226.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการหมู่บ้านวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม	2111020199.999	-	21,776.00	-	-	-	21,776.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ท้องถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	21,100.00	-	-	-	21,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,618,463.85	-	-	-	1,618,463.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	70,100.00	-	19,000.00	-	89,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,130,163.70	-	-	-	45,130,163.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,890,929.05	-	-	-	17,890,929.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,330.00	-	-	-	36,330.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,284.54	-	238.96	-	12,523.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,289.20	-	-	-	2,318.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,079.00	-	335.00	-	3,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	78,200.00	-	-	-	121,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	50.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	4,162.50	-	-	-	4,162.50
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,288.00	-	20.00	-	1,308.00
รายได้ค่าบริการผูกพันที่กำกับบัญชีหรือสมุดหน่วย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อลูกภาพ	4401050103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	340.00	-	1,140.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,967.75	-	-	-	33,967.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	33,725.72	-	7,392.59	-	41,118.31
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	265.00	-	-	-	265.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	152,000.00	-	-	-	152,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	106,200.00	-	-	-	106,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	425,680.04	-	-	-	486,852.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,181,111.47	-	61,172.01	-	7,069,908.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,246,969.81	-	388,480.20	-	2,635,450.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	108,585.09	-	14,714.18	-	123,299.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,793,827.53	-	413,863.84	-	4,207,691.37
รายได้จากภาคหลวง	4402010110.001	-	26,580.46	-	12,766.91	-	39,347.37
รายได้จากภาคหลวงไปเตรียม	4402010111.001	-	102,451.65	-	-	-	102,451.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	692,691.00	-	62,399.00	-	755,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,593,611.00	-	1,221,700.00	-	16,815,311.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,416,000.00	-	3,050,000.00	-	4,466,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,072,860.00	-	511,530.00	-	4,584,390.00	-
โบนัส	5101010102.001	635,693.00	-	-	-	635,693.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00	-	28,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	195,540.00	-	24,450.00	-	219,990.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,394,609.00	-	138,975.00	-	1,533,584.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	103,745.00	-	9,875.00	-	113,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,829,280.00	-	228,660.00	-	2,057,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,486.00	-	3,518.00	-	53,004.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,500.00	-	15,000.00	-	109,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	429,608.00	-	-	-	429,608.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72	-	-	-	5,118.72	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,200.00	-	4,000.00	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,160.00	-	-	-	15,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00	-	-	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,526.00	-	-	-	9,526.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120,822.00	-	40,430.00	-	161,252.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	364,145.00	-	1,650.00	-	365,795.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,380.00	-	22,000.00	-	122,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	494,000.00	-	213,400.00	-	707,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	46,620.00	46,620.00	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,523.33	-	23,389.93	-	153,913.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,834.78	-	1,080.70	-	6,915.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,998.87	-	357.81	-	3,356.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,897.60	-	4,237.20	-	46,134.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,536.00	-	-	-	2,536.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	3,500.00	-	7,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,436.00	-	-	-	4,436.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	10,650.00	-	52,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	801,530.30	-	197,000.00	46,620.00	951,910.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	37,760.00	-	260,000.00	57,000.00	240,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,283,800.00	-	1,485,400.00	-	8,769,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00	-	-	-	69,271.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,348,700.71	-	475,364.17	-	3,824,064.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
รวม	รวม	125,453,876.02	125,453,876.02	22,880,957.32	22,880,957.32	134,781,948.71	134,781,948.71

อ.แวงน้อย อ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			6,260,847.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/06/2564	44030326	(1,620.00)	
21/06/2564	44030325	(7,528.97)	
21/06/2564	44030322	(92,000.00)	
28/06/2564	44030341	(6,989.40)	
รวม			(108,138.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			6,152,708.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ = 2 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ = 2 ก.ค. 2564

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			17,779,526.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/06/2564	10241939	(3,514.50)	
รวม			(3,514.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7/2564	(3,050,000.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	7/2564	(22,974.65)	
รวม			(3,072,974.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			14,703,037.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 5 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

ผู้อำนวยการกอง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ก.ค. 2564

อ.แขวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแขวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-2-03566-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			22,420,864.90
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	7/2564	(726.70)	
รวม			(726.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			22,420,138.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้าฝี่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 6 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 ก.ค. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,013,833.59	ยอดยกมา		46,601,053.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,853.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	238.96
128,192.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,424.10
5,470.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20.00
7,390.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00
75,086.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,392.59
265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
258,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
15,420,089.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,842,192.88
21,281,311.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,271,700.00
37,225,158.29	รวม		6,165,308.53
6,782,724.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,283,900.00
390,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	250,000.00
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,651,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	495,000.00
9,067,774.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,222,148.50
938,992.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	356,258.70
23,353,101.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,144,786.29
1,188,124.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	55,944.00
3,893,360.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,441.00
540,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,816.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
75,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,000.00
48,937,543.79	รวม		9,217,478.49
86,162,702.08	รวมรายรับ		15,382,787.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,085,947.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	967,008.00
103,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,000.00
49,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,700,569.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	367,315.64
9,993,870.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,838,780.00
69,271.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,824,064.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	475,364.17
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,969,369.12	รวม		3,652,467.81
9,829,076.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,822,600.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
34,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,651,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	495,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,701,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,545,000.00
5,831,074.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,019,048.50
938,992.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	374,441.70
23,394,660.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,155,983.13
1,132,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	39,280.00
3,499,804.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,441.00
519,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
74,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,115.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,785.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
53,717,588.09	รวม		11,841,794.33
79,686,957.21	รวมรายจ่าย		15,494,262.14
6,475,744.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(111,475.12)
46,489,578.46	ยอดยกไป		46,489,578.46

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,330.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,523.50
รวม รายได้ภาษี		48,853.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,318.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	121,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		128,192.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,162.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,308.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,470.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,390.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,967.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,118.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,086.06
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	265.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		265.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	152,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	106,200.00
รวม รายได้อื่น		258,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	486,852.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,069,908.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,635,450.01

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	123,299.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,207,691.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,347.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	102,451.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	755,090.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,420,089.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,815,311.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,466,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,281,311.00
รวมทั้งสิ้น		37,225,158.29

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,584,390.00
โบนัส	5101010102.001	635,693.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	219,990.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,533,584.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	113,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,057,940.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,397,217.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,004.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		660,230.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,085,947.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		103,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,526.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,286.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	161,252.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	365,795.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	707,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,396,827.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,913.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,915.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,356.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,134.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,536.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		212,856.22
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,436.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		38,236.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		38,236.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,650.00
รวม ค่าตอบแทน		52,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,700,569.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	951,910.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	240,760.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,769,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,993,870.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,993,870.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		69,271.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณิชน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,824,064.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณิชน		3,824,064.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,969,369.12

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		89,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,618,463.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,703.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,879.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,790.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
โครงการก่อสร้างบ่อฝึงคลบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์	292,000.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2564	11,376.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม ประจำปี 2564	10,876.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สพด.บ้านนาจาน	18,126.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สพด.บ้านหนองแวม	17,176.00	
โครงการหนุน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	22,226.00	
โครงการหนุน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม	21,776.00	
อุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์รอคืนจังหวัด	7,200.00	404,951.00
	รวม	2,150,031.27

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืนเงิน			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	17/12/2563	RCPT-00168/64	บริษัท เค.จี.บี. เอ็นจิเนียริง (2020) จำกัด	4/2564(CNTR-0064/64)	เงินสด / 2 ปี	6,150.00	ยังไม่คืน	05/02/2566				
2	17/12/2563	RCPT-00169/64	บริษัท เค.จี.บี. เอ็นจิเนียริง (2020) จำกัด	5/2564(CNTR-0065/64)	เงินสด / 2 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	05/02/2566				
3	24/03/2564	RCPT-01372/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง ฟู-รุ่งเรืองกิจ	11/2564(CNTR-0136/64)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	22/05/2566				
4	26/04/2564	RCPT-01594/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพพล	13/2564(CNTR-0182/64)	เงินสด / 2 ปี	4,050.00	ยังไม่คืน	06/05/2566				
5	26/04/2564	RCPT-01593/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพพล	14/2564(CNTR-0181/64)	เงินสด / 2 ปี	10,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
6	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพพล	640622016864(CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						75,500.00						
หัก รับคืนแล้ว						-						
คงเหลือ						75,500.00						

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชดเชย/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน
1	30/04/2563	RCPT-01088/63	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	11/2563(CNTR- 0241/63)	เงินสด / 2 ปี	8,850.00	ยังไม่คืน	19/05/2565			
2	11/09/2563	RCPT-01183/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณศรีสมเกียรติ	20/2563(CNTR- 0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565			
รวมทั้งสิ้น						13,600.00					
หัก รับคืน แล้ว						-					
คงเหลือ						13,600.00					

รับงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการชำระเงินรับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน
1	26/06/2562	RCPT-00331/62	บ้านท่านางแก้ววัดศุ ก่อสร้าง	25/2562(CNTR- 0028/62)	เงินสด / 2 ปี	16,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2564			
2	26/06/2562	RCPT-00332/62	บ้านท่านางแก้ววัดศุ ก่อสร้าง	26/2562(CNTR- 0029/62)	เงินสด / 2 ปี	4,600.00	ยังไม่คืน	15/08/2564			
รวมทั้งสิ้น						21,100.00					
หัก รับคืนแล้ว						-					
คงเหลือ						21,100.00					

บัญชีประเภท : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค