



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๗/๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

.....ร่าง/พิมพ์
.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้าส่วน
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๙ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ / เห็นชอบ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
(นางลำตวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ.....
(จักรวาล พิมลตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ / เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ทงน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,041,000.00	1,041,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	667,146.42	667,146.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,642,498.22	1,642,498.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	6,334,786.55	-	67,219.50	1,642,498.22	4,759,507.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,365,793.61	-	23,824.50	-	1,389,618.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,430,133.54	-	-	-	2,430,133.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	11,403,629.60	-	2,194,933.05	2,429,447.93	11,169,114.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,621,088.78	-	37,059.25	-	22,658,148.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,720.00	-	35,720.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	88,200.00	-	-	300.00	87,900.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,080,000.00	1,080,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	160,000.00	-	-	35,775.50	124,224.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,140,752.46	-	-	-	2,140,752.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,463,357.57	-	-	-	5,463,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,628,417.62	-	-	-	1,628,417.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	500,900.00	-	-	-	500,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,201.74	-	-	-	236,201.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,857,800.00	-	-	-	3,857,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,098.62	-	-	-	433,098.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,432.11	-	-	-	15,432.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,350.00	-	-	-	38,350.00
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	-	22,916.67	-	-	-	22,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	220,310.72	-	-	-	220,310.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	79,999,635.14	-	1,599,000.00	-	81,598,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,189,583.11	-	-	-	33,189,583.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,940,610.99	-	-	-	19,940,610.99
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,874,008.50	-	1,874,008.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	577,828.61	577,828.61	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,508.00	16,508.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,043.00	1,043.00	1,454.58	-	1,454.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,231.05	6,231.05	18,643.53	-	18,643.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.94	42.94	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,753.14	29,753.14	16,068.87	-	16,068.87
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,109,029.00	2,109,029.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,000.00	20,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.004	-	13,574.00	27,148.00	13,574.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	454,699.43	454,699.43	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	396.52	-	-	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	350,415.00	8,000.00	7,600.00	-	350,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,633,993.61	-	23,524.50	-	1,657,518.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	299,450.00	-	20,450.00	-	319,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,111,769.18	-	23,268,227.20	-	100,379,996.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,268,227.20	23,268,227.20	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	148.00	-	394.00	-	542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	240.00	-	1,200.00	-	1,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดิตตั้งแผนประกอบหรือแผนปฎิ เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันเดียว ต่อสหภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	500.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,536.78	-	-	37,059.25	477.53	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	55,764.49	-	64,905.33	-	120,669.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	926,487.77	-	993,899.59	-	1,920,387.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	453,655.39	-	-	-	453,655.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,746.72	-	14,651.13	-	34,397.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	862,057.80	-	-	-	862,057.80
รายได้ค่าภาคหลวงมีตรเสียม	4402010111.001	-	58,310.70	-	-	-	58,310.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,880.00	-	41,477.00	-	178,357.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,625,591.00	-	1,041,000.00	-	3,666,591.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,080,000.00	-	1,080,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	566,990.00	-	576,700.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	28,000.00	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,030.00	-	28,030.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,480.00	-	221,480.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตักขปภกรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	211,440.00	-	211,440.00	-	422,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	21,308.00	-	21,308.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,400.00	-	19,400.00	-	38,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	11,000.00	-	15,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	36,599.00	-	36,599.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	66,253.00	-	66,253.00	-	132,506.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,271.00	-	25,292.00	-	74,563.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	115,000.00	-	115,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,900.00	-	17,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,955.00	-	74,500.00	-	81,455.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,701.26	-	22,701.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	896.66	-	2,539.22	-	3,435.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,237.20	-	4,237.20	-
ค่าวัสดุพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	15,580.00	-	15,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,135.00	-	13,135.00	-	26,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	256,050.00	-	286,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,050,400.00	-	1,051,500.00	-	2,101,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	393,720.00	-	625,791.87	987.55	1,018,524.32	-
	รวม	165,858,228.65	165,858,228.65	40,237,656.36	40,237,656.36	169,126,653.05	169,126,653.05

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		319,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		350,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,657,518.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,068.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,454.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		18,643.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	396.52
รวม		2,363,996.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,150,281.70	ยอดยกมา	44,155,432.08
	รายรับ	
1,000.00	รายได้ภาษี	-
2,071.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,604.00
740.00	รายได้ใบอนุญาต	540.00
48,647.69	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	37,059.25
1,250.00	รายได้อื่น	1,250.00
3,627,835.92	รายได้ภาษีจัดสรร	1,114,933.05
4,766,591.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,141,000.00
8,448,135.71	รวม	3,296,386.30
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,080,000.00
35,775.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,775.50
113,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300.00
7,842,292.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,613,541.09
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
912,485.24	เงินรับฝากระยะสั้น	475,873.43
91,674.50	เงินรับฝากระยะยาว	43,974.50
23,270,927.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,268,227.20
33,376,354.63	รวม	29,517,691.72
41,824,490.34	รวมรายรับ	32,814,078.02
	รายจ่าย	
2,252,567.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,167,092.00
332,506.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	66,253.00
11,800.00	ค่าตอบแทน	11,800.00
271,455.00	ค่าใช้จ่ายสอย	190,000.00
58,772.00	ค่าวัสดุ	58,772.00
59,674.70	ค่าสาธารณูปโภค	29,477.68
357,459.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	256,050.00
2,101,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,051,500.00
1,091,421.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	624,804.32
6,537,555.36	รวม	3,455,749.00
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,080,000.00
35,720.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,720.00
90,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
284,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,999,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,599,000.00
10,319,062.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,614,444.24
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
934,685.24	เงินรับฝากระยะสั้น	489,847.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,268,227.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,268,227.20
38,030,694.45	รวม	31,107,238.87
44,568,249.81	รวมรายจ่าย	34,562,987.87
(2,743,759.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,748,909.85)
42,406,522.23	ยอดยกไป	42,406,522.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษี		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,071.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,647.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,647.69
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,250.00
รวม รายได้อื่น		1,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,669.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,920,387.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	453,655.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,397.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	862,057.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	58,310.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	178,357.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,627,835.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,666,591.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,080,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,766,591.00
รวมทั้งสิ้น		8,448,135.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,143,690.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	442,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	422,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,308.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,599.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,252,567.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	132,506.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		332,506.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,800.00
รวม ค่าตอบแทน		11,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	115,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	153,955.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		271,455.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,292.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,900.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,580.00
รวม ค่าวัสดุ		58,772.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,407.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,435.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	357.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,474.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		59,674.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,459.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		357,459.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,101,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,101,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,091,421.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,091,421.06
	รวมทั้งสิ้น	6,537,555.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ		
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ถ้ามี	จำนวนเงิน		รวมเงิน	
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	30/11/2564	RCPT-00066/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	9/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	29/01/2567						
3	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	17/2565(CNTR- 00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567						
4	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ศรีลักษณ์วิโชค จำกัด	27/2565(CNTR- 00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	28/10/2567						
5	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	28/2565(CNTR- 00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567						
						รวมทั้งสิ้น	157,150.00							
						หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว	-							
						คงเหลือ	157,150.00							

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเขียบริษัท,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
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 สววรรคธนาทรัพย์ 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 โดทราย มูล	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	07/02/2568				
5	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา โดทราย มูล	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 สววรรคธนาทรัพย์ 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 สววรรคธนาทรัพย์ 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	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการชำระคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ท้าย	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 อภัยมณฑการ 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	23/08/2568				
24	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR- 00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	23/08/2568				
25	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR- 00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
26	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
27	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	08/09/2568				
28	04/08/2566	RCPT-00587/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	34/2566(CNTR- 00282/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
29	04/08/2566	RCPT-00588/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	35/2566(CNTR- 00283/66)	เงินสด / 2 ปี	5,300.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
30	09/08/2566	RCPT-00591/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	36/2566(CNTR- 00284/66)	เงินสด / 2 ปี	7,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
31	09/08/2566	RCPT-00592/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	37/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
32	15/08/2566	RCPT-00595/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	38/2566(CNTR- 00290/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
33	22/08/2566	RCPT-00597/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	40/2566(CNTR- 00311/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบส่วนรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
34	20/09/2566	RCPT-00614/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จู ชัญญการโยธา	41/2566(CNTR- 00344/66)	เงินสด / 2 ปี	12,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากรวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						437,715.00							
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-							
คงเหลือ						437,715.00							

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเขียรงค์,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	10/10/2566	RCPT-00003/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	1/2567(CNTR- 00001/67)	เงินสด / 2 ปี	12,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
2	18/10/2566	RCPT-00009/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	2/2567(CNTR- 00003/67)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
3	31/10/2566	RCPT-00015/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	3/2567(CNTR- 00022/67)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
4	10/11/2566	RCPT-00021/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	4/2567(CNTR- 00026/67)	เงินสด / 1 ปี	5,750.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
5	10/11/2566	RCPT-00019/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	5/2567(CNTR- 00023/67)	เงินสด / 2 ปี	20,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
6	29/11/2566	RCPT-00030/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	6/2567(CNTR- 00047/67)	เงินสด / 1 ปี	1,850.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						75,050.00						
หัก ขัมคืน/ปรับปรุง แล้ว												
คงเหลือ						75,050.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน, แลกเช็คบริษัท, พันธบัตรรัฐบาลไทย

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			11,214,822.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/11/2566	10302404	(1,008.00)	
27/11/2566	10302412	(44,700.00)	
รวม			(45,708.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			11,169,114.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่... 1 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่... 1 ธ.ค. 2566

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			4,761,053.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2566	51189043	(1,545.42)	
รวม			(1,545.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			4,759,507.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... - 1 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 ธ.ค. 2566

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอตเงินฝำกรธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-48091-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,392,618.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับชำระเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน	30112566	(3,000.00)	
รวม			(3,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,389,618.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ - 1 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรัง สุขกัวเนิด.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 1 ธ.ค. 2566