



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๖๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee

ภิกษุจนา

ไม่ท้อ

๔/๓-๑/๖๕

ร่าง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๑๓ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....

ลงชื่อ.....
(นางลำตวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
ลงชื่อ.....

(นายจ้านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

.....
ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	982,000.00	982,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรวมวันที่สถาปนากิจการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	1,602,354.27	1,602,354.27	-	-
เงินฝากกระแสรวมวันที่สถาปนากิจการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	605,980.01	605,980.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาปนากิจการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	6,666,250.94	-	27,841.71	605,980.01	6,088,112.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาปนากิจการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,069,705.43	-	1,396.40	-	1,071,101.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาปนากิจการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,218,494.69	-	25,492.08	-	2,243,986.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาปนากิจการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	16,289,886.43	-	2,461,946.02	3,873,397.80	14,878,434.65	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (422-2-03566-1)	1101030199.001	-	-	22,482,703.84	-	22,482,703.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	214,830.00	-	-	214,830.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	172,500.00	-	110,000.00	-	282,500.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	0.60	0.60	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,482,703.84	-	-	22,482,703.84	-	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	5,399.68	-	-	-	5,399.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	380,000.00	-	-	110,000.00	270,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	0.60	0.60	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,971,551.20	-	45,982.15	-	2,017,533.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,009,357.57	-	224,000.00	-	4,233,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,260,309.56	-	144,493.14	-	1,404,802.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	250,400.00	-	-	-	250,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,293.34	-	30,560.46	-	202,853.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	280,066.67	-	63,800.00	-	343,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,000.00	-	12,000.00	-	43,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,900.00	-	-	-	62,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	317.81	-	6,852.11	-	7,169.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,750.00	-	11,800.00	-	26,550.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,200.00	-	2,799.00	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,916.67	-	5,000.00	-	17,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	299,870.00	-	-	-	284,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,068.92	-	44,444.13	-	174,513.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,875.00	-	2,624.00	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	67,719,635.14	-	1,376,000.00	-	69,095,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,145,583.61	0.04	5,933,871.50	-	26,079,455.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	224,000.00	224,000.00	23,613,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น	1208050103.001	-	17,556,479.77	0.01	1,293,166.07	-	18,849,645.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,237,200.00	1,600,000.00	637,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	42,697.62	108,698.88	66,001.26	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,893,186.50	2,893,817.80	-	631.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	199,202.02	221,702.02	-	22,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	72,319.00	72,319.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,948.78	1,948.78	5,707.10	-	5,707.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,712.92	7,712.92	7,712.94	-	7,712.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.46	46.46	42.63	-	42.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,005.15	10,005.15	22,164.77	-	22,164.77
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,125,634.79	3,125,634.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	19,250.00	19,250.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,118.00	24,236.00	12,118.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	795,831.34	795,831.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชำระร่วมกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปี 2565	2111020199.999	-	24,476.00	24,476.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชำระร่วมกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปี 2565	2111020199.999	-	23,006.00	23,006.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	57,200.00	96,400.00	39,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพของปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ทพด.บ้านนาจาน ประจำปี 2565	2111020199.999	-	14,976.00	14,976.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพของปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ทพด.บ้านหนองแวง ประจำปี 2565	2111020199.999	-	13,746.00	13,746.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการหนุนช่วยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2565	2111020199.999	-	19,626.00	19,626.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการหนุนช่วยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปี 2565	2111020199.999	-	18,996.00	18,996.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอดันจังหวัด	2111020199.999	-	-	15,747.20	15,747.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรองส่งคืน	2111020199.999	-	-	-	396.52	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	19,550.00	-	156,500.00	-	176,050.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,622,205.43	-	1,396.40	-	1,623,601.83
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	334,250.00	156,500.00	-	-	177,750.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,618,800.39	0.01	-	-	65,618,800.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,248,865.65	-	-	-	21,248,865.65
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	30,436.00	-	-	-	30,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	118,067.68	396.52	-	-	117,671.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,464.70	-	-	-	1,464.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้า	4401030105.001	-	1,907.00	-	45.00	-	1,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	124,720.00	-	1,320.00	-	126,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ดัดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	-	-	180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,066.00	-	-	-	1,066.00
รายได้ค่าไปรษณีย์ติดรับทำการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าไปรษณีย์ติดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,020.00	-	20.00	-	1,040.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	70,668.62	-	45,776.73	-	116,445.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,890.14	32,890.14	-	-	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	193.00	-	-	315.00	508.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	109,500.00	-	22,750.00	-	132,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,080.00	-	150.00	-	13,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	630,871.09	-	280,895.45	-	911,766.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,410,310.69	-	1,022,705.42	-	11,433,016.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,542,720.19	-	419,644.94	-	3,962,365.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,985.27	-	16,424.30	-	187,409.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,502,097.90	-	367,218.52	-	4,869,316.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,075.80	-	14,267.79	-	55,343.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	215,983.04	-	-	-	215,983.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	926,032.00	-	82,924.00	-	1,008,956.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,992,301.00	-	1,239,865.00	-	22,232,166.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	430,130.00	-	10,000.00	-	440,130.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,703,000.00	-	-	-	8,703,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,750.00	4,218.00	57,846.00	-	59,378.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,147,663.00	-	1,168,100.00	584,050.00	6,731,713.00	-
โบนัส	5101010102.001	679,449.00	-	-	-	679,449.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00	-	56,000.00	28,000.00	336,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	279,850.00	-	51,340.00	25,670.00	305,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,435,637.00	-	163,860.00	-	1,599,497.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,949,400.00	-	365,200.00	182,600.00	2,132,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,928.00	-	18,708.00	-	77,636.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,000.00	-	23,500.00	-	188,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,000.00	-	16,000.00	8,000.00	90,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	386,040.00	-	-	-	386,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,674.00	-	-	-	3,674.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	117,800.00	-	3,500.00	-	121,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	325,610.00	-	-	-	325,610.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,450.00	-	259,230.00	-	311,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,960.00	-	480.00	-	28,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,900.00	-	1,600.00	-	34,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,376.00	-	1,336.00	-	12,712.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	583,408.40	-	16,944.00	-	600,352.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	707,893.50	-	29,420.00	-	737,313.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัพพีต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	378,000.00	-	-	-	378,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	217,310.00	-	44,800.00	-	262,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,309,909.55	-	381,900.00	-	1,691,809.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	18,230.33	3,230.33	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,400.00	-	22,255.65	-	229,655.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,656.35	-	2,214.20	-	21,870.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,049.52	-	324.64	-	4,374.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,372.00	-	8,474.40	4,237.20	54,609.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,774.00	-	1,127.00	-	12,901.00	-
ค่าวัสดุอื่นที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,300.00	-	15,000.00	-	32,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,105.00	-	-	-	31,105.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,085.00	-	-	-	7,085.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,739.00	-	432.00	-	63,171.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,123.00	-	3,630.33	-	37,753.33	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	409,099.00	-	29,200.00	-	438,299.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	121,880.00	-	25,640.00	12,820.00	134,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	134,598.50	-	-	-	134,598.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	45,982.15	-	45,982.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	144,493.14	-	144,493.14	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	30,560.46	-	30,560.46	-
ค่าเสื่อมราคา - บ้านพำนักและขนส่ง	5105010111.001	-	-	63,800.00	-	63,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,852.11	-	6,852.11	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	2,799.00	-	2,799.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	44,444.13	-	44,444.13	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	2,624.00	-	2,624.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	5,933,871.50	-	5,933,871.50	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,293,166.01	-	1,293,166.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,410,446.32	-	29,511.30	-	1,439,957.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	400.00	400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,866,400.00	-	994,700.00	-	11,861,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,140.00	-	-	-	3,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	46,040.00	-	-	-	46,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารงานอื่น	5107010199.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	349,980.00	-	47,207.00	-	397,187.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,148,752.79	-	535,094.50	191,510.00	4,492,337.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	4,218.00	4,218.00	-	-
	รวม	181,849,759.07	181,849,759.07	51,976,935.14	51,976,935.14	192,786,661.79	192,786,661.79

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		177,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,623,601.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,164.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,707.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,712.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	396.52
รวม		2,013,425.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,523,075.03	ยอดยกมา		48,727,041.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
148,107.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	(396.52)
166,156.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,465.00
1,066.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
140,155.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,886.59
508.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	315.00
145,480.00	รายได้อื่น	4401100000.000	22,900.00
22,644,156.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,204,080.42
31,386,078.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,254,897.00
54,637,747.58	รวม		3,496,167.49
11,842,490.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	214,830.00
0.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	0.60
14,493.32	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
210,000.60	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	110,000.60
1,877,400.00	อาคาร	1205000000.000	-
205,770.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
8,844,980.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	224,000.06
18,806,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,600,000.00
160,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
24,981,376.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,959,819.06
3,312,886.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	294,021.02
24,220,053.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,161,262.23
455,130.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,821,505.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	863,293.06
176,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	156,500.00
3,925.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,396.40
193,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
955,388.03	เงินสะสม	3102010101.001	-
102,080,650.81	รวม		9,600,123.03
156,718,398.39	รวมรายรับ		13,096,290.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,786,029.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,050,708.00
637,290.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	259,230.00
75,652.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,416.00
4,781,910.32	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	566,485.02
13,544,730.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,024,211.30
397,187.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	47,207.00
4,455,172.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	294,988.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,820,971.85	รวม		3,246,245.82
11,748,490.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	110,000.00
0.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	0.60
200,000.60	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	0.60
4,425,000.00	อาคาร	1205000000.000	224,000.00
381,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
24,041,918.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,600,000.05
19,443,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,237,200.00
160,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
25,032,115.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,001,885.38
3,290,386.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	271,521.02
24,200,831.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,145,348.10
455,130.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,250.00
5,832,504.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,047,040.54
8,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
156,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	156,500.00
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	0.01
279,695.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
119,656,161.84	รวม		11,812,746.30
156,477,133.69	รวมรายจ่าย		15,058,992.12
241,264.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,962,701.60)
46,764,339.73	ยอดยกไป		46,764,339.73

ไม่มีการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	117,671.16
รวม รายได้ภาษี		148,107.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,464.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	126,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		166,156.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,066.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,066.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,040.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	131,762.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,392.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		140,155.32
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	508.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		508.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	132,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,230.00
รวม รายได้อื่น		145,480.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	911,766.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,433,016.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,962,365.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	187,409.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,869,316.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,343.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	215,983.04

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,008,956.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,644,156.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,232,166.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	440,130.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,703,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	10,782.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,386,078.00
รวมทั้งสิ้น		54,637,747.58

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,731,713.00
โบนัส	5101010102.001	679,449.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	305,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,599,497.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,132,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	134,700.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,918,879.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,636.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	386,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		745,850.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	121,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		121,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		121,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,786,029.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	325,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		325,610.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	311,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		311,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		637,290.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,712.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		75,652.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		75,652.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	569,032.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	737,313.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	378,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	262,110.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,727,809.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,689,265.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	250,341.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,870.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,374.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,846.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,901.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		348,333.44
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,105.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,085.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,171.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,753.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		171,414.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		171,414.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	438,299.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	134,598.50
รวม ค่าตอบแทน		572,897.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,781,910.32
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,439,957.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	14,493.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,861,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,140.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	46,040.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,544,730.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,544,730.94
ใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	397,187.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		397,187.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,455,172.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,455,172.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,820,971.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการชำระเงิน			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		
1	11/09/2563	RCPT-01183/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรก่อสร้าง	20/2563(CNTR- 0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565					
						รวมทั้งสิ้น							
						หัก ชำรุดแล้ว	4,750.00						
						คงเหลือ	4,750.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงินรับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	17/12/2563	RCPT-00188/64	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/ก.ย.2564	RCPT-01372/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	11/2564(CNTR-0136/64)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	22/05/2566				
4	26/04/2564	RCPT-01594/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	13/2564(CNTR-0182/64)	เงินสด / 2 ปี	4,050.00	ยังไม่คืน	06/05/2566				
5	26/04/2564	RCPT-01593/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	14/2564(CNTR-0181/64)	เงินสด / 2 ปี	10,300.00	ยังไม่คืน	25/06/2566				
6	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	640622016864(CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	18/08/2566				
7	09/07/2564	RCPT-02118/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	19/2564(CNTR-0245/64)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	24/08/2566				
8	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชาน ทิพงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	17/09/2566				
9	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				
10	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						136,300.00						
หัก รับคืนแล้ว												
คงเหลือ						136,300.00						

นับงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน, แดชเช็กร์เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดชำระ	รายการชดเชยคืน/รับ		หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	
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 ต่อพล	5/2565(CNTR-00024/65)	เงินสด / 2 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	11/11/2566			
3	25/11/2564	RCPT-00063/65	นายชาญ ทัพวงษ์	8/2565(CNTR-00049/65)	เงินสด / 1 ปี	15,450.00	ยังไม่คืน	09/12/2565			
4	30/11/2564	RCPT-00066/65	นายอภิสิทธิ์ ต่อพล	9/2565(CNTR-00051/65)	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	29/01/2567			
5	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ต่อพล	17/2565(CNTR-00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567			
6	26/05/2565	RCPT-01068/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	21/2565(CNTR-00203/65)	เงินสด / 1 ปี	4,000.00	ยังไม่คืน	01/07/2566			
7	26/05/2565	RCPT-01069/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	22/2565(CNTR-00204/65)	เงินสด / 1 ปี	9,250.00	ยังไม่คืน	01/07/2566			
8	28/06/2565	RCPT-01106/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	26/2565(CNTR-00227/65)	เงินสด / 1 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	06/07/2566			
9	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท อริสเกษมไฮดรอลิค จำกัด	27/2565(CNTR-00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงมอบงานงวดสุดท้าย			
10	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ต่อพล	28/2565(CNTR-00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567			
11	07/07/2565	RCPT-01141/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	29/2565(CNTR-00247/65)	เงินสด / 2 ปี	12,600.00	ยังไม่คืน	19/07/2567			
รวมทั้งสิ้น						212,750.00					
หัก รับ/คืน แล้ว											
คงเหลือ						212,750.00					

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,ແຄງເງິນ,ແຄງເງິນ,ແຄງເງິນ

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			14,884,155.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2565	10277583	(4,557.01)	
29/09/2565	10277594	(1,164.00)	
รวม			(5,721.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			14,878,434.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 0...3...1...0...2...5...6...5...

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 0...3...1...0...2...5...6...5...