



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนูกาสน์ นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๙๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นรองของใน ๕/๑๐๓ ก.ค.

ลงชื่อ.....

(นางลำตวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายจำนงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นายหนูกาลัน นิบุญท่า)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบทดลอง

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 360.00 | 360.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 429,200.00 | 429,200.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886) | 1101030101.001 | - | - | 1,838,150.24 | 1,838,150.24 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090) | 1101030101.001 | - | - | 1,129,414.96 | 1,129,414.96 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9) | 1101030102.001 | 14,337,141.99 | - | 48,254.00 | 1,129,414.96 | 13,255,981.03 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8) | 1101030102.001 | 899,835.21 | - | - | - | 899,835.21 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0) | 1101030102.001 | 1,975,057.56 | - | - | - | 1,975,057.56 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7) | 1101030102.001 | 3,272,598.29 | - | 2,211,724.26 | 2,215,145.24 | 3,269,177.31 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 560,140.00 | 539,140.00 | 21,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1) | 1104010101.001 | 22,392,359.39 | - | 715.95 | - | 22,393,075.34 | - |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 717,500.00 | - | - | - | 717,500.00 | - |
| 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 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 638,000.00 | - | - | - | 638,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 59,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 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 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 7,916.67 | - | - | - | 7,916.67 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 185,000.00 | - | - | - | 185,000.00 | - |
| 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 | 24,048,917.14 | - | 165,000.00 | - | 24,213,917.14 | - |
| 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 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 165,000.00 | - | - | 165,000.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 117,413.40 | 117,413.40 | - | - |
| เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 130,101.30 | 286,762.60 | 407,531.30 | - | 250,870.00 |
| เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | - | 23,852.00 | - | 23,852.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 987.95 | 987.95 | 2,395.50 | - | 2,395.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 46.32 | 46.32 | 43.20 | - | 43.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 2,429.91 | 2,429.91 | 11.80 | - | 11.80 |
| ใบสำคัญคู่ทางจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 9,544.00 | 4,538,119.70 | 4,528,575.70 | - | - |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 1,900.00 | 190.00 | 11,610.00 | - | 13,320.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 11,926.00 | 11,926.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 565,704.00 | 565,704.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนถึง 5 ปี | 2111020199.999 | - | 4,195.00 | - | - | - | 4,195.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี | 2111020199.999 | - | 7,200.00 | - | - | - | 7,200.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 38,500.00 | 9,500.00 | - | - | 29,000.00 |
| เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,617,335.21 | - | - | - | 1,617,335.21 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 13,600.00 | - | 17,400.00 | - | 31,000.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 45,130,163.70 | - | - | - | 45,130,163.70 |
| เงินต้นสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 17,890,929.05 | - | - | - | 17,890,929.05 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ | 4401030103.001 | - | 116.40 | - | 174.60 | - | 291.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,986.00 | - | 124.00 | - | 2,110.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตขุด | 4401030106.001 | - | 380.00 | 90.00 | 4,150.00 | - | 4,440.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตขุดเพื่อการค้า | 4401030110.001 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 40.00 | - | 100.00 | - | 140.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 240.00 | - | 40.00 | - | 280.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | - | - | - | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 13,339.50 | - | 715.95 | - | 14,055.45 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 40,250.00 | - | 200.00 | - | 40,450.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 162,588.14 | - | 162,588.14 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ | 4402010102.001 | - | 686,542.23 | - | 673,025.42 | - | 1,359,567.65 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 541,475.46 | - | 282,481.89 | - | 823,957.35 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 22,800.65 | - | 14,286.38 | - | 37,087.03 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,057,676.99 | - | 454,020.82 | - | 1,511,697.81 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 13,633.01 | - | 13,633.01 |
| รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 31,797.30 | - | - | - | 31,797.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 259,425.00 | - | 79,014.00 | - | 338,439.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 5,690,193.00 | - | 961,700.00 | - | 6,651,893.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 987,560.00 | - | 987,560.00 | 493,780.00 | 1,481,340.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | - | - | 849,446.00 | 213,753.00 | 635,693.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---------------|------------|--------|--------------------|------------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง | 51010103.001 | 56,000.00 | - | 56,000.00 | 28,000.00 | 84,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 510101013.001 | 47,420.00 | - | 47,420.00 | 23,710.00 | 71,130.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น | 510101015.001 | 358,060.00 | - | 358,060.00 | 179,030.00 | 537,090.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 510101016.001 | 26,820.00 | - | 26,820.00 | 13,410.00 | 40,230.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 510101019.001 | 457,320.00 | - | 228,660.00 | - | 685,980.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 510102010.001 | 7,392.00 | - | 11,926.00 | 2,692.00 | 16,626.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 510102010.001 | 19,500.00 | - | 10,000.00 | - | 29,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 510102014.001 | 14,000.00 | - | 14,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 510102019.001 | 429,608.00 | - | - | - | 429,608.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 510103010.001 | 2,400.00 | - | 12,300.00 | - | 14,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 510201019.001 | - | - | 38,200.00 | - | 38,200.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 51030102.001 | 960.00 | - | - | - | 960.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 51030103.001 | 2,400.00 | - | 1,600.00 | - | 4,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 510301019.001 | 4,218.00 | - | - | - | 4,218.00 | - |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ | 510302010.001 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | - | - |
| ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย | 51040104.001 | 2,195.00 | - | 18,030.00 | - | 20,225.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 51040107.001 | 36,145.00 | - | 245,000.00 | - | 281,145.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 51040107.002 | - | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 510401010.001 | 10,300.00 | - | 10,150.00 | - | 20,450.00 | - |
| ค่าล้างหมอบริการ - บุคคลภายนอก | 510401012.001 | 159,400.00 | - | 27,200.00 | 31,800.00 | 154,800.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 38,565.52 | - | 13,983.08 | - | 52,548.60 | - |
| ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 3,224.72 | - | 1,150.04 | - | 4,374.76 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 719.46 | - | 385.20 | - | 1,104.66 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 8,474.40 | - | 4,237.20 | - | 12,711.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,500.00 | - | 500.00 | - | 3,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 300.00 | - | - | - | 300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 56,022.12 | - | 283,468.20 | - | 339,490.32 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | - | - | 24,000.00 | - | 24,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,939,000.00 | - | 962,000.00 | - | 2,901,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 640,199.58 | - | 832,087.50 | 234,285.00 | 1,238,002.08 | - |
| รวม | รวม | 102,289,297.37 | 102,289,297.37 | 17,011,812.51 | 17,011,812.51 | 105,090,054.60 | 105,090,054.60 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

| รายการ | | | บาท |
|--|--------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | 3,288,250.77 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| ดอกเบียค่างรับ | 3/2564 | (19,073.46) | |
| รวม | | | (19,073.46) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | 3,269,177.31 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๕ ม.ค. ๖4

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุวิภาณี)

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการคลัง

วันที่ ๕ ม.ค. ๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลวางแผนน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-68058-0

| รายการ | | | บาท |
|--|--------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | 1,986,607.56 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ยังไม่รับรู้ | 3/2564 | (11,550.00) | |
| รวม | | | (11,550.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | 1,975,057.56 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 5 ม.ค. 64

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง ศรีทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้ควบคุมการคลัง

วันที่ 6 ม.ค. 64

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 13:28

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง |
|--|--|-------------------|------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีป้าย | 29,000.00 | 0.00 |
| | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 60,000.00 | 0.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | | 89,000.00 | 0.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 2,500.00 | 291.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 0.00 | 20.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 5,000.00 | 2,110.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 115,000.00 | 4,440.00 |
| | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 30.00 | 0.00 |
| | ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 100.00 | 20.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 400.00 | 140.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าปรับอื่น ๆ | 600.00 | 0.00 |
| | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 5,000.00 | 0.00 |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 8,000.00 | 50.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 600.00 | 280.00 |
| | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 1,200.00 | 1,200.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 140,430.00 | 8,551.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ดอกเบี้ย | 270,000.00 | 14,055.45 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 270,000.00 | 14,055.45 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 500.00 | 0.00 |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 210,000.00 | 40,450.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 210,500.00 | 40,450.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 200.00 | 0.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | | 200.00 | 0.00 |

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 13:28

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 640,000.00 | 162,588.14 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 9,378,000.00 | 1,359,567.65 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 3,317,000.00 | 823,957.35 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 138,000.00 | 37,087.03 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 5,828,000.00 | 1,511,697.81 |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | 60,270.00 | 13,633.01 |
| | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 222,000.00 | 31,797.30 |
| | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,187,000.00 | 338,439.00 |
| | รวมหมวดภาษีจัดสรร | 20,770,270.00 | 4,278,767.29 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 22,247,600.00 | 6,651,893.00 |
| | รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 22,247,600.00 | 6,651,893.00 |
| | รวมทั้งหมด | 43,728,000.00 | 10,993,716.74 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 31,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 29,000.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,617,335.21 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 11.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 43.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 2,395.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 3,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 % | 4,195.00 | |
| อุดหนุนระบบวัตถุประสงครอศนจังหวัด | 7,200.00 | 11,395.00 |
| | | <hr/> |
| รวม | | 1,694,180.71 |

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด จ่ายเงิน | รายการเข้า/รับ | | | หมายเหตุ | | |
|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------|----------|---------|--|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | | รวมเงิน | |
| 1 | 26/06/2562 | RCPT-00331/62 | รับทำางแนววิสัยทัศน์ก่อสร้าง | 25/2562(CNTR-0028/62) | เงินสด / 2 ปี | 16,500.00 | ยังไม่คืน | 24/08/2564 | | | | | | |
| 2 | 26/06/2562 | RCPT-00332/62 | รับทำางแนววิสัยทัศน์ก่อสร้าง | 26/2562(CNTR-0029/62) | เงินสด / 2 ปี | 4,600.00 | ยังไม่คืน | 15/08/2564 | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 21,100.00 | | | | | | | | |
| หัก งบ/คืน แล้ว | | | | | | - | | | | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 21,100.00 | | | | | | | | |

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด จำคืน | รายการยกขึ้น/รับ | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
| 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 | 19/05/2563 | RCPT-01099/63 | นางสาวประภัสสร ทองกุล | 13/2563(CNTR-0263/63) | เงินสด / 1 ปี | 7,900.00 | ยังไม่คืน | 29/05/2564 | | | | | | |
| 3 | 11/09/2563 | RCPT-01183/63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณถล่มมาเกิด | 20/2563(CNTR-0376/63) | เงินสด / 2 ปี | 4,750.00 | ยังไม่คืน | 12/11/2565 | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 21,500.00 | | | | | | | | |
| หัก รับคืน แล้ว | | | | | | - | | | | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 21,500.00 | | | | | | | | |

مبلغประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด จำคืน | รายการจ่ายคืนรับ | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|--|------------------|------------------------------|-----------|---------|----------|--|--|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ | | |
| 1 | 17/12/2563 | RCPT-00168/64 | บริษัท เจริญวิทย์ เ็นดิ (2020) จำกัด | 4/2564(CNTR-0064/64) | เงินสด / 2 ปี | 6,150.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับถัดจากรวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย | | | | | | | |
| 2 | 17/12/2563 | RCPT-00169/64 | บริษัท เจริญวิทย์ เ็นดิ (2020) จำกัด | 5/2564(CNTR-0065/64) | เงินสด / 2 ปี | 11,250.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับถัดจากรวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 17,400.00 | | | | | | | | | |
| หัก รับคืน แล้ว | | | | | | - | | | | | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 17,400.00 | | | | | | | | | |

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค