



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/วค

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย  
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 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

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



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๔๕๓๓

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

ลงชื่อ.....  
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

ลงชื่อ.....  
(นายจันทน์ หน่ายโสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

ลงชื่อ.....  
(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,003,500.00	1,003,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	7,674,906.64	7,674,906.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	958,315.15	958,315.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	3,963,145.68	-	5,124,869.00	958,315.15	8,129,699.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,092,901.83	-	600.00	-	1,093,501.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,273,736.77	-	24,850.00	-	2,298,586.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	15,937,726.70	-	4,099,036.78	8,352,966.42	11,683,797.06	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,505,262.93	-	5,129.31	-	22,510,392.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	20,600.00	41,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	261,600.00	-	-	300.00	261,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,810,526.42	-	499,000.00	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,017,533.35	-	-	-	2,017,533.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,426,357.57	-	-	-	4,426,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,404,802.70	-	-	-	1,404,802.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	250,400.00	-	-	-	250,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,853.80	-	-	-	202,853.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,866.67	-	-	-	343,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,900.00	-	-	-	62,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,169.92	-	-	-	7,169.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,550.00	-	-	-	26,550.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	284,870.00	-	73,000.00	-	357,870.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	73,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,513.05	-	-	-	174,513.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	71,978,635.14	-	360,000.00	-	72,338,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	26,079,455.07	-	-	-	26,079,455.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,849,645.83	-	-	-	18,849,645.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	499,000.00	-	360,000.00	-	859,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	499,000.00	1,846,443.50	-	1,448,474.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	112,635.44	112,635.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	39,157.00	39,157.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,310.00	3,310.00	2,287.20	-	2,287.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	8,673.81	8,673.81	36,451.82	-	36,451.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นตอจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.08	82.28	82.20	-	3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นตอจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,408.47	9,408.47	15,342.70	-	15,342.70
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,975,774.46	2,975,774.46	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,000.00	85,500.00	-	75,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,214.00	12,214.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	414,224.11	414,224.11	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	175,550.00	-	22,500.00	-	198,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,624,501.83	-	300.00	-	1,624,801.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,600.00	-	20,000.00	-	237,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,257,280.92	-	-	-	74,257,280.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,773,303.39	-	-	-	22,773,303.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยตรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,028.00	-	159.00	-	1,187.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,240.00	-	17,160.00	-	29,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,707.39	-	-	45,580.88	-	30,873.49
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	29,750.00	-	24,850.00	-	54,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,350.00	-	200.00	-	1,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,970.24	-	54,382.07	-	223,352.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,029,063.99	-	1,014,541.53	-	4,043,605.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	611,024.05	-	719,248.43	-	1,330,272.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,656.58	-	18,786.53	-	68,443.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	700,590.08	-	788,544.42	-	1,489,134.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,143.21	-	-	-	11,143.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	79,713.23	-	83,766.03	-	163,479.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	269,184.00	-	60,904.00	-	330,088.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,709,548.00	-	2,291,854.00	-	9,001,402.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## -บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,811,550.00	-	605,514.00	-	2,417,064.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	940,286.00	181,100.00	759,186.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,380.00	-	26,460.00	-	105,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	559,590.00	-	186,530.00	-	746,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,896.00	-	9,381.00	-	26,277.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,500.00	-	19,000.00	-	69,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,000.00	-	8,000.00	-	32,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00	-	-	-	427,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,029.00	-	4,029.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,342.00	-	13,850.00	-	79,192.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,500.00	-	2,900.00	-	34,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	99,388.60	-	52,827.00	1,106.00	151,109.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,900.00	-	440,570.00	-	458,470.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,500.00	-	22,700.00	-	69,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,885.00	-	406,940.00	-	606,825.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,144.04	-	17,617.37	-	62,761.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,391.68	-	2,144.71	-	7,536.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	979.05	-	321.00	-	1,300.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,474.40	-	4,237.20	-	12,711.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	47,800.00	-	55,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,050.00	-	-	-	13,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,125.00	-	4,125.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,000.00	-	37,550.00	-	69,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,195.00	-	11,065.00	-	44,260.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	255,628.20	-	20,000.00	-	275,628.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,045,600.00	-	1,014,000.00	-	4,059,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	865,362.64	-	587,490.95	-	1,452,853.59	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	28,300.00	-	38,550.00	-	66,850.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>160,493,747.04</b>	<b>160,493,747.04</b>	<b>30,426,638.18</b>	<b>30,426,638.18</b>	<b>165,369,645.40</b>	<b>165,369,645.40</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	237,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	198,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,624,801.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	15,342.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,287.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	36,451.82
<b>รวม</b>	<b>2,114,536.55</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,764,339.73	ยอดยกมา		45,772,773.91
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
31,964.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,407.20
620.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20.00
7,640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,500.00
59,745.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	45,580.88
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
56,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	25,050.00
7,659,518.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,740,173.01
9,041,402.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,301,854.00
<b>16,857,060.11</b>	<b>รวม</b>		<b>5,137,585.09</b>
148,020.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,900.00
73,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	73,000.00
5,705,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	859,000.00
6,685,493.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,448,474.80
1,225,801.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	151,792.44
8,373,239.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,029,938.38
115,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	85,500.00
1,668,178.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	426,438.11
42,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,500.00
1,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	300.00
59,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,000.00
7,135.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,259.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>24,105,876.97</b>	<b>รวม</b>		<b>6,158,843.73</b>
<b>40,962,937.08</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,296,428.82</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,478,028.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,834,875.00
34,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,900.00
12,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,160.00
1,524,649.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,035,726.28
4,435,728.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,034,000.00
1,496,992.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	587,490.95
66,850.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	38,550.00
<b>13,048,727.72</b>	<b>รวม</b>		<b>4,535,702.23</b>
126,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,600.00
2,462,000.00	อาคาร	1205000000.000	499,000.00
146,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	146,000.00
3,243,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	360,000.00
5,067,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	360,000.00

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,585,093.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,846,443.50
1,248,301.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	151,792.44
8,354,782.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,997,249.02
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
1,668,574.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	426,438.11
20,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>28,962,571.66</b>	<b>รวม</b>		<b>6,817,523.07</b>
<b>42,011,299.38</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>11,353,225.30</b>
<b>(1,048,362.30)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(56,796.48)</b>
<b>45,715,977.43</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>45,715,977.43</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,187.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	29,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,964.30
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		620.00
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,640.00
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,745.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		59,745.42
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	54,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,550.00
รวม รายได้อื่น		56,150.00
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	223,352.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,043,605.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,330,272.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,443.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,489,134.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,143.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	163,479.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	330,088.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,659,518.39

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,001,402.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,041,402.00
รวมทั้งสิ้น		16,857,060.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,417,064.00
โบนัส	5101010102.001	759,186.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	746,120.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,260.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,839,910.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,277.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,029.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>558,926.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,192.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>79,192.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>79,192.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,478,028.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>34,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>34,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,720.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>12,080.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>12,080.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	121,693.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	458,470.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	606,825.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,256,188.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,451.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,536.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,300.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,948.80
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>114,236.31</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,125.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>75,075.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>75,075.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,550.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>79,150.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,524,649.31</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	351,128.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,059,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>4,435,728.30</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>4,435,728.30</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,496,992.11
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,496,992.11</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	66,850.00
	รวมทั้งสิ้น	13,048,727.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการเข้า/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ เลขที่ใบรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	26/10/2564	RCPT-00043/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	4/2565(CNTR- 00013/65)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	21/12/2566				
2	29/10/2564	RCPT-00046/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	5/2565(CNTR- 00024/65)	เงินสด / 2 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	11/11/2566				
3	30/11/2564	RCPT-00066/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	9/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	29/01/2567				
4	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	17/2565(CNTR- 00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567				
5	26/05/2565	RCPT-01068/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	21/2565(CNTR- 00203/65)	เงินสด / 1 ปี	4,000.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
6	26/05/2565	RCPT-01069/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	22/2565(CNTR- 00204/65)	เงินสด / 1 ปี	9,250.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
7	28/06/2565	RCPT-01106/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	26/2565(CNTR- 00227/65)	เงินสด / 1 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	06/07/2566				
8	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด	27/2565(CNTR- 00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
9	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	28/2565(CNTR- 00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567				
10	07/07/2565	RCPT-01141/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2565(CNTR- 00247/65)	เงินสด / 2 ปี	12,600.00	ยังไม่คืน	19/07/2567				
						<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>197,300.00</b>	
						<b>หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว</b>						
						<b>คงเหลือ</b>					<b>197,300.00</b>	

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,แคะเช็ค

**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	วันที่	รายการเข้า/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
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 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	นายพิชาญ ทิวงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	22/09/2566					
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					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>136,300.00</b>							
<b>หัก วิชา/คืน/ปรับปรุง แล้ว</b>													
<b>คงเหลือ</b>						<b>136,300.00</b>							

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,ແຂໜີເຢີເຈັດ

**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนำเงิน	รายการชำระเงิน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ เลขที่ใบรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน
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 รุ่งเรืองกิจ	11/2564(CNTR-0136/64)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	22/05/2566					
4	26/04/2564	RCPT-01594/64	นายอภิสิทธิ์ ทอพล	13/2564(CNTR-0182/64)	เงินสด / 2 ปี	4,050.00	ยังไม่คืน	06/05/2566					
5	26/04/2564	RCPT-01593/64	นายอภิสิทธิ์ ทอพล	14/2564(CNTR-0181/64)	เงินสด / 2 ปี	10,300.00	ยังไม่คืน	25/06/2566					
6	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ทอพล	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	นายพิชาญ ทิพงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	22/09/2566					
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					
						<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>136,300.00</b>		
						<b>หัก เงินรับปรับปรุงแล้ว</b>							
						<b>คงเหลือ</b>					<b>136,300.00</b>		

นี้งบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเขียรี่เช็ค

อ.แวงน้อย อ.ขอนแก่น

**องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			11,689,702.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2565	10281027	(396.52)	
20/01/2566	10281057	(1,425.60)	
31/01/2566	10285909	(4,083.75)	
<b>รวม</b>			<b>(5,905.87)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			11,683,797.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวศิริพร พันมาตย์ )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ ๐๑ ก.พ. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางรุ่ง สุขกำเนิด )

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๐๑ ก.พ. ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			8,153,781.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/12/2565	50976506	(2,227.50)	
20/01/2566	50976521	(21,854.25)	
รวม			(24,081.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			8,129,699.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....  


( นางสาวศิริพร พันมาตย์ )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่... ๐๑ กพ ๒๕๖๖ .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....  


นางรุ่ง สุขกำเนิด  
(.....)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... ๐๑ กพ ๒๕๖๖ .....