



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๕๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนูกาลัน นิบูนท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

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 โทร ๐-๕๓๐๐-๕๖๘๗

ที่ ชก ๘๖๘๐๒/๒๕๕ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่เห็นด้วย

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่เห็นด้วย

ลงชื่อ.....
(นายจำนงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่เห็นด้วย

ลงชื่อ.....
(นายหนูกาสน์ นิบุญทำ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	662,100.00	662,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรงวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	10,913,089.35	10,913,089.35	-	-
เงินฝากกระแสรงวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,419,598.29	1,419,598.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	12,524,306.11	-	29,737.00	1,419,598.29	11,134,444.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	970,963.85	-	-	-	970,963.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,050,080.33	-	1,050.00	-	2,051,130.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	8,757,779.24	-	10,519,463.46	9,692,111.86	9,585,130.84	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	310,200.00	294,600.00	15,600.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	10,655,000.00	-	-	10,655,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,420,138.20	-	14,093.04	-	22,434,231.24	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	21,643.00	21,643.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	647,500.00	-	-	-	647,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,925,569.05	-	-	-	1,925,569.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,879,000.00	-	-	-	1,879,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,133.33	-	-	-	1,002,133.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,121,857.57	-	-	-	2,121,857.57	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,469,449.56	-	-	-	1,469,449.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,213.34	-	-	-	130,213.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	216,266.67	-	-	-	216,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	10,000.00	-	-	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
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	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,150.02	-	-	-	91,150.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,791.66	-	-	-	12,791.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
ถนน	1208010101.001	26,604,917.14	-	20,459,000.00	-	47,063,917.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	20,139,000.00	-	504,000.00	20,459,000.00	184,000.00	-
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	32,978.64	32,978.64	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,477,200.00	9,318,842.60	1,248,842.60	-	407,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	92,000.00	268,842.79	176,942.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,000.00	52,100.00	32,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,039.89	3,039.89	3,937.95	-	3,937.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,790.79	6,790.79	6,790.79	-	6,790.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.12	43.12	39.60	-	39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	109,242.98	109,242.98	82,512.74	-	82,512.74
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,953,677.20	1,958,177.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,105,944.00	3,050,000.00	-	-	4,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,140.00	5,140.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	379,210.00	379,210.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่ใช้จ่ายภาษีมารุงท้องถิ่น 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่รักษายาพยาบาล สปสช	2111020199.999	-	-	1,084.00	1,084.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่โครงการก่อสร้างป้องกันขอบเขตฝอยแบบประยุกต์	2111020199.999	-	292,000.00	184,000.00	-	-	108,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไว้ระงับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2564	2111020199.999	-	11,376.00	-	-	-	11,376.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไว้ระงับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม ประจำปี 2564	2111020199.999	-	10,876.00	-	-	-	10,876.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไว้ระงับป้องกันสุขภาพของปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านนาจาน	2111020199.999	-	18,126.00	-	-	-	18,126.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไว้ระงับป้องกันสุขภาพของปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านหนองเขม	2111020199.999	-	17,176.00	-	-	-	17,176.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไว้ระงับป้องกันสุขภาพของปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านหนองเขม	2111020199.999	-	22,226.00	-	-	-	22,226.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไว้ระงับป้องกันสุขภาพของปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านหนองเขม	2111020199.999	-	21,776.00	-	-	-	21,776.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไว้ระงับป้องกันสุขภาพของปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านหนองเขม	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	21,100.00	21,100.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,618,463.85	-	-	-	1,618,463.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	128,100.00	21,800.00	-	-	149,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,130,163.70	-	-	-	45,130,163.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,890,929.05	-	-	-	17,890,929.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,330.00	-	-	-	36,330.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,523.50	-	-	-	12,523.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยตรา	4401030103.001	-	2,347.40	29.10	-	-	2,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	3,775.00	287.00	-	-	4,062.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมนุมย่อย	4401030106.001	-	121,560.00	480.00	-	-	122,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	20.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	5,925.00	-	-	-	5,925.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,308.00	-	-	-	1,308.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำทะเบียนคนเลี้ยงปศุสัตว์ หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,560.00	-	200.00	-	1,760.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	56,942.40	-	-	-	56,942.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	41,118.31	-	14,093.04	-	55,211.35
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	265.00	-	250.00	-	515.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	152,000.00	-	-	-	152,000.00
รายได้จากการขายตุ๊กตารักษ์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	113,550.00	-	1,450.00	-	115,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	547,018.54	-	51,022.67	-	598,041.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,050,970.90	-	-	-	8,050,970.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,960,649.35	-	289,758.64	-	3,250,407.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	139,581.66	-	14,936.50	-	154,518.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,616,814.41	-	375,590.13	-	4,992,404.54

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,347.37	-	-	-	39,347.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยสัมปทาน	4402010111.001	-	102,451.65	-	42,257.72	-	144,709.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	825,138.00	-	110,278.00	-	935,416.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,742,701.01	-	2,691,606.70	-	21,434,307.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	20,259,000.00	-	-	-	20,259,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	184,000.00	-	184,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,095,920.00	-	515,050.00	-	5,610,970.00	-
โบนัส	5101010102.001	635,693.00	-	-	-	635,693.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00	-	28,000.00	-	308,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,440.00	-	24,450.00	-	268,890.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,683,374.00	-	149,790.00	-	1,833,164.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	123,495.00	-	9,875.00	-	133,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,286,600.00	-	228,660.00	-	2,515,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,789.00	-	3,785.00	-	60,574.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,500.00	-	15,000.00	-	139,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00	-	-	-	429,608.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72	-	-	-	5,118.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,500.00	-	31,900.00	-	70,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแจงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,160.00	-	-	-	15,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00	-	-	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,526.00	-	-	-	9,526.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	171,412.00	-	36,779.00	-	208,191.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	387,315.00	-	16,740.00	-	404,055.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,380.00	-	46,700.00	-	169,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	770,600.00	-	102,464.00	37,200.00	835,864.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,864.73	-	25,146.11	-	205,010.84	-
ค่าบำรุงระบบและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,996.18	-	2,399.90	-	10,396.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,733.32	-	-	-	3,733.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,372.00	-	4,237.20	-	54,609.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,536.00	-	-	-	2,536.00	-
ค่าค่าขนส่งวัสดุค่าทำเนียม	5104030206.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,436.00	-	3,124.00	-	7,560.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,650.00	-	-	-	52,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,149,910.30	-	38,134.48	-	1,188,044.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	131,655.00	-	131,655.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	303,160.00	-	10,430.00	-	313,590.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,746,600.00	-	961,400.00	-	10,708,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนแก่การดำเนินงานอื่น	5107010199.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00	-	-	-	69,271.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้-ง-เรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,298,739.17	-	649,870.76	-	4,948,609.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
รวม	รวม	162,941,728.28	162,941,728.28	63,309,856.60	63,309,856.60	155,281,352.08	155,281,352.08

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			9,634,930.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/08/2564	10241964	(9,600.00)	
26/08/2564	10241970	(40,200.00)	
รวม			(49,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			9,585,130.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 1 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 1 ก.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวงเวียน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			11,185,204.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/07/2564	45656523	(20,000.00)	
25/08/2564	45656568	(7,296.30)	
27/08/2564	45656577	(19,206.00)	
26/08/2564	45656571	(4,257.00)	
รวม			(50,759.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			11,134,444.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,013,833.59	ยอดยกมา		46,723,267.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,853.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
129,808.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	816.10
7,233.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,010.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
112,153.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,093.04
515.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	250.00
267,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,450.00
18,165,815.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	883,843.66
41,877,307.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,875,606.70
60,616,997.00	รวม		3,776,259.50
26,435,624.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,949,600.00
21,643.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	21,643.00
390,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
27,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,000.00
23,110,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	20,459,000.00
27,587,833.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,281,821.24
1,864,140.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	209,042.79
27,840,091.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,051,458.28
4,238,124.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,663,144.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	385,434.00
540,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,816.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
136,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,800.00
116,893,866.60	รวม		35,389,799.31
177,510,863.60	รวมรายรับ		39,166,058.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,087,547.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,013,510.00
103,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,034,485.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	207,390.21
12,578,289.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,141,619.48
69,271.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,948,609.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	649,870.76
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,013,849.87	รวม		3,012,390.45
26,447,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	310,200.00
21,643.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	21,643.00
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
23,110,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	20,459,000.00
23,294,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	504,000.00
27,180,633.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,351,821.24
1,864,140.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	321,042.79
27,800,285.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,072,793.98
4,182,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,050,000.00
4,453,588.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	569,434.00
540,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,100.00
74,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,115.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,785.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
139,334,946.24	รวม		36,701,035.01
171,348,796.11	รวมรายจ่าย		39,713,425.46
6,162,067.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(547,366.65)
46,175,901.08	ยอดยกไป		46,175,901.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,330.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,523.50
รวม รายได้ภาษี		48,853.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,062.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	122,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129,808.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,925.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,308.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,233.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,010.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,942.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,211.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,153.75
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	515.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		515.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	152,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	115,000.00
รวม รายได้อื่น		267,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	598,041.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,050,970.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,250,407.99

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	154,518.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,992,404.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,347.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	144,709.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	935,416.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,165,815.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	21,434,307.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	20,259,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	184,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,877,307.71
รวมทั้งสิ้น		60,616,997.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,610,970.00
โบนัส	5101010102.001	635,693.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,890.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,833,164.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	133,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,515,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,305,347.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,574.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		711,800.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		70,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		70,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,087,547.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		103,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,526.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,286.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	208,191.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	404,055.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,080.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	835,864.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,657,190.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,010.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,396.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,733.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,609.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,536.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		276,285.44
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,560.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		48,360.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		48,360.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,650.00
รวม ค่าตอบแทน		52,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,034,485.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,188,044.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกิจการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	131,655.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	313,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,708,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,578,289.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,578,289.78
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		69,271.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,948,609.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,948,609.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,013,849.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		149,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,618,463.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		82,512.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,937.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,790.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
โครงการก่อสร้างบ่อฝึงคลบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์	108,000.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2564	11,376.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม ประจำปี 2564	10,876.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านนาจาน	18,126.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านหนองขม	17,176.00	
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	22,226.00	
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม	21,776.00	
อุดหนุนระบู้วัดอุปสงฆ์รศรคินจังหวัด	7,200.00	220,951.00
	รวม	2,082,595.93

ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดชำระ	รายการจ่ายคืน/รับ					
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	17/12/2563	RCPT-00168/64	บริษัท เค.จี.บี. เอ็นจิเนียริง (2020) จำกัด	4/2564(CNTR-0064/64)	เงินสด / 2 ปี	6,150.00	ยังไม่คืน	05/02/2566						
2	17/12/2563	RCPT-00169/64	บริษัท เค.จี.บี. เอ็นจิเนียริง (2020) จำกัด	5/2564(CNTR-0065/64)	เงินสด / 2 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	05/02/2566						
3	24/03/2564	RCPT-01372/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง 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	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
6	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ทอพล	640622016864 (CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
7	09/07/2564	RCPT-02118/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	19/2564(CNTR-0245/64)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
8	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชญ์ ศิพวงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
9	09/08/2564	RCPT-02138/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	21/2564(CNTR-0261/64)	เงินสด / 2 ปี	7,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
10	09/09/2564	RCPT-02139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	22/2564(CNTR-0262/64)	เงินสด / 2 ปี	14,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
รวมทั้งสิ้น						136,300.00								
หัก รับคืนแล้ว														
คงเหลือ						136,300.00								

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการชำระเงิน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	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	11/09/2563	RCPT-01183/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณส่งเสริมเกิด	20/2563(CNTR- 0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565				
รวมทั้งสิ้น						13,600.00						
หัก รับคืน แล้ว												
คงเหลือ						13,600.00						

นับงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค