



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๗๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 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

นางสาว
สุวิมล

ร่าง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๑๖ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....
(นายจันทน์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,004,900.00	1,004,900.00	-	-
เงินฝากกระเสรวายันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	3,077,874.34	3,077,874.34	-	-
เงินฝากกระเสรวายันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	411,754.35	411,754.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	6,088,112.64	-	33,433.78	411,754.35	5,709,792.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,071,101.83	-	20,600.00	-	1,091,701.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,243,986.77	-	-	-	2,243,986.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	14,878,434.65	-	3,645,583.39	2,158,328.39	16,365,689.65	-
เงินฝาก ไม่ใส่รายตัว (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,482,703.84	-	3,203.80	-	22,485,907.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	34,540.00	34,540.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	282,500.00	-	-	20,300.00	262,200.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	345.68	-	-	345.68	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	28,526.25	-	-	28,526.25	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	33,407.60	-	-	33,407.60	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	2,017,533.35	-	-	-	2,017,533.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,233,357.57	-	-	-	4,233,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,404,802.70	-	-	-	1,404,802.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	250,400.00	-	-	-	250,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	202,853.80	-	-	-	202,853.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,866.67	-	-	-	343,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
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	-	-	-	284,870.00	-
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	69,095,635.14	-	-	-	69,095,635.14	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	637,200.00	-	445,000.00	-	1,082,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	123,875.82	123,875.82	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	631.30	469,476.30	504,685.00	-	35,840.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	22,500.00	544,002.43	521,502.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,100.00	25,496.52	-	11,396.52
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	29,926.86	29,926.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,707.10	5,707.10	92.90	-	92.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,712.94	7,712.94	8,508.43	-	8,508.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.63	42.63	42.67	-	42.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,164.77	22,164.77	4,300.81	-	4,300.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,829,088.89	1,829,088.89	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	119,638.62	119,638.62	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,332.00	-	7,332.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	390,183.89	390,183.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	-	30,962.78	30,962.78	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	2111020199.999	-	396.52	396.52	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,050.00	-	-	-	176,050.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,623,601.83	-	300.00	-	1,623,901.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	177,750.00	-	-	-	177,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	74,253,537.90	3,392.35	-	-	74,250,145.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,772,642.86	598.65	-	-	22,772,044.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	761.00	-	761.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกอบหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	28,871.93	3,203.80	25,668.13	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	64,761.30	-	64,761.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,109,527.67	-	1,109,527.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	17,803.19	-	17,803.19
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเสริม	4402010111.001	-	-	-	79,713.23	-	79,713.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	67,414.00	-	67,414.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,281,264.00	-	3,281,264.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	603,850.00	-	603,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,460.00	-	26,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	186,530.00	-	186,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	427,120.00	-	427,120.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,540.00	-	5,540.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	51,296.60	-	51,296.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,350.00	-	3,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	34,455.00	-	34,455.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,689.66	25,689.66	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,774.06	-	1,774.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	328.49	-	328.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,237.20	4,237.20	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,065.00	-	11,065.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	75,500.10	75,500.10	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,018,000.00	-	1,018,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	395,638.52	44,138.52	351,500.00	-
รวม	รวม	148,432,108.39	148,432,108.39	15,433,826.77	15,433,826.77	152,940,164.37	152,940,164.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,764,339.73	ยอดยกมา		46,764,339.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,531.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,531.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
3,203.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,203.80
900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	900.00
1,339,219.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,339,219.39
3,281,264.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,281,264.00
4,626,158.19	รวม		4,626,158.19
54,840.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,840.00
628,560.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	628,560.82
546,998.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	546,998.95
1,842,033.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,842,033.70
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
428,478.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,478.67
300.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	300.00
3,531,212.14	รวม		3,531,212.14
8,157,370.33	รวมรายรับ		8,157,370.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,479,985.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,479,985.00
23,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,400.00
11,140.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,140.00
103,714.41	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	103,714.41
1,093,500.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,093,500.10
395,638.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	395,638.52
3,107,378.03	รวม		3,107,378.03
34,540.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,540.00
445,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	445,000.00
593,352.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	593,352.12
558,102.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	558,102.43
1,864,716.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,864,716.33
421,543.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	421,543.19
3,917,254.07	รวม		3,917,254.07
7,024,632.10	รวมรายจ่าย		7,024,632.10
1,132,738.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,132,738.23
47,897,077.96	ยอดยกไป		47,897,077.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	761.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,531.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,203.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,203.80
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	900.00
รวม รายได้อื่น		900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	64,761.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,109,527.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,803.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	79,713.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	67,414.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,339,219.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,281,264.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,281,264.00
รวมทั้งสิ้น		4,626,158.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	603,850.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	186,530.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,065.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,019,765.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		447,620.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,479,985.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		23,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,140.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,880.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,455.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		59,685.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,689.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,774.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	328.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,237.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		32,029.41
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		103,714.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	75,500.10
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,018,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,093,500.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,093,500.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	395,638.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		395,638.52
รวมทั้งสิ้น		3,107,378.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	177,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	176,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,623,901.83
เงินรับฝากประกันสังคม	7,332.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,300.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	42.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	92.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	8,508.43
รวม	<u>1,997,978.64</u>

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	11/09/2563	RCPT-01183/03	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณคัสแมกเกิด	20/2563(CNTR- 0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565					
รวมทั้งสิ้น						4,750.00							
หัก รับคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						4,750.00							

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็คเขียฯเช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการชำระเงิน			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
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	นายพิชาย ทัพวงษ์	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 รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						136,300.00						

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนทุนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระ	รายการชำระเงิน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	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	25/11/2564	RCPT-00063/65	นายพิชญ ทิพวงษ์	8/2565(CNTR- 00049/65)	เงินสด / 1 ปี	15,450.00	ยังไม่คืน	09/12/2565				
4	30/11/2564	RCPT-00066/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	9/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	29/01/2567				
5	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	17/2565(CNTR- 00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567				
6	26/05/2565	RCPT-01068/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	21/2565(CNTR- 00203/65)	เงินสด / 1 ปี	4,000.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
7	26/05/2565	RCPT-01069/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	22/2565(CNTR- 00204/65)	เงินสด / 1 ปี	9,250.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
8	28/06/2565	RCPT-01106/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	26/2565(CNTR- 00227/65)	เงินสด / 1 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	06/07/2566				
9	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ศรีลักษณ์โยธา จำกัด	27/2565(CNTR- 00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
10	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	28/2565(CNTR- 00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567				
11	07/07/2565	RCPT-01141/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2565(CNTR- 00247/65)	เงินสด / 2 ปี	12,600.00	ยังไม่คืน	19/07/2567				
รวมทั้งสิ้น						212,750.00						
หัก รับคืนแล้ว						-						
คงเหลือ						212,750.00						

บัญชีประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,725,132.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2565	50976473	(5,880.60)	
27/10/2565	50976474	(7,528.97)	
27/10/2565	50976475	(1,930.50)	
รวม			(15,340.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,709,792.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....๐...๑...๑...๑...๒...๕...๖...๕

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....๐ 1 1 1 2 5 6 5.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			16,411,546.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2565	10277583	(4,557.01)	
26/10/2565	10281023	(41,300.00)	
รวม			(45,857.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			16,365,689.65

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ).....


(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 0 1 1 1 2 5 6 5

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 0 1 1 1 2 5 6 5

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-2-03566-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			22,494,302.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	11082565	(4,968.45)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27092565	(728.98)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	28082565	(2,697.12)	
รวม			(8,394.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			22,485,907.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Ref DATE	Acct DESCR	Amo DIBIT	CRD DIBIT	Document DATE	Am DIBIT	Am DIBIT	PRIN BALANCE	INT DIBIT
11/05/65	IIPC	00002	3M	0.250		+++++++4,903.31	****22,473,633.52	9430
11/05/65	TAX	00002	3M			-----0.00	****22,473,633.52	9430
11/05/65	PRIN	00002	3M	0.250	11/05/65	+++++7,384,717.43	****22,473,633.52	
28/05/65	IIPC	00003	3M	0.250		+++++++2,607.58	****22,476,241.10	9430
28/05/65	TAX	00003	3M			-----0.00	****22,476,241.10	9430
28/05/65	PRIN	00003	3M	0.250	28/05/65	+++++4,280,204.10	****22,476,241.10	
27/06/65	IIPC	00001	3M	0.250		+++++++728.52	****22,476,969.62	9430
27/06/65	TAX	00001	3M			-----0.00	****22,476,969.62	9430
27/06/65	PRIN	00001	3M	0.250	27/06/65	+++++1,136,839.57	****22,476,969.62	
09/07/65	IIPC	00005	3M	0.250		+++++++3,187.00	****22,480,156.62	9430
09/07/65	TAX	00005	3M			-----0.00	****22,480,156.62	9430
09/07/65	PRIN	00005	3M	0.250	09/07/65	+++++5,084,290.33	****22,480,156.62	
01/08/65	IIPC	00004	3M	0.250		+++++++2,367.22	****22,482,703.84	9430
01/08/65	TAX	00004	3M			-----0.00	****22,482,703.84	9430
01/08/65	PRIN	00004	3M	0.250	01/08/65	+++++4,076,532.42	****22,482,703.84	
11/08/65	IIPC	00002	3M	0.250		+++++++4,968.49*	****22,487,672.29	9430
11/08/65	TAX	00002	3M			-----0.00	****22,487,672.29	9430
11/08/65	PRIN	00002	3M	0.250	11/11/65	+++++7,869,609.38	****22,487,672.29	
28/08/65	IIPC	00003	3M	0.250		+++++++2,397.12*	****22,490,069.41	9430
28/08/65	TAX	00003	3M			-----0.00	****22,490,069.41	9430
28/08/65	PRIN	00003	3M	0.250	28/11/65	+++++4,282,901.22	****22,490,069.41	
27/09/65	IIPC	00001	3M	0.250		+++++++728.96*	****22,491,098.39	9430

FD 8750112