



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๒๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย ขก ๔๐๒๓๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๔๓-๐๐๙๖๘๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองคลัง งานบัญชี

ที่ ขก ๘๖๘๐๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

พร้อมนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรี

(จักรวาล พิมลตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,063,100.00	1,063,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	1,395,850.52	1,395,850.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	304,122.84	304,122.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	3,695,525.97	-	161,849.51	304,122.84	3,553,252.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,407,771.87	-	1,554.00	-	1,409,325.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,537,490.01	-	11,550.00	-	2,549,040.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	10,301,190.81	-	2,899,485.11	2,258,067.00	10,942,608.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,723,485.65	-	14,041.93	-	22,737,527.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,000.00	-	140,200.00	74,000.00	77,200.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	77,100.00	-	-	300.00	76,800.00	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	115,532.50	-	-	8,046.00	107,486.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043441728)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	179,281.19	-	-	-	179,281.19	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,140,752.46	-	-	-	2,140,752.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,463,357.57	-	-	-	5,463,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,628,417.62	-	-	-	1,628,417.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	528,900.00	-	-	-	528,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,201.74	-	-	-	236,201.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,857,800.00	-	-	-	3,857,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,098.62	-	-	-	433,098.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแอมแทร	1206040103.001	-	15,432.11	-	-	-	-	-	15,432.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,350.00	-	-	-	-	-	38,350.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,916.67	-	-	-	-	-	22,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,870.00	-	-	-	-	-	405,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,311.72	-	-	-	-	-	208,311.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	83,356,635.14	-	218,000.00	-	-	-	83,574,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,189,583.11	-	-	-	-	-	33,189,583.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,848,600.00	-	-	-	-	-	23,848,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,940,610.99	-	-	-	-	-	19,940,610.99
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	964,944.40	-	-	-	964,944.40	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	355.56	96,956.75	-	-	-	96,601.19	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	23,580.00	-	-	-	23,580.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,341.67	3,341.67	-	-	-	1,726.43	1,726.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,849.51	9,849.51	-	-	-	10,519.03	10,519.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.32	43.92	-	-	-	42.92	3.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,574.46	7,574.46	-	-	-	4,875.06	4,875.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,193,921.45	-	-	-	2,193,921.45	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	66,253.00	-	-	-	66,253.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,688.00	-	-	-	12,688.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	470,400.92	-	-	-	470,400.92	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	190,715.00	-	-	-	-	49,050.00	239,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,664,871.87	-	-	-	-	1,254.00	1,666,125.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	463,350.00	-	-	-	-	23,750.00	487,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินสะสม	3102010101.001	-	100,390,322.90	-	-	-	100,390,322.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	57,108.00	-	-	35,396.00	92,504.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	3,909.66	3,909.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,008.80	-	-	203.70	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	3,352.00	-	-	35.00	3,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	39,360.00	-	-	40,380.00	79,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประเภทหรือแผนผังเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	120.00	-	-	80.00	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	120.00	-	-	20.00	140.00
รายได้ค่าบริการรับทำทะเบียนการค้าเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือปล่อย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,250.00	-	-	700.00	6,950.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	-	20.00	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	119,893.99	-	-	14,041.93	133,935.92
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	-	0.27	0.27
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	101,250.00	-	-	11,550.00	112,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,230.00	-	-	950.00	3,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	352,525.66	-	-	58,549.88	411,075.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,666,268.30	-	-	1,047,025.31	6,713,293.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,769,406.67	-	-	405,465.59	2,174,872.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	100,933.83	-	-	18,589.31	119,523.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,519,688.48	-	-	376,322.56	2,896,011.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,021.49	-	-	-	24,021.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	122,698.44	-	-	62,325.34	185,023.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	591,535.00	-	-	143,411.00	734,946.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,589,372.00	-	-	1,783,920.00	14,373,292.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายได้จากกองทุนแม่บ้านผู้สูงอายุราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	128,799.30	-	66,253.00	-	195,052.30
เงินเดือน	5101010101.001	3,450,490.00	-	587,990.00	-	4,038,480.00	-
โบนัส	5101010102.001	822,147.00	-	-	-	822,147.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,000.00	-	28,000.00	-	189,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,180.00	-	28,560.00	-	196,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,361,911.00	-	231,140.00	-	1,593,051.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,247,499.00	-	207,021.00	-	1,454,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,024.00	-	10,512.00	-	73,536.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,900.00	-	32,900.00	-	165,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,000.00	-	11,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,889.84	-	-	-	2,889.84	-
เงินช่วยการศึกษานิตย	5101030101.001	51,799.00	-	-	-	51,799.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	397,518.00	-	66,253.00	-	463,771.00	-
เงินบำรุงหนังสือพิมพ์	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	302,300.00	-	-	-	302,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	69,968.00	-	69,968.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	5,040.00	-	2,280.00	-	7,320.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	5,824.00	-	-	-	5,824.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	244,714.00	-	22,553.00	-	267,267.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,300.00	-	439,545.00	210,000.00	326,845.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	5,600.00	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	950,000.00	-	93,000.00	-	1,043,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,500.00	-	22,200.00	-	123,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	445,032.00	-	84,320.00	7,000.00	522,352.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,708.82	-	26,712.29	-	124,421.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,191.62	-	1,542.94	-	10,734.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,868.32	-	-	-	1,868.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,186.00	-	-	-	21,186.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,738.00	-	6,738.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	125,570.00	-	-	-	125,570.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,680.00	-	-	20,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,990.00	-	-	52,990.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,318.00	2,788.00	-	36,106.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,100.00	42,200.00	-	171,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,810.00	13,135.00	-	91,945.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,392.84	-	-	718,392.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,350,200.00	1,105,079.36	-	7,455,279.36	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,100.00	-	-	47,100.00	-
ค่าจ้างเหมา - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,604,878.72	413,018.57	-	3,017,897.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	105,460.00	-	-	105,460.00	-
	รวม	186,114,790.29	186,114,790.29	13,613,364.15	190,253,991.16	190,253,991.16

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	487,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	239,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,666,125.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,875.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	3.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,726.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	10,519.03
รวม	<u>2,410,114.71</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,150,281.70	ยอดยกมา	42,665,464.31
	รายรับ	
96,413.66	รายได้ภาษี	39,305.66
86,289.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	40,698.70
140.00	รายได้ค่าปรับ	20.00
12,210.00	รายได้ใบอนุญาต	720.00
183,061.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,041.93
116,280.27	รายได้อื่น	12,500.27
13,258,766.86	รายได้ภาษีจัดสรร	2,111,688.99
15,513,292.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,783,920.00
29,266,453.43	รวม	4,002,895.55
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
544,523.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,046.00
124,300.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300.00
25,950,007.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,296,210.48
140,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,562,144.58	เงินรับฝากระยะสั้น	598,391.92
267,482.26	เงินรับฝากระยะยาว	25,004.00
23,281,650.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,950,108.02	รวม	4,001,952.40
84,216,561.45	รวมรายรับ	8,004,847.95
	รายจ่าย	
8,749,907.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,150,258.00
468,718.70	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
171,300.00	ค่าตอบแทน	42,200.00
2,500,285.00	ค่าใช้จ่ายสอย	480,501.00
467,266.00	ค่าวัสดุ	44,753.00
194,248.35	ค่าสาธารณูปโภค	34,993.23
814,802.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,502,379.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,105,079.36
245,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,090,794.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	413,018.57
24,205,161.72	รวม	3,270,803.16
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
569,210.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	140,200.00
90,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
179,281.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
372,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,210,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	218,000.00
28,445,820.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,300,212.16

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	92,504.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,909.66
รวม รายได้ภาษี		96,413.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	79,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		86,289.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	140.00
รวม รายได้ค่าปรับ		140.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	183,061.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		183,061.14
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.27
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	112,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,180.00
รวม รายได้อื่น		116,280.27
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	411,075.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,713,293.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,174,872.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	119,523.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,896,011.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,021.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	185,023.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	734,946.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,038,480.00
โบนัส	5101010102.001	822,147.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	196,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,593,051.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,454,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,536.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,889.84
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,799.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,945.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,749,907.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	268,718.70
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		468,718.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	171,300.00
รวม ค่าตอบแทน		171,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	302,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,968.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,824.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	326,845.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	35,600.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,043,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	594,852.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,990.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,106.00
รวม ค่าใช้สอย		2,500,285.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	217,996.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,700.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	125,570.00

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ เลขที่ใบสวหรือ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	10/10/2566	RCPT-00003/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ ชัญญาการโยธา	1/2567(CNTR- 00001/67)	เงินสด / 2 ปี	12,850.00	ยังไม่คืน	29/11/2568				
2	18/10/2566	RCPT-00009/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ ชัญญาการโยธา	2/2567(CNTR- 00003/67)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	20/12/2568				
3	31/10/2566	RCPT-00015/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ ชัญญาการโยธา	3/2567(CNTR- 00022/67)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	22/12/2568				
4	10/11/2566	RCPT-00021/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู ตะวันรวมทรัพย์	4/2567(CNTR- 00026/67)	เงินสด / 1 ปี	5,750.00	ยังไม่คืน	22/11/2567				
5	10/11/2566	RCPT-00019/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ ชัญญาการโยธา	5/2567(CNTR- 00023/67)	เงินสด / 2 ปี	20,450.00	ยังไม่คืน	12/01/2569				
6	29/11/2566	RCPT-00030/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู ตะวันรวมทรัพย์	6/2567(CNTR- 00047/67)	เงินสด / 1 ปี	1,850.00	ยังไม่คืน	07/12/2567				
7	07/12/2566	RCPT-00032/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ ชัญญาการโยธา	7/2567(CNTR- 00051/67)	เงินสด / 2 ปี	20,450.00	ยังไม่คืน	25/01/2569				
8	16/01/2567	RCPT-00059/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู ตะวันรวมทรัพย์	8/2567(CNTR- 00088/67)	เงินสด / 2 ปี	4,500.00	ยังไม่คืน	06/03/2569				
9	19/01/2567	RCPT-00070/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ ชัญญาการโยธา	9/2567(CNTR- 00101/67)	เงินสด / 1 ปี	11,750.00	ยังไม่คืน	08/02/2568				
10	08/02/2567	RCPT-00214/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู ตะวันรวมทรัพย์	10/2567(CNTR- 00111/67)	เงินสด / 1 ปี	11,350.00	ยังไม่คืน	06/03/2568				
11	08/02/2567	RCPT-00215/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู ตะวันรวมทรัพย์	11/2567(CNTR- 00112/67)	เงินสด / 1 ปี	11,350.00	ยังไม่คืน	06/03/2568				
12	28/02/2567	RCPT-00331/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์ก่อสร้าง	12/2567(CNTR- 00135/67)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
13	11/03/2567	RCPT-00367/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู ตะวันรวมทรัพย์	14/2567(CNTR- 00138/67)	เงินสด / 1 ปี	5,200.00	ยังไม่คืน	28/03/2568				
14	11/03/2567	RCPT-00368/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู ตะวันรวมทรัพย์	15/2567(CNTR- 00139/67)	เงินสด / 1 ปี	5,700.00	ยังไม่คืน	23/03/2568				
15	11/03/2567	RCPT-00369/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู ตะวันรวมทรัพย์	16/2567(CNTR- 00140/67)	เงินสด / 1 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	28/03/2568				
16	28/03/2567	RCPT-00400/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์ก่อสร้าง	17/2567(CNTR- 00165/67)	เงินสด / 2 ปี	19,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
17	28/03/2567	RCPT-00401/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู ตะวันรวมทรัพย์	18/2564(CNTR- 00166/67)	เงินสด / 1 ปี	4,650.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน
18	18/04/2567	RCPT-00563/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินแพวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2/2567(CNTR- 00174/67)	เงินสด / 1 ปี	24,300.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย			
19	19/04/2567	RCPT-00571/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	19/2567(CNTR- 00176/67)	เงินสด / 1 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย			
20	25/04/2567	RCPT-00578/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณะพันธ์ก่อสร้าง	670422017977 (CNTR- 00196/67)	เงินสด / 2 ปี	23,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย			
รวมทั้งสิ้น						259,100.00					
หัก งบ/เงินปรับปรุงแล้ว						-					
คงเหลือ						259,100.00					

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด ชำระเงิน	วันที่	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง		หมายเหตุ
									วันที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	30/11/2565	RCPT-00026/66	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	4/2566(CNTR-00053/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	14/12/2567			
2	08/12/2565	RCPT-00035/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑนาทรีพม์ จำกัด	5/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	24/12/2567			
3	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา โตทรา มุด	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	07/02/2568			
4	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา โตทรา มุด	9/2566(CNTR-00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2568			
5	16/03/2566	RCPT-00322/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑนาทรีพม์ จำกัด	20/2566(CNTR-00146/66)	เงินสด / 2 ปี	14,250.00	ยังไม่คืน	03/05/2568			
6	07/04/2566	RCPT-00415/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	21/2566(CNTR-00172/66)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	02/05/2567			
7	07/04/2566	RCPT-00414/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	22/2566(CNTR-00171/66)	เงินสด / 1 ปี	14,000.00	ยังไม่คืน	03/05/2567			
8	12/05/2566	RCPT-00526/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑนาทรีพม์ จำกัด	2/2566(CNTR-00197/66)	เงินสด / 1 ปี	11,775.00	ยังไม่คืน	17/05/2567			
9	19/05/2566	RCPT-00528/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	23/2566(CNTR-00198/66)	เงินสด / 1 ปี	8,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567			
10	19/05/2566	RCPT-00529/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	24/2566(CNTR-00199/66)	เงินสด / 1 ปี	15,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567			
11	25/05/2566	RCPT-00535/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	25/2566(CNTR-00218/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	25/07/2568			
12	25/05/2566	RCPT-00534/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	26/2566(CNTR-00217/66)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00	ยังไม่คืน	25/07/2568			
13	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อภัยเมตการ จำกัด	3/2566(CNTR-00221/66)	เงินสด / 1 ปี	36,390.00	ยังไม่คืน	17/06/2567			
14	08/06/2566	RCPT-00543/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	27/2566(CNTR-00222/66)	เงินสด / 2 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	26/07/2568			
15	08/06/2566	RCPT-00544/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	28/2566(CNTR-00223/66)	เงินสด / 2 ปี	12,650.00	ยังไม่คืน	26/07/2568			
16	30/06/2566	RCPT-00567/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2566(CNTR-00241/66)	เงินสด / 2 ปี	23,200.00	ยังไม่คืน	23/08/2568			
17	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR-00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	23/08/2568			

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/ปรับปรุง			หมายเหตุ	
								วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน
18	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR- 00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
19	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
20	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	08/09/2568				
21	04/08/2566	RCPT-00587/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	34/2566(CNTR- 00282/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
22	04/08/2566	RCPT-00588/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	35/2566(CNTR- 00283/66)	เงินสด / 2 ปี	5,300.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
23	09/08/2566	RCPT-00591/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	36/2566(CNTR- 00284/66)	เงินสด / 2 ปี	7,700.00	ยังไม่คืน	05/10/2568				
24	09/08/2566	RCPT-00592/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	37/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	05/10/2568				
25	15/08/2566	RCPT-00595/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	38/2566(CNTR- 00290/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	13/10/2568				
26	22/08/2566	RCPT-00597/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	40/2566(CNTR- 00311/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	27/10/2568				
27	20/09/2566	RCPT-00614/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่ ขวัญการโยธา	41/2566(CNTR- 00344/66)	เงินสด / 2 ปี	12,950.00	ยังไม่คืน	11/11/2568				
รวมทั้งสิ้น						348,065.00						
หัก รับ/คืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						348,065.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเขยียร์ขีด,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนอนุมัติเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	17/2565(CNTR- 00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567				
2	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท อริรักษ์มีโชค จำกัด	27/2565(CNTR- 00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	28/10/2567				
3	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	28/2565(CNTR- 00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567				
						รวมทั้งสิ้น					119,700.00	
						หัก รับ/คืนปรับปรุง						-
						คงเหลือ						119,700.00

مبلغประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

อ.เวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวงน้อย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			11,843,972.07
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/05/2567	30/04/2567	(855,963.15)	
รวม			(855,963.15)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/04/2567	10302483	(45,400.00)	
รวม			(45,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			10,942,608.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๗

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ตำแหน่ง ๑๒/๒๕๖๗

วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๗