



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

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 องค์กรบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....  
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค้การริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะทวงถามการค้า	1101020501.001	-	-	1,013,200.00	1,013,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	482,442.10	482,442.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,095,349.04	1,095,349.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	7,072,613.83	-	58,525.58	1,095,349.04	6,035,790.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,094,101.83	-	2,303.91	-	1,096,405.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,319,936.77	-	3,563.87	-	2,323,500.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	11,588,153.94	-	1,954,362.65	1,492,894.02	12,049,622.57	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,526,785.33	-	-	-	22,526,785.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	171,000.00	-	47,598.00	218,598.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	261,000.00	-	-	300.00	260,700.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	-	-	1,570.86	-	1,570.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	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

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		.เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
ค้ำประกันโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,900.00	-	-	-	62,900.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมค้ำประกันโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,169.92	-	-	-	7,169.92
ค้ำประกันการเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมค้ำประกันการเกษตร	1206050103.001	-	26,550.00	-	-	-	26,550.00
ค้ำประกันก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมค้ำประกันก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ค้ำประกันวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมค้ำประกันวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ค้ำประกันคอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมค้ำประกันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,513.05	-	-	-	174,513.05
ค้ำประกันอื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมค้ำประกันอื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	72,443,635.14	-	607,000.00	-	73,050,635.14	-
ค่าเลือมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,079,455.07	-	-	-	26,079,455.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,849,645.83	-	-	-	18,849,645.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	607,000.00	-	607,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	99,060.95	-	99,060.95	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,790.00	1,086,518.50	1,314,028.50	-	247,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	321.64	89,898.47	89,901.04	-	324.21
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,502.00	25,502.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,356.17	2,356.17	6,558.02	-	6,558.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,524.72	8,524.72	8,524.72	-	8,524.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.60	39.60	42.61	-	42.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,913.38	10,913.38	3,161.04	-	3,161.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,828,362.29	1,828,362.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	65,500.00	10,000.00	30,000.00	-	85,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,214.00	12,214.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	417,348.76	417,348.76	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช	2111020199.999	-	330.00	330.00	770.00	-	770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	228,100.00	-	-	-	228,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,625,101.83	-	2,003.91	-	1,627,105.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	237,600.00	-	14,250.00	-	251,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,257,280.92	-	600.00	-	74,257,880.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,773,303.39	-	-	-	22,773,303.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,115.00	-	30,136.00	-	35,251.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,532.00	-	526.00	-	2,058.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	4401030106.001	-	52,440.00	-	18,960.00	-	71,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประเภทหรือแผนครัวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	20.00	-	1,220.00
รายได้ค่าบริการคัดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	140.00	-	270.00	-	410.00
รายได้ค่าบริการรับทำทะเบียนสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,750.00	-	1,550.00	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,266.58	-	13,023.45	-	60,290.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,570.86	-	1,570.86
รายได้ขายแบบพิมพ์และตำรา	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	75,950.00	-	-	-	75,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	289,880.14	-	60,450.97	-	350,331.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,995,279.23	-	936,022.33	-	5,931,301.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,723,616.72	-	390,397.79	-	2,114,014.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,887.42	-	10,059.25	-	92,946.67
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,902,801.39	-	350,601.50	-	2,253,402.89

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหลวงแร่	440201010.001	-	11,143.21	-	14,944.71	-	26,087.92
รายได้จากหลวงแร่โดยเสียม	440201011.001	-	163,479.26	-	-	-	163,479.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	440201013.001	-	469,261.00	-	84,751.00	-	554,012.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	440301010.001	-	10,049,817.00	-	1,046,200.00	-	11,096,017.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	440301010.003	-	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	440301010.005	-	-	-	330.00	-	330.00
เงินเดือน	510101010.001	3,021,284.00	-	604,220.00	-	3,625,504.00	-
โบนัส	510101010.002	759,186.00	-	-	-	759,186.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	510101010.003	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
ค่าจ้าง	510101011.001	132,300.00	-	26,460.00	-	158,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510101019.001	819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101019.002	932,650.00	-	186,530.00	-	1,119,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510102010.001	35,658.00	-	9,381.00	-	45,039.00	-
ค่าเช่าบ้าน	510102010.008	88,500.00	-	19,400.00	-	107,900.00	-
เงินเพิ่ม	510102011.001	40,000.00	-	8,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	510102019.001	427,120.00	-	-	-	427,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	510102019.002	3,340.62	-	-	-	3,340.62	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	510103010.001	79,192.00	-	-	-	79,192.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายแก่เงินผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	510103020.001	-	-	330.00	-	330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	510201019.001	34,400.00	-	171,000.00	-	205,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	480.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	6,400.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	5103010199.001	3,328.00	-	98,708.00	-	102,036.00	-
ค่ารถตู้ใช้ไป	5104010104.001	178,052.60	-	3,794.00	-	181,846.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	459,890.00	-	-	-	459,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,100.00	-	21,400.00	-	111,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	726,825.00	-	163,218.00	93,250.00	796,793.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,629.63	-	20,510.69	-	97,140.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,194.89	-	1,404.27	-	10,599.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,621.69	-	324.21	-	1,945.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,948.80	-	4,237.20	-	21,186.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	845.00	-	-	-	845.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,124,300.00	-	361,300.00	-	1,485,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,400.00	-	4,350.00	-	21,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,125.00	-	1,518.00	-	5,643.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	37,526.00	-	37,526.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,550.00	-	10,000.00	-	89,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,325.00	-	11,065.00	-	66,390.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	528,740.12	-	61,060.52	-	589,800.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,077,100.00	-	1,023,700.00	-	6,100,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	41,660.00	-	41,660.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,704,545.78	-	392,821.26	-	2,097,367.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,850.00	-	-	-	66,850.00	-
	<b>รวม</b>	<b>168,383,242.96</b>	<b>168,383,242.96</b>	<b>12,946,643.00</b>	<b>12,946,643.00</b>	<b>171,640,434.92</b>	<b>171,640,434.92</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		251,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		228,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,627,105.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,161.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,558.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,524.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	770.00	770.00
<b>รวม</b>		<b>2,126,112.13</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,764,339.73	ยอดยกมา		44,601,591.70
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
35,251.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	30,136.00
74,944.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,565.10
1,010.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	270.00
11,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,610.00
90,732.82	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,594.31
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
103,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	26,000.00
11,485,575.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,847,227.55
11,156,017.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,056,200.00
<b>22,958,751.14</b>	<b>รวม</b>		<b>2,995,602.96</b>
367,218.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	218,898.00
73,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,417,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	607,000.00
9,529,793.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,413,089.45
1,687,876.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	115,403.04
12,086,209.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,846,648.68
145,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
2,528,403.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	430,332.76
89,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,503.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,003.91
74,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,250.00
7,735.37	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
1,259.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>33,011,249.81</b>	<b>รวม</b>		<b>4,678,225.84</b>
<b>55,970,000.95</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,673,828.80</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,590,771.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,056,916.00
205,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	171,000.00
118,276.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	105,588.00
3,334,525.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	536,332.37
6,832,760.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,126,420.52
2,141,505.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	392,821.26
66,850.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>20,290,089.16</b>	<b>รวม</b>		<b>3,389,078.15</b>
345,418.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,598.00
2,462,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
146,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,955,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	607,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,779,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	607,000.00
9,283,125.11	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,185,579.45
1,710,052.08	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	115,400.47
12,103,550.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,850,196.16
60,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
2,528,030.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,892.76
37,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>38,410,576.01</b>	<b>รวม</b>		<b>4,852,666.84</b>
<b>58,700,665.17</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>8,241,744.99</b>
<b>(2,730,664.22)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(567,916.19)</b>
<b>44,033,675.51</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>44,033,675.51</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,251.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>35,251.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,058.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,220.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>74,944.40</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	410.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,010.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>11,700.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,161.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,570.86
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>90,732.82</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>20.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	26,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	75,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,550.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>103,500.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	350,331.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,931,301.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,114,014.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,946.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,253,402.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,087.92

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	163,479.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	554,012.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,485,575.92</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,096,017.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>11,156,017.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>22,958,751.14</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,625,504.00
โบนัส	5101010102.001	759,186.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,119,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,390.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,880,180.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,039.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,340.62
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>631,399.62</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,192.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>79,192.00</b>
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>		<b>-</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>79,192.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,590,771.62</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	205,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>205,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>205,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	102,036.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		118,276.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		118,276.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	152,430.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	459,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	796,793.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,520,613.00
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,829.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,599.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,945.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,423.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	845.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		161,643.24
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,485,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,643.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	37,526.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,553,119.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,553,119.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	89,550.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00
รวม ค่าตอบแทน		99,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,334,525.24
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	665,300.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,100,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,832,760.74



องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,832,760.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,141,505.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,141,505.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,850.00
รวมทั้งสิ้น		20,290,089.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรัง			หมายเหตุ
									จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ในหน้ารายการบัญชี ทั่วไป	
1	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				
2	26/04/2564	RCPT-01594/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	13/2564(CNTR- 0182/64)	เงินสด / 2 ปี	4,050.00	ยังไม่คืน	06/05/2566				
3	26/04/2564	RCPT-01593/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	14/2564(CNTR- 0181/64)	เงินสด / 2 ปี	10,300.00	ยังไม่คืน	25/06/2566				
4	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	640622016864 (CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	18/08/2566				
5	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				
6	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชาย ทิพวงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	22/09/2566				
7	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				
8	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						118,900.00						
หัก รับคืน/ปรับปรัง แล้ว						-						
คงเหลือ						118,900.00						

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวเลขเงิน,แคชเชียร์เช็ค

**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**  
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบส่วนรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	26/10/2564	RCPT-00043/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. .แสงทอง จำกัด	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 ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	21/2565(CNTR- 00203/65)	เงินสด / 1 ปี	4,000.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
6	26/05/2565	RCPT-01069/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	22/2565(CNTR- 00204/65)	เงินสด / 1 ปี	9,250.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
7	28/06/2565	RCPT-01106/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	26/2565(CNTR- 00227/65)	เงินสด / 1 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	06/07/2566				
8	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ตรีลักษณ์ไฮโด 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 ช่าง ตะวันรวมทรัพย์	29/2565(CNTR- 00247/65)	เงินสด / 2 ปี	12,600.00	ยังไม่คืน	19/07/2567				
						<b>รวมทั้งสิ้น</b>						
						<b>หัก รับคืน/ปรับปรุงแล้ว</b>						
						<b>คงเหลือ</b>						
						<b>197,300.00</b>						
						<b>197,300.00</b>						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค

**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	วันที่	รายการจับคืน/รับ/ปรับปรุง		หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/ 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 สำรวจดินหาทรัพย์ จำกัด	5/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	24/12/2567				
3	13/12/2565	RCPT-00037/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	6/2566(CNTR-00056/66)	เงินสด / 1 ปี	19,700.00	ยังไม่คืน	14/01/2567				
4	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา ไตรหยา มูล	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	07/02/2568				
5	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา ไตรหยา มูล	9/2566(CNTR-00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2568				
6	13/01/2566	RCPT-00230/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	10/2566(CNTR-00079/66)	เงินสด / 1 ปี	22,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567				
7	07/02/2566	RCPT-00284/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	12/2566(CNTR-00113/66)	เงินสด / 1 ปี	16,450.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
8	07/02/2566	RCPT-00285/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	13/2566(CNTR-00114/66)	เงินสด / 1 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567				
9	14/02/2566	RCPT-00293/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	15/2566(CNTR-00133/66)	เงินสด / 1 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
10	14/02/2566	RCPT-00294/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	16/2566(CNTR-00134/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
11	14/02/2566	RCPT-00295/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	17/2566(CNTR-00135/66)	เงินสด / 1 ปี	9,000.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
12	16/03/2566	RCPT-00322/66	บริษัท ห้วยหาด สำรวจดินหาทรัพย์ จำกัด	20/2566(CNTR-00146/66)	เงินสด / 2 ปี	14,250.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>163,750.00</b>						
<b>หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว</b>												
<b>คงเหลือ</b>						<b>163,750.00</b>						

مبلغประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืนคืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			12,051,521.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2565	10281027	(396.52)	
17/03/2566	10290869	(463.32)	
29/03/2566	10290874	(1,039.50)	
รวม			(1,899.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			12,049,622.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางรุ่ง สุขกำเนิด )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๓ เมย. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๓ เมย. ๒๕๖๖

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			6,038,908.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2566	48870978	(3,118.50)	
รวม			(3,118.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			6,035,790.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางรุ่ง สุขกำเนิด )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - ๓ เมย. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางรุ่ง สุขกำเนิด )

"จํานวยการกองคลัง"

ตำแหน่ง.....

วันที่ - ๓ เมย. ๒๕๖๖

อ. แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-2-03566-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			22,528,356.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27032566	(1,570.86)	
รวม			(1,570.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			22,526,785.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวศิริพร พันมาตย์ )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ๓ เมย. ๒๕๖๖

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

- ๓ เมย. ๒๕๖๖