



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๖๗๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย  
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee

ร่าง/พิมพ์  
เจ้าหน้าที่  
หัวหน้าส่วน  
รองปลัด อบต.  
ปลัด อบต.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๕๖๘๗

ที่ ชก ๘๖๘๐๒/ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี

ลงชื่อ.....

(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

ทนาย/รศ.ดร.ประจักษ์ ใจบุญ

ลงชื่อ.....

(นายจ้านงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	35,000.00	-	876,000.00	911,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	3,409,899.00	3,409,899.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	888,781.00	888,781.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	9,804,912.99	-	66,533.00	888,781.00	8,982,664.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	972,176.35	-	20,000.00	-	992,176.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,083,776.50	-	-	-	2,083,776.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	11,192,250.79	-	4,099,432.96	890,125.33	14,401,558.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	97,500.00	106,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	367,500.00	-	-	20,000.00	347,500.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	420.00	-	-	420.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	23,289.97	-	-	23,289.97	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,434,958.40	-	3,195.80	-	22,438,154.20	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	19,893.00	14,493.32	5,399.68	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	36,720.08	-	-	36,720.08	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,971,551.20	-	-	-	1,971,551.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,593,357.57	-	-	-	1,593,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,167,909.56	-	-	-	1,167,909.56

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,293.34	-	-	-	172,293.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	280,066.67	-	-	-	280,066.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	317.81	-	-	-	317.81
ครุภัณฑ์กาชาดและบำนาญ	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาดและบำนาญ	1206050103.001	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,200.00	-	-	-	18,200.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	12,916.67	-	-	-	12,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,068.92	-	-	-	130,068.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,875.00	-	-	-	28,875.00
ถนน	1208010101.001	47,063,917.14	-	-	-	47,063,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,016,033.95	-	-	-	13,016,033.95

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,065,048.94	-	-	-	16,065,048.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	436,000.00	-	436,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	49,922.88	-	49,922.88
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	51,370.00	539,468.50	528,898.50	-	40,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,783.74	45,783.74	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	21,316.98	21,316.98	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,922.89	7,922.89	778.00	-	778.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,790.80	6,790.80	6,060.67	-	6,060.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.47	46.47	39.60	-	39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5.90	5.90	4,080.67	-	4,080.67
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,639.03	1,596,685.03	1,600,046.00	-	5,000.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	4,237.20	4,237.20	-	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	46,800.00	82,800.00	36,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,166.00	5,166.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	397,906.00	397,906.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อุดหนุนรางวัลอุปสรรคจังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	8,850.00	-	-	-	8,850.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,619,676.35	-	-	-	1,619,676.35
เงินประกันสังคม - ระยะยาว	2208010101.001	-	141,050.00	-	22,200.00	-	163,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,663,412.36	-	-	-	64,663,412.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,528,561.17	-	-	-	21,528,561.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	103.00	-	103.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	15,317.41	-	15,317.41	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	8,392.56	3,195.80	5,196.76	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	55,248.68	-	55,248.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแวง	4402010102.001	-	-	-	878,138.18	-	878,138.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,816.44	-	14,816.44
รายได้ภาษีอากรหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	46,870.36	-	46,870.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	19,246.00	-	19,246.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,926,026.00	-	3,926,026.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	529,750.00	-	529,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	152,700.00	-	152,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,785.00	-	3,785.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	35,620.40	-	35,620.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	104,100.00	72,000.00	32,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,685.68	20,685.68	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,237.20	4,237.20	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,830.00	-	4,830.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,035.00	-	8,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	32,351.34	-	32,351.34	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	14,493.32	14,493.32	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	983,000.00	-	983,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	365,088.84	11,431.30	353,657.54	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>121,022,106.21</b>	<b>121,022,106.21</b>	<b>15,003,001.02</b>	<b>15,003,001.02</b>	<b>125,986,924.72</b>	<b>125,986,924.72</b>

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

## องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			15,133,083.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2564	10256970	(40,200.00)	
รวม			(40,200.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	1/2565	(691,325.50)	
รวม			(691,325.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			14,401,558.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่  2 พ.ย. 2564 

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่  2 พ.ย. 2564



**องค์การบริหารส่วนตำบลแจวงน้อย**

**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			9,007,153.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/09/2564	45656597	(19,707.08)	
27/10/2564	46921517	(4,781.70)	
<b>รวม</b>			<b>(24,488.78)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			8,982,664.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวพิมพ์ใจ หงษ์มี )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางรุ่ง สุขคำเนต )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 พ.ย. 2564

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,523,075.03	ยอดยกมา		46,523,075.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,550.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,550.30
70.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	70.00
3,195.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,195.80
100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
1,014,319.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,014,319.66
3,926,026.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,926,026.00
<b>4,979,261.76</b>	<b>รวม</b>		<b>4,979,261.76</b>
126,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,500.00
14,493.32	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,493.32
578,821.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	578,821.38
56,783.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,783.74
1,611,004.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,611,004.94
403,072.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,072.00
22,200.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	22,200.00
<b>2,812,875.38</b>	<b>รวม</b>		<b>2,812,875.38</b>
<b>7,792,137.14</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,792,137.14</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
773,720.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	773,720.00
103,952.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	103,952.88
1,029,844.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,029,844.66
365,088.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	365,088.84
<b>2,272,606.38</b>	<b>รวม</b>		<b>2,272,606.38</b>
97,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	97,500.00
436,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	436,000.00
539,468.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	539,468.50
56,783.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,783.74
1,611,451.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,611,451.09
403,072.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,072.00
<b>3,144,275.33</b>	<b>รวม</b>		<b>3,144,275.33</b>
<b>5,416,881.71</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,416,881.71</b>
<b>2,375,255.43</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>2,375,255.43</b>
<b>48,898,330.46</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>48,898,330.46</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	103.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>35,550.30</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	70.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>70.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,195.80
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>3,195.80</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>100.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	55,248.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	878,138.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,816.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,870.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	19,246.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,014,319.66</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,926,026.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,926,026.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,979,261.76</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	529,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	152,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,035.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>743,735.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,785.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>25,785.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>4,200.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>4,200.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>773,720.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	68,100.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>72,400.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,685.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,237.20
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>24,922.88</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,830.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>4,830.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>4,830.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>1,800.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		103,952.88
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	32,351.34
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	14,493.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	983,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>1,029,844.66</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>1,029,844.66</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	365,088.84
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>365,088.84</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,272,606.38</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชดเชย/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
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 สุวรรณกึ่งนงเกิด	20/2563(CNTR-0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565					
รวมทั้งสิ้น						13,600.00							
หัก คุ้มคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						13,600.00							

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

**ทะเบียนอนุมัติเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	วันที่	รายการชำระเงิน/รับ		หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	17/12/2563	RCPT-00188/64	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 ทุ่งเรือกิจ	11/2564(CNTR-0136/64)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	22/05/2566				
4	26/04/2564	RCPT-01594/64	นายอภิสิทธิ์ ทอพล	13/2564(CNTR-0182/64)	เงินสด / 2 ปี	4,050.00	ยังไม่คืน	06/05/2566				
5	26/04/2564	RCPT-01593/64	นายอภิสิทธิ์ ทอพล	14/2564(CNTR-0181/64)	เงินสด / 2 ปี	10,300.00	ยังไม่คืน	25/06/2566				
6	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ทอพล	640622016864 (CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	18/08/2566				
7	09/07/2564	RCPT-02118/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง ทุ่งเรือกิจ	19/2564(CNTR-0245/64)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	24/08/2566				
8	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชญ์ ทิพนธ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	17/09/2566				
9	09/08/2564	RCPT-02138/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง ทุ่งเรือกิจ	21/2564(CNTR-0261/64)	เงินสด / 2 ปี	7,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
10	09/08/2564	RCPT-02139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง ทุ่งเรือกิจ	22/2564(CNTR-0262/64)	เงินสด / 2 ปี	14,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>136,300.00</b>						
<b>หัก รับ/คืน แล้ว</b>												
<b>คงเหลือ</b>						<b>136,300.00</b>						

บัญชีประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่ได้รับ/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค



ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการเข้า/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน
1	26/10/2564	RCPT-00043/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. .แสงทอง ทุ่งเรือกิจ	4/2565(CNTR- 00013/65)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย			
2	29/10/2564	RCPT-00046/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	5/2565(CNTR- 00024/65)	เงินสด / 2 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย			
รวมทั้งสิ้น						22,200.00					
หัก รับ/คืน แล้ว						-					
คงเหลือ						22,200.00					

บัญชีประมวล : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/สิ้น-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค