



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๔ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 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)
นายกองค้การริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,007,000.00	1,007,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	953,343.83	953,343.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,135,635.70	1,135,635.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	8,129,699.53	-	78,550.00	1,135,635.70	7,072,613.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,093,501.83	-	600.00	-	1,094,101.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,298,586.77	-	21,350.00	-	2,319,936.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	11,683,797.06	-	2,020,574.98	2,116,218.10	11,588,153.94	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,510,392.24	-	16,393.09	-	22,526,785.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	171,000.00	-	171,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	261,300.00	-	-	300.00	261,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,017,533.35	-	-	-	2,017,533.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,426,357.57	-	-	-	4,426,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,404,802.70	-	-	-	1,404,802.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	250,400.00	-	-	-	250,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,853.80	-	-	-	202,853.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,866.67	-	-	-	343,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,900.00	-	-	-	62,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,169.92	-	-	-	7,169.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,550.00	-	-	-	26,550.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,513.05	-	-	-	174,513.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	72,338,635.14	-	105,000.00	-	72,443,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,079,455.07	-	-	-	26,079,455.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,849,645.83	-	-	-	18,849,645.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	105,000.00	-	105,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	90,383.70	-	90,383.70	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	101,031.30	1,422,068.50	-	1,340,827.20	19,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	312,339.44	312,661.08	-	321.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	34,011.00	34,011.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,287.20	2,287.20	2,356.17	-	2,356.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	36,451.82	36,451.82	8,524.72	-	8,524.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.00	42.60	79.20	-	39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,342.70	15,342.70	10,913.38	-	10,913.38
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,844,447.79	1,844,447.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	75,500.00	10,000.00	-	-	65,500.00
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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	198,050.00	17,400.00	47,450.00	-	228,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,624,801.83	-	300.00	-	1,625,101.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	237,600.00	-	-	-	237,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,257,280.92	-	-	-	74,257,280.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,773,303.39	-	-	-	22,773,303.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,115.00	-	5,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,187.00	-	345.00	-	1,532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	29,400.00	-	23,040.00	-	52,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นแล้วเพื่อการใช้งานโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	120.00	-	140.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกาชกับขบขลสิ่งปลูกสรหรือมสผย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,400.00	-	2,350.00	-	4,750.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	100.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,873.49	-	16,393.09	-	47,266.58
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการรถเงิน	4401100113.001	-	54,600.00	-	21,350.00	-	75,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	223,352.31	-	66,527.83	-	289,880.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,043,605.52	-	951,673.71	-	4,995,279.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,330,272.48	-	393,344.24	-	1,723,616.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,443.11	-	14,444.31	-	82,887.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,489,134.50	-	413,666.89	-	1,902,801.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,143.21	-	-	-	11,143.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	163,479.26	-	-	-	163,479.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	330,088.00	-	139,173.00	-	469,261.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,001,402.00	-	1,048,415.00	-	10,049,817.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,417,064.00	-	604,220.00	-	3,021,284.00	-
โบนัส	5101010102.001	759,186.00	-	-	-	759,186.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00	-	26,460.00	-	132,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายกาชาดเมือง)	5101010199.001	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	746,120.00	-	186,530.00	-	932,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,277.00	-	9,381.00	-	35,658.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,500.00	-	19,000.00	-	88,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	427,120.00	-	-	-	427,120.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,029.00	-	-	688.38	3,340.62	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,192.00	-	-	-	79,192.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,400.00	-	-	-	34,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,720.00	-	608.00	-	3,328.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	151,109.60	-	26,943.00	-	178,052.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	458,470.00	-	1,420.00	-	459,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	69,200.00	-	20,900.00	-	90,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	606,825.00	-	120,000.00	-	726,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,761.41	-	13,868.22	-	76,629.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,536.39	-	1,658.50	-	9,194.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,300.05	-	321.64	-	1,621.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,711.60	-	4,237.20	-	16,948.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	845.00	-	845.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,300.00	-	1,069,000.00	-	1,124,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,050.00	-	4,350.00	-	17,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,125.00	-	-	-	4,125.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,550.00	-	10,000.00	-	79,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,260.00	-	11,065.00	-	55,325.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	275,628.20	-	253,111.92	-	528,740.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,059,600.00	-	1,017,500.00	-	5,077,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,452,853.59	-	251,692.19	-	1,704,545.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,850.00	-	-	-	66,850.00	-
รวม	รวม	165,369,645.40	165,369,645.40	13,681,756.78	13,681,756.78	168,383,242.96	168,383,242.96

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		237,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		228,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,625,101.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,913.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,356.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,524.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	330.00	330.00
	รวม	2,112,965.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,764,339.73	ยอดยกมา		45,715,977.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,115.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,115.00
55,379.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,415.00
740.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	120.00
10,090.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,450.00
76,138.51	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,393.09
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
77,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	21,350.00
9,638,348.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,978,829.98
10,099,817.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,058,415.00
19,963,148.18	รวม		3,106,088.07
148,320.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	300.00
73,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,810,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	105,000.00
8,116,704.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,431,210.90
1,572,473.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	346,672.08
10,239,560.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,866,321.26
115,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,098,070.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,892.76
89,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,450.00
1,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	300.00
59,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,135.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,259.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,333,023.97	รวม		4,227,147.00
48,296,172.15	รวมรายรับ		7,333,235.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,533,855.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,055,827.62
34,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
12,688.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	608.00
2,798,192.87	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,273,543.56
5,706,340.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,270,611.92
1,748,684.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	251,692.19
66,850.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,901,011.01	รวม		3,852,283.29
297,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	171,000.00
2,462,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
146,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,348,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	105,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,172,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	105,000.00
8,097,545.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,512,452.20
1,594,651.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	346,350.44
10,253,354.53	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,898,572.11
50,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
2,098,137.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,562.76
37,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,400.00
33,557,909.17	รวม		4,595,337.51
50,458,920.18	รวมรายจ่าย		8,447,620.80
(2,162,748.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,114,385.73)
44,601,591.70	ยอดยกไป		44,601,591.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,115.00
รวม รายได้ภาษี		5,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		55,379.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	140.00
รวม รายได้ค่าปรับ		740.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,090.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,138.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,138.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	75,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,550.00
รวม รายได้อื่น		77,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,880.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,995,279.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,723,616.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,887.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,902,801.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,143.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	163,479.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	469,261.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,638,348.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,049,817.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	50,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,099,817.00
รวมทั้งสิ้น		19,963,148.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,021,284.00
โบนัส	5101010102.001	759,186.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	132,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	932,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,325.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,860,045.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,658.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,120.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,340.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		594,618.62
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,192.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		79,192.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		79,192.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,533,855.62
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,328.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,688.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,688.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	148,636.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	459,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	726,825.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,425,451.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,319.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,194.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,621.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,186.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	845.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		135,166.87
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,124,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,148,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,148,425.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,550.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00
รวม ค่าตอบแทน		89,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,798,192.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	604,240.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,077,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,706,340.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,706,340.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,748,684.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,748,684.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,850.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	66,850.00
	รวมทั้งสิ้น	16,901,011.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง		
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
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 ทิพงษ์	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 งบ/คืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						118,900.00						

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง		หมายเหตุ
										จำนวนเงิน	วันที่	
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	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 รุ่งตะวันรวมทรัพย์	21/2565(CNTR-00203/65)	เงินสด / 1 ปี	4,000.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
6	26/05/2565	RCPT-01069/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	22/2565(CNTR-00204/65)	เงินสด / 1 ปี	9,250.00	ยังไม่คืน	01/07/2566				
7	28/06/2565	RCPT-01106/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	26/2565(CNTR-00227/65)	เงินสด / 1 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	06/07/2566				
8	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด	27/2565(CNTR-00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
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 รุ่งตะวันรวมทรัพย์	29/2565(CNTR-00247/65)	เงินสด / 2 ปี	12,600.00	ยังไม่คืน	19/07/2567				
รวมทั้งสิ้น						197,300.00						
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						197,300.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	30/11/2565	RCPT-00026/66	นายอภิสิทธิ์ ต่อพล	4/2566(CNTR-00053/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	14/12/2567				
2	08/12/2565	RCPT-00035/66	บริษัท ห้วยหาด สวรรคตนาททรัพย์ จำกัด	5/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	24/12/2567				
3	13/12/2565	RCPT-00037/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิงตะวันรวมทรัพย์	6/2566(CNTR-00056/66)	เงินสด / 1 ปี	19,700.00	ยังไม่คืน	14/01/2567				
4	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา ไตรพรามูล	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
5	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา ไตรพรามูล	9/2566(CNTR-00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
6	13/01/2566	RCPT-00230/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิงตะวันรวมทรัพย์	10/2566(CNTR-00079/66)	เงินสด / 1 ปี	22,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
7	07/02/2566	RCPT-00284/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิงตะวันรวมทรัพย์	12/2566(CNTR-00113/66)	เงินสด / 1 ปี	16,450.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
8	07/02/2566	RCPT-00285/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิงตะวันรวมทรัพย์	13/2566(CNTR-00114/66)	เงินสด / 1 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
9	14/02/2566	RCPT-00293/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิงตะวันรวมทรัพย์	15/2566(CNTR-00133/66)	เงินสด / 1 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
10	14/02/2566	RCPT-00294/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิงตะวันรวมทรัพย์	16/2566(CNTR-00134/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
11	14/02/2566	RCPT-00295/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิงตะวันรวมทรัพย์	17/2566(CNTR-00135/66)	เงินสด / 1 ปี	9,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						149,500.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุงแล้ว												
คงเหลือ						149,500.00						

นับประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คขาย,พันธบัตรรัฐบาลไทย

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			12,034,944.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2565	10281027	(396.52)	
24/02/2566	10290861	(445,794.39)	
รวม			(446,190.91)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
สวัสดิการภาครัฐ	28022566	(600.00)	
รวม			(600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			11,588,153.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... ๗ มี.ค. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองค

ตำแหน่ง.....
วันที่..... ๗ มี.ค. ๒๕๖๖

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			7,722,549.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/12/2565	50976506	(2,227.50)	
20/01/2566	50976521	(21,854.25)	
23/02/2566	50976540	(6,781.50)	
23/02/2566	48870961	(957.33)	
28/02/2566	48870962	(4,900.00)	
28/02/2566	48870964	(454,710.28)	
28/02/2566	48870966	(158,504.67)	
รวม			(649,935.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			7,072,613.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ - ๗ มี.ค. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....