



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๔๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนูกาลน์ นิบุญทำ)

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.

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-590-2-31418-9)	11012001	8,810,938.23	-	66,547.00	1,523,540.05	7,353,945.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-590-2-48091-8)	11012001	955,672.85	-	-	-	955,672.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-590-2-68058-0)	11012001	1,834,741.01	-	14,700.00	-	1,849,441.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (422-0-05100-7)	11012001	5,402,803.22	-	3,250,121.58	1,137,994.91	7,514,929.89	-
เงินฝาก-ประจำ (422-2-03566-1)	11012002	22,290,547.24	-	28,880.68	-	22,319,427.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4226009886)	11012003	-	-	1,026,848.91	1,026,848.91	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5905000090)	11012003	-	-	1,523,540.05	1,523,540.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	295,800.00	295,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,822.00	-	719,360.00	704,722.00	51,460.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	619,500.00	-	-	-	619,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,639,609.26	3,639,609.26	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	528,478.00	-	-	-	528,478.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,553.37	8,553.37	8,517.68	-	8,517.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	97,800.00	-	-	-	97,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,229.00	11,229.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	353,765.00	353,765.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,575,172.85	-	-	-	1,575,172.85
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ และนำส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	-	-	7,300.00	-	7,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนระบัตถุประสงค์อื่นจังหวัด	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	17,092,338.03	-	-	-	17,092,338.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,904,184.42	-	-	-	16,904,184.42
ภาษีป้าย	41100003	-	1,760.00	-	3,700.00	-	5,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	1,008.80	-	640.20	-	1,649.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,303.00	-	201.00	-	1,504.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	40,680.00	-	42,000.00	-	82,680.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	100.00	-	220.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-	276.00	-	276.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,200.00	-	3,700.00	-	7,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00	-	100.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	90,400.91	-	28,880.68	-	119,281.59
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	107.00	-	-	-	107.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	62,800.00	-	14,700.00	-	77,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	205,442.37	-	57,982.80	-	263,425.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,241,840.13	-	1,573,602.51	-	3,815,442.64

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,199,974.36	-	310,745.27	-	1,510,719.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	51,499.22	-	13,283.22	-	64,782.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,944,075.29	-	509,883.58	-	2,453,958.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,517.81	-	-	-	14,517.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	90,738.62	-	-	-	90,738.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	237,370.00	-	134,884.00	-	372,254.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	8,716,277.89	-	944,900.00	-	9,661,177.89
งบกลาง	51100000	4,280,843.00	-	994,524.00	2,600.00	5,272,767.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	914,640.00	-	228,660.00	-	1,143,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,601,855.00	-	906,780.00	-	4,508,635.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	81,350.00	-	26,200.00	-	107,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,538,538.00	-	280,779.00	-	1,819,317.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	207,000.32	-	117,991.34	-	324,991.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,726.20	-	25,386.93	-	133,113.13	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	345,000.00	-	345,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	446,000.00	-	-	-	446,000.00	-
	รวม	51,128,977.07	51,128,977.07	13,875,076.12	13,875,076.12	54,775,850.64	54,775,850.64

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			7,454,172.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/01/2563	37127258	(1,091.40)	
25/02/2563	37127324	(36,000.00)	
26/02/2563	37127331	(4,680.84)	
27/02/2563	37127335	(45,060.00)	
27/02/2563	37127336	(8,444.70)	
25/02/2563	37127323	(4,950.00)	
รวม			(100,226.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			7,353,945.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทระหวงยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			7,515,880.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/02/2563	10206681	(950.40)	
รวม			(950.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			7,514,929.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรุ่ง สุขกำเนิด.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนราย ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			38,351,371.82	ยอดยกมา		39,294,702.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,000.00	0.00	79,000.00	5,460.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,700.00
137,530.00	0.00	137,530.00	100,999.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,047.20
230,000.00	0.00	230,000.00	119,281.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,880.68
231,500.00	0.00	231,500.00	77,607.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,700.00
200.00	0.00	200.00	300.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,804,000.00	0.00	19,804,000.00	8,585,839.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,600,381.38
21,838,770.00	0.00	21,838,770.00	9,661,177.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	944,900.00
42,321,000.00	0.00	42,321,000.00	18,550,664.66		รวม	3,639,609.26
42,321,000.00	0.00	42,321,000.00	18,550,664.66		รวม	3,639,609.26
0.00	0.00	0.00	583,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	295,800.00
0.00	0.00	0.00	3,512,422.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	704,722.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,406.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,517.68
0.00	0.00	0.00	53,677.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,229.00
0.00	0.00	0.00	1,794,970.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	353,765.00
0.00	0.00	0.00	14,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,300.00
0.00	0.00	0.00	29,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,053,076.61		รวม	1,381,333.68
42,321,000.00	0.00	42,321,000.00	24,603,741.27		รวมรายรับ	5,020,942.94
				รายจ่าย		
12,557,236.00	0.00	12,557,236.00	5,272,767.00	งบกลาง	51100000	991,924.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
3,033,148.00	0.00	3,033,148.00	1,143,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
11,720,720.00	0.00	11,720,720.00	4,508,635.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	906,780.00
1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	107,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,200.00
5,474,150.00	0.00	5,474,150.00	1,819,317.00	ค่าใช้สอย	53200000	280,779.00
1,944,056.00	0.00	1,944,056.00	324,991.66	ค่าวัสดุ	53300000	117,991.34
492,000.00	0.00	492,000.00	133,113.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,386.93
491,690.00	0.00	491,690.00	10,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,800.00
4,141,000.00	0.00	4,141,000.00	345,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	345,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,297,000.00	0.00	1,297,000.00	446,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
42,316,000.00	0.00	42,316,000.00	14,111,473.79	รวม		2,933,521.27
0.00	0.00	0.00	570,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	295,800.00
0.00	0.00	0.00	3,563,882.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	719,360.00
0.00	0.00	0.00	1,079,886.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,768.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,553.37
0.00	0.00	0.00	5,037.06	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	53,677.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,229.00
0.00	0.00	0.00	1,794,970.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	353,765.00
0.00	0.00	0.00	1,738,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,850,222.45	รวม		1,388,707.37
42,316,000.00	0.00	42,316,000.00	22,961,696.24	รวมรายจ่าย		4,322,228.64
5,000.00	0.00	5,000.00	1,642,045.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		698,714.30
			39,993,416.85	ยอดยกไป		39,993,416.85

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	678,230.00	303,647.59
หมวดภาษีอากร	41100000	79,000.00	5,460.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	29,000.00	5,460.00
รวม		79,000.00	5,460.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	137,530.00	100,999.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	1,649.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,504.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	115,000.00	82,680.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	30.00	30.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	40.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	400.00	220.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	276.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	7,900.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	500.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,200.00
รวม		137,530.00	100,999.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	230,000.00	119,281.59
(1) ดอกเบี้ย	41300003	230,000.00	119,281.59
รวม		230,000.00	119,281.59
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	231,500.00	77,607.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	107.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	230,000.00	77,500.00
รวม		231,500.00	77,607.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	200.00	300.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	200.00	300.00
รวม		200.00	300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,804,000.00	8,585,839.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,804,000.00	8,585,839.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	640,000.00	263,425.17
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,060,000.00	3,815,442.64
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,560,000.00	1,510,719.63
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	210,000.00	64,782.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,382,000.00	2,453,958.87
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	47,000.00	14,517.81
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	90,738.62
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	760,000.00	372,254.00
รวม		19,804,000.00	8,585,839.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,838,770.00	9,661,177.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,838,770.00	9,661,177.89
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,838,770.00	9,661,177.89
รวม		21,838,770.00	9,661,177.89
รวมทั้งสิ้น		42,321,000.00	18,550,664.66

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,575,172.85
เงินรับฝากประกันสัญญา		97,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,517.68
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ และนำส่งคินกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	7,300.00	
อุดหนุนระบบวิทยุประสมศร่อตื้นจังหวัด	7,200.00	18,695.00
รวม		<u>1,700,185.53</u>

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	27/03/2561	RCPT-00249/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณส่งเสริมเกิด	7/2561 (CNTR-0007/61)	เงินสด	4,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี 45 วัน นับถัด จากวันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย					
2	27/04/2561	RCPT-00292/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณส่งเสริมเกิด	10/2561 (CNTR-0010/61)	เงินสด	1,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
3	27/04/2561	RCPT-00293/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณส่งเสริมเกิด	11/2561 (CNTR-0011/61)	เงินสด	2,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
4	28/08/2561	RCPT-00401/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทร ฟ้า	20/2561 (CNTR-0023/61)	เงินสด	20,000.00	ยังไม่คืน	18/10/2563					
5	19/09/2561	RCPT-00423/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณส่งเสริมเกิด	24/2561 (CNTR-0046/61)	เงินสด	2,700.00	ยังไม่คืน	23/10/2563					
รวมทั้งสิ้น						31,650.00							
หัก รับคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						31,650.00							

ปีงบประมาณ : 2561
สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน
ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	24/10/2561	RCPT-00025/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตร ฟ้า	1/2562 (CNTR-0001/62)	เงินสด	13,650.00	ยังไม่คืน	24/11/2563				
2	24/10/2561	RCPT-00026/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตร ฟ้า	2/2562 (CNTR-0002/62)	เงินสด	9,500.00	ยังไม่คืน	22/12/2563				
3	22/05/2562	RCPT-00312/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารัตี เจริญพาณิชย์	อาร์ดี 21/2562 (CNTR-0023/62)	เงินสด	4,850.00	ยังไม่คืน	12/06/2563				
4	22/05/2562	RCPT-00313/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารัตี เจริญพาณิชย์	อาร์ดี 22/2562 (CNTR-0024/62)	เงินสด	13,000.00	ยังไม่คืน	12/06/2563				
5	26/06/2562	RCPT-00331/62	ร้านทำนงแนววิสต์ก่อ สร้าง	25/2562 (CNTR-0028/62)	เงินสด	16,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2564				
6	26/06/2562	RCPT-00332/62	ร้านทำนงแนววิสต์ก่อ สร้าง	26/2562 (CNTR-0029/62)	เงินสด	4,600.00	ยังไม่คืน	15/08/2564				
7	26/06/2562	RCPT-00333/62	ร้านทำนงแนววิสต์ก่อ สร้าง	27/2562 (CNTR-0030/62)	เงินสด	1,050.00	ยังไม่คืน	26/07/2563				
8	08/07/2562	RCPT-00338/62	ตำรวจตระเวนชายแดน ก่อสร้าง	29/2562 (CNTR-0034/62)	เงินสด	3,000.00	ยังไม่คืน	13/07/2563				

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งน้อย

กระต่ายทำการกระต่ายอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563
โอนงบประมาณเพิ่ม + โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวดหมู่/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน				รวม
	งบกลาง	110000	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	00110	
				00111	
				00210	
				00410	
				00411	
งบกลาง	110000		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		0.00
			รวมงบกลาง		0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000		เงินเดือนพนักงาน	(50,000.00)	(50,000.00)
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(50,000.00)	(50,000.00)
ค่าใช้จ่าย	320000		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	50,000.00
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00
			รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	50,000.00

งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบเดือน	310000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	199,410.00	106,370.00	26,980.00	29,680.00	161,920.00	29,110.00	30,790.00	26,980.00	611,240.00
			เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	35,000.00
			เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
			ค่าจ้างประจำประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	22,600.00	-	-	-	-	-	-	22,600.00
			ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	64,690.00	11,730.00	20,670.00	-	52,310.00	20,120.00	23,470.00	15,000.00	216,990.00
			เงินพิเศษต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,805.00	1,555.00	2,615.00	-	875.00	-	3,100.00	-	13,950.00
			รวมเดือนนี้		289,905.00	145,755.00	50,265.00	251,325.00	33,180.00	222,105.00	49,230.00	60,860.00	45,480.00	906,789.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		1,449,525.00	728,775.00	251,325.00	189,990.00	1,110,525.00	-	246,150.00	304,300.00	178,045.00	4,508,635.00
			ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่น	5310100	เงินงบประมาณ	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	19,200.00
			เป็นประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายเดือน	งบรายเดือน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310400	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	7,000.00
			ค่าจ้างบ้าน	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้		24,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี		79,500.00	11,300.00	2,000.00	5,250.00	-	-	-	-	-	-
			รายจ่ายเพื่อเพิ่มสิ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	70,427.00	3,670.00	15,335.00	-	13,950.00	21,000.00	3,730.00	2,000.00	26,260.00
			ค่าวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	8,530.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	107,550.00
			รวมเดือนนี้		85,157.00	4,670.00	15,335.00	10,800.00	13,950.00	37,200.00	21,000.00	3,730.00	49,712.00	254,249.00
งบรายไตรมาส	งบรายไตรมาส	310000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	1,400.00	8,654.00	-	-	-	-	-	-	9,550.00
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	19,010.00	-	-	-	-	-	-	-	19,010.00
			วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้		20,450.00	8,654.00	15,335.00	10,800.00	13,950.00	37,200.00	21,000.00	3,730.00	49,712.00	254,249.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		98,496.00	17,355.70	16,895.00	46,100.00	657,045.00	147,600.00	84,000.00	185,230.00	49,712.00	1,819,317.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		20,450.00	8,654.00	15,335.00	10,800.00	13,950.00	37,200.00	21,000.00	3,730.00	49,712.00	254,249.00
งบรายปี	งบรายปี	310000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	98,496.00	17,355.70	16,895.00	46,100.00	657,045.00	147,600.00	185,230.00	49,712.00	1,819,317.00
			ค่าเบี้ยประกัน ค่าบ้านเช่า	5340200	เงินงบประมาณ	16,906.60	-	-	-	-	-	-	-	16,906.60
			ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	1,519.83	-	-	-	-	-	-	-	1,519.83
			ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม	5340500	เงินงบประมาณ	4,237.20	-	-	-	-	-	-	-	4,237.20
			รวมเดือนนี้		117,272.35	17,355.70	16,895.00	46,100.00	657,045.00	147,600.00	84,000.00	185,230.00	49,712.00	1,819,317.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		117,272.35	17,355.70	16,895.00	46,100.00	657,045.00	147,600.00	84,000.00	185,230.00	49,712.00	1,819,317.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		117,272.35	17,355.70	16,895.00	46,100.00	657,045.00	147,600.00	84,000.00	185,230.00	49,712.00	1,819,317.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		117,272.35	17,355.70	16,895.00	46,100.00	657,045.00	147,600.00	84,000.00	185,230.00	49,712.00	1,819,317.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		117,272.35	17,355.70	16,895.00	46,100.00	657,045.00	147,600.00	84,000.00	185,230.00	49,712.00	1,819,317.00

[illegible]

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
กระดาศทำการกระทบยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานเคหะและชุมชน		รวม
				00240		
				งานไฟฟ้าถนน		
				00242		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	
		รวมเดือนนี้		-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		1,738,000.00	1,738,000.00	

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,738,000.00	1,738,000.00

ค่าต้นทุน	เงินงบประมาณ	จำนวนผู้เบิกงาน	48,700.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00
		จำนวนบุคลากรตามแผนงานจ้าง	40,800.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,800.00
		จำนวนพนักงานชั่วคราว	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
		จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
	เงินงบประมาณ	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	189,500.00	0.00	250,000.00	36,500.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,890.00
		รวมยอดคงเหลือเบิกจ่ายงาน	189,500.00	0.00	250,000.00	36,500.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,890.00
		ค่าก่อสร้างโรงงานปุ๋ยโคก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,000.00	0.00	0.00	0.00	3,176,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,000.00	0.00	0.00	0.00	3,176,000.00
รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	รวมยอดคงเหลือเปิดจะจ่าย	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,000.00
		งบรายสิ้นปี	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		รวมยอดคงเหลือปิดจะจ่าย	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	เงินสดหมุน	เงินงบประมาณ	เงินสดทุนอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสดทุนร่วมรายการ			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
เงินสดทุนจากภาษีที่ดิน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00
สภาระดมประโยชน์			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,000.00
รวมเงินงบประมาณคงเหลือ		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,000.00	
รวมยอดคงเหลือเปิดจะจ่าย	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,000.00		
รวมทั้งปี			6,617,162.05	1,335,059.30	802,220.00	1,556,478.82	3,331,599.72	565,600.00	970,430.00	300,500.00	15,000.00	140,000.00	2,976,000.00	593,203.00	90,000.00	6,630,669.00	26,562,731.89		