



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๗๔๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

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 ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนูกาสัน นิบุญท่า)
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 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๙๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๕๓๕ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ.....

(นายจ้านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายหนูกานันท์ นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	16,122,638.34	-	6,664,495.95	3,162,312.40	19,624,821.89	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,228,733.48	-	11,393.14	-	22,240,126.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,075,729.29	8,075,729.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	13,600.00	-	-	13,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	659,100.00	659,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	639,500.00	-	-	20,000.00	619,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,626,789.09	6,626,789.09	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,608,364.70	258,354.70	-	-	1,350,010.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,879.76	8,879.76	4,223.39	-	4,223.39
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,037.06	-	-	-	5,037.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	97,800.00	-	-	-	97,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,479.00	10,479.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	371,627.00	371,627.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,575,172.85	-	-	-	1,575,172.85
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินสะสม	31000000	-	18,800,838.03	236,000.00	7,900.00	-	18,572,738.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,904,184.42	-	-	-	16,904,184.42
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	319.00	-	319.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นฉิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	11,393.14	-	11,393.14
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	63,787.57	-	63,787.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	769,948.61	-	769,948.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	12,491.23	-	12,491.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	49,785.65	-	49,785.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	51,363.00	-	51,363.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	5,667,640.89	-	5,667,640.89
งบกลาง	51100000	-	-	1,158,702.00	-	1,158,702.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	228,660.00	-	228,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	915,870.00	-	915,870.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	317,600.00	-	317,600.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	2,235.00	-	2,235.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	24,134.33	-	24,134.33	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
รวม		39,004,471.82	39,004,471.82	25,578,549.26	25,578,549.26	45,140,149.84	45,140,149.84

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			38,351,371.82	ยอดยกมา		38,351,371.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
137,530.00	0.00	137,530.00	379.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	379.00
230,000.00	0.00	230,000.00	11,393.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,393.14
231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
200.00	0.00	200.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,804,000.00	0.00	19,804,000.00	947,376.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	947,376.06
21,838,770.00	0.00	21,838,770.00	5,667,640.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,667,640.89
42,321,000.00	0.00	42,321,000.00	6,626,789.09		รวม	6,626,789.09
42,321,000.00	0.00	42,321,000.00	6,626,789.09		รวม	6,626,789.09
0.00	0.00	0.00	13,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	13,600.00
0.00	0.00	0.00	659,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	659,100.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	4,223.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,223.39
0.00	0.00	0.00	10,479.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,479.00
0.00	0.00	0.00	371,627.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	371,627.00
0.00	0.00	0.00	7,900.00	เงินสะสม	31000000	7,900.00
0.00	0.00	0.00	1,086,929.39		รวม	1,086,929.39
42,321,000.00	0.00	42,321,000.00	7,713,718.48		รวมรายรับ	7,713,718.48
				รายจ่าย		
12,525,464.00	0.00	12,525,464.00	1,158,702.00	งบกลาง	51100000	1,158,702.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	228,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,770,720.00	0.00	11,770,720.00	915,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	915,870.00
1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	8,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,500.00
5,399,550.00	0.00	5,399,550.00	317,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	317,600.00
1,944,056.00	0.00	1,944,056.00	2,235.00	ค่าวัสดุ	53300000	2,235.00
492,000.00	0.00	492,000.00	24,134.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,134.33
491,690.00	0.00	491,690.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,141,000.00	0.00	4,141,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,297,000.00	0.00	1,297,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
42,316,000.00	0.00	42,316,000.00	2,655,701.33	รวม		2,655,701.33
0.00	0.00	0.00	659,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	659,100.00
0.00	0.00	0.00	258,354.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	258,354.70
0.00	0.00	0.00	8,879.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,879.76
0.00	0.00	0.00	10,479.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,479.00
0.00	0.00	0.00	371,627.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	371,627.00
0.00	0.00	0.00	236,000.00	เงินสะสม	31000000	236,000.00
0.00	0.00	0.00	1,544,440.46	รวม		1,544,440.46
42,316,000.00	0.00	42,316,000.00	4,200,141.79	รวมรายจ่าย		4,200,141.79
5,000.00	0.00	5,000.00	3,513,576.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,513,576.69
			41,864,948.51	ยอดยกไป		41,864,948.51

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			7,866,725.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/10/2562	35360504	(4,950.00)	
24/10/2562	35360502	(1,485.98)	
24/10/2562	35360502.	(495.33)	
รวม			(6,931.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			7,859,793.75
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... นางรุ่ง สุขกำเนิด ผู้อำนวยการกองคลัง	
วันที่ 3 1 1 0 6 2		วันที่ 3 1 1 0 6 2	

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			9,527,000.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/10/2562	10186305	(380.75)	
28/10/2562	10186312	(15,000.00)	
30/10/2562	10186314	(2,000.00)	
30/10/2562	10186314.	(1,000.00)	
30/10/2562	10186314..	(1,000.00)	
รวม			(19,380.75)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ,ภาษีสรรพสามิต)	1/2563	(716,096.93)	
รวม			(716,096.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			8,791,522.70
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 31 10 62		ลงชื่อ..... วันที่ 31 10 62	
นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี		นางรุ่ง สุขกำเนิด	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
รายรับจิมประกอบรายมาจรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจิม
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	678,230.00	11,772.14
หมวดภาษีอากร	41100000	79,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	29,000.00	-
รวม		79,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	137,530.00	379.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	319.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	115,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	30.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	400.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	60.00
รวม		137,530.00	379.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	230,000.00	11,393.14
(1) ดอกเบี้ย	41300003	230,000.00	11,393.14
รวม		230,000.00	11,393.14
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	231,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	230,000.00	-
รวม		231,500.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	200.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	200.00	-
รวม		200.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,804,000.00	947,376.06
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,804,000.00	947,376.06
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	640,000.00	63,787.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,060,000.00	769,948.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,560,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	210,000.00	12,491.23
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,382,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริมประกอบรายमानรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริม
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	47,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	49,785.65
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	760,000.00	51,363.00
รวม		19,804,000.00	947,376.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,838,770.00	5,667,640.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,838,770.00	5,667,640.89
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,838,770.00	5,667,640.89
รวม		21,838,770.00	5,667,640.89

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,575,172.85
เงินรับฝากประกันสัญญา		97,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,223.39
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		5,037.06
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	4,195.00
รวม		1,686,428.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	27/03/2561	RCPT-00249/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรงค์สิ่งมาเกิด	7/2561 (CNTR-0007/61)	เงินสด	4,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี 45 วัน นับจาก วันที่ส่งมอบงานงวด สุดท้าย				
2	27/04/2561	RCPT-00292/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรงค์สิ่งมาเกิด	10/2561 (CNTR-0010/61)	เงินสด	1,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
3	27/04/2561	RCPT-00293/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรงค์สิ่งมาเกิด	11/2561 (CNTR-0011/61)	เงินสด	2,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
4	28/08/2561	RCPT-00401/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตร ฟ้า	20/2561 (CNTR-0023/61)	เงินสด	20,000.00	ยังไม่คืน	17/10/2563				
5	19/09/2561	RCPT-00423/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรงค์สิ่งมาเกิด	24/2561 (CNTR-0046/61)	เงินสด	2,700.00	ยังไม่คืน	22/10/2563				
รวมทั้งสิ้น						31,650.00						
หัก งบ/สิน แลัว						-						
คงเหลือ						31,650.00						

ปีงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,0

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการเข้า/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	24/10/2561	RCPT-00025/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตร ฟ้า	1/2562 (CNTR-0001/62)	เงินสด	13,650.00	ยังไม่คืน	23/11/2563				
2	24/10/2561	RCPT-00026/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตร ฟ้า	2/2562 (CNTR-0002/62)	เงินสด	9,500.00	ยังไม่คืน	21/12/2563				
3	22/05/2562	RCPT-00312/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ดี เจริญพาณิชย์	21/2562 (CNTR-0023/62)	เงินสด	4,850.00	ยังไม่คืน	11/06/2563				
4	22/05/2562	RCPT-00313/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ดี เจริญพาณิชย์	22/2562 (CNTR-0024/62)	เงินสด	13,000.00	ยังไม่คืน	11/06/2563				
5	26/06/2562	RCPT-00331/62	ร้านทำางแนววิสตก่อ สร้าง	25/2562 (CNTR-0028/62)	เงินสด	16,500.00	ยังไม่คืน	23/08/2564				
6	26/06/2562	RCPT-00332/62	ร้านทำางแนววิสตก่อ สร้าง	26/2562 (CNTR-0029/62)	เงินสด	4,600.00	ยังไม่คืน	14/08/2564				
7	26/06/2562	RCPT-00333/62	ร้านทำางแนววิสตก่อ สร้าง	27/2562 (CNTR-0030/62)	เงินสด	1,050.00	ยังไม่คืน	25/07/2563				
8	08/07/2562	RCPT-00338/62	ดำรงถาวรก่อสร้าง	29/2562 (CNTR-0034/62)	เงินสด	3,000.00	ยังไม่คืน	12/07/2563				
รวมทั้งสิ้น						66,150.00						
หัก รับคืนแล้ว						-						
คงเหลือ						66,150.00						

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,0

องค์กรบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
กระต่ายทำกรการทยอยรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานและชุมชน	รวม
				00240	
				งานไฟฟ้าถนน	
				00242	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	236,000.00	236,000.00
			รวมเดือนนี้	236,000.00	236,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	236,000.00	236,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	236,000.00	236,000.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	236,000.00	236,000.00

[illegible]

	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110900		0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,588.00	137,588.00
	เงินสมทบกองทุนโรคคนงาน	5110901		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	5,924.00	5,924.00
	เบี้ยประกันภัยสุขภาพ	5110700		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	8,312,600.00	8,312,600.00
	เบี้ยชดเชยค่าจ้าง	5110800		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	1,972,800.00	1,972,800.00
	เบี้ยชีพิตักษัย	5110900		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	127,500.00	127,500.00
	สำรองจ่าย	5111000		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	399,850.00	399,850.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100		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	110,000.00	110,000.00
	รวมทั้งสิ้น			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	11,066,262.00	11,066,262.00
งบกลาง	รวมทั้งสิ้นงบประมาณปี ๖๕			9,487,496.19	1,955,105.00	1,830,839.48	5,360,821.00	710,800.00	870,050.00	1,419,970.00	445,500.00	15,000.00	140,000.00	130,000.00	3,941,000.00	800,780.00	90,000.00	39,305,598.67

[illegible]

เงินเดือน (บาทประจำ)	เงินเดือนพนักงาน																		
	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	2,234,910.00	1,194,310.00	302,780.00	602,630.00	1,857,920.00	0.00	327,050.00	547,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,780.00	0.00	0.00	7,370,290.00
เงินเดือนประจำ	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน		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	0.00
	เงินประจำตำแหน่ง	251,000.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
	เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
	ค่าจ้างผู้จ้างประจำ	0.00	253,160.00	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	77,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลงานประจำ	851,110.00	131,790.00	228,810.00	0.00	587,770.00	0.00	226,000.00	260,970.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,160.00
	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,195.00	14,345.00	27,385.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00	38,900.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,450.00
	รวมเงินเดือนประจำ	3,376,215.00	1,632,105.00	558,975.00	641,130.00	2,551,815.00	0.00	553,050.00	910,280.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,280.00	0.00	0.00	199,950.00
	รวมยอดคงเหลือปีงบประมาณ	3,376,215.00	1,632,105.00	558,975.00	641,130.00	2,551,815.00	0.00	553,050.00	910,280.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,280.00	0.00	0.00	10,854,850.00
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนจากผู้จ้างการอื่น	412,000.00	100,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00
	เป็นประโยชน์แก่การบริการส่วนท้องถิ่น																		
	ค่าตอบแทนตามการปฏิบัติงานนอกเวลาการทำงาน	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	ค่าเบี้ยงาน	55,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	133,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	รวมเงินเดือนค่าตอบแทน	512,000.00	145,000.00	0.00	252,000.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	1,126,500.00
	รวมยอดคงเหลือปีงบประมาณ	512,000.00	145,000.00	0.00	252,000.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	1,126,500.00
	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	128,200.00	0.00	0.00	168,800.00	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	297,000.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมและพิธีการ	40,000.00	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	0.00	40,000.00
	รายการอื่นๆเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าบัญชีรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,188,000.00	78,000.00	78,000.00	170,000.00	1,072,950.00	400,800.00	252,000.00	29,000.00	335,500.00	15,000.00	140,000.00	130,000.00	0.00	112,000.00	90,000.00	0.00	4,091,250.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,500.00	20,000.00	0.00	180,000.00	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	0.00	599,500.00
	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	1,555,700.00	98,000.00	78,000.00	518,800.00	1,072,950.00	400,800.00	252,000.00	229,000.00	335,500.00	15,000.00	140,000.00	130,000.00	0.00	112,000.00	90,000.00	0.00	5,027,750.00	
	รวมยอดคงเหลือปีงบประมาณ	1,555,700.00	98,000.00	78,000.00	518,800.00	1,072,950.00	400,800.00	252,000.00	229,000.00	335,500.00	15,000.00	140,000.00	130,000.00	0.00	112,000.00	90,000.00	0.00	5,027,750.00	
	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	119,265.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	239,265.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน																		
	วัสดุสำนักงานทั่วไป	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	0.00	50,000.00
	วัสดุสำนักงานครัว	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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	60,000.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0.00	799,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,056.00
	วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม	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	0.00	30,000.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน																		
	วัสดุสำนักงานทั่วไป	280,000.00	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	0.00	280,000.00
	วัสดุสำนักงานครัว	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	0.00	40,000.00
	วัสดุสำนักงานซ่อมแซม	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	0.00	20,000.00
	วัสดุสำนักงานครัว	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	0.00	95,000.00
	วัสดุสำนักงานซ่อมแซม	78,500.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	178,500.00
	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	527,765.00	80,000.00	115,000.00	130,000.00	799,056.00	50,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,941,821.00
	รวมยอดคงเหลือปีงบประมาณ	527,765.00	80,000.00	115,000.00	130,000.00	799,056.00	50,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,941,821.00

คำ สาขารูปใบด	เงินงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	310,452.81	0.00	0.00	0.00	30,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,201.29
		ค่าจ้างประกอบ ค่าจ้างช่าง	25,387.72	0.00	0.00	0.00	11,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,048.72
		ค่าบริการโทรศัพท์	9,615.66	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	9,615.66
		ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	10,000.00	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	0.00	10,000.00
		ค่าบริการสื่อสารลงโปรแกรม	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
คำครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	415,456.19	0.00	0.00	0.00	52,409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,865.67
		รวมยอดคงเหลือต้นงวดงาน	415,456.19	0.00	0.00	0.00	52,409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,865.67
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,700.00	0.00	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
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	0.00	290,800.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	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	0.00	59,000.00
คำก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	0.00	4,890.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
		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	0.00	51,800.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	189,500.00	0.00	250,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,690.00
		รวมยอดคงเหลือต้นงวดงาน	189,500.00	0.00	250,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,690.00
คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,000.00
		รวมยอดคงเหลือต้นงวดงาน	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,000.00
		รายจ่ายอื่น	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	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	0.00	30,000.00
เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	รวมยอดคงเหลือต้นงวดงาน	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	0.00	30,000.00
		เงินอุดหนุนจากปกครองส่วน	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	0.00	25,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,000.00
		เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็น	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	0.00	280,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,000.00
		รวมยอดคงเหลือต้นงวดงาน	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,000.00	
		รวมเงินเบิ	9,487,496.19	1,955,105.00	1,041,975.00	1,830,839.48	5,360,821.00	710,800.00	870,050.00	1,419,970.00	445,500.00	15,000.00	140,000.00	130,000.00	3,941,000.00	800,780.00	90,000.00	11,066,262.00	39,303,598.67	