

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๓๔๖



องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทनुกานัน นิบุญทำ)

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 ๐-๕๓๐๐-๙๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๒๕๖๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ.....
(นายจันทน์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายหนูกาสัน นิบุญทำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-590-2-31418-9)	11012001	4,757,572.22	-	8,087,352.00	1,286,039.53	11,558,884.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-590-2-48091-8)	11012001	1,039,577.31	-	-	-	1,039,577.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-590-2-68058-0)	11012001	1,881,926.25	-	27,300.00	-	1,909,226.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (422-0-05100-7)	11012001	13,268,584.56	-	2,401,212.87	9,967,396.15	5,702,401.28	-
เงินฝาก-ประจำ (422-2-03566-1)	11012002	22,329,436.98	-	25,775.70	-	22,355,212.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4226009886)	11012003	-	-	9,858,309.15	9,858,309.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5905000090)	11012003	-	-	1,286,039.53	1,286,039.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	354,100.00	354,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	589,400.00	583,400.00	6,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	537,500.00	-	-	-	537,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,699,689.57	2,699,689.57	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	505,018.00	-	-	-	505,018.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,036.16	9,036.16	15,965.63	-	15,965.63
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	106,650.00	4,700.00	7,900.00	-	109,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,380.00	2,380.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	200,508.00	200,508.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,577,077.31	-	-	-	1,577,077.31
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องถิ่น 5 %	21040099	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงขยะในการบริหารจัดการสถานที่ขยะ	21040099	-	-	-	55,500.00	-	55,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนประกันสังคม	21040099	-	-	9,255.00	9,255.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเงินจากการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนละ 1,000 บ.(เฉพาะผู้รับเงินสด)	21040099	-	-	-	110,000.00	-	110,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนระบบวัดอุณหภูมิระดับครัวเรือน	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินสะสม	31000000	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,078,514.03	-	-	-	17,078,514.03
ภาษีป้าย	41100003	-	16,904,184.42	-	-	-	16,904,184.42
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	41210004	-	30,180.00	-	660.00	-	30,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,172.80	-	-	-	2,172.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่าย	41210008	-	1,745.00	-	61.00	-	1,806.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	115,800.00	-	240.00	-	116,040.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	270.00	-	140.00	-	410.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	360.00	-	10.00	-	370.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	8,300.00	-	150.00	-	8,450.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	620.00	-	40.00	-	660.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
		-	148,288.02	-	25,775.70	-	174,063.72

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและค่าเอกสาร	41500007	-	417.00	-	-	-	417.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	105,450.00	-	27,300.00	-	132,750.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	383,296.32	-	40,448.69	-	423,745.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,537,554.05	-	755,092.07	-	6,292,646.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,991,210.93	-	224,967.77	-	2,216,178.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,225.56	-	10,737.89	-	101,963.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,362,515.87	-	316,912.45	-	3,679,428.32
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,678.42	-	-	-	25,678.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	138,091.85	-	-	-	138,091.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	459,003.00	-	101,254.00	-	560,257.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	15,669,496.00	-	1,195,900.00	-	16,865,396.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	26,046.00	-	-	-	26,046.00
งบกลาง	51100000	7,340,667.00	-	1,187,612.00	2,316.00	8,525,963.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,600,620.00	-	228,660.00	-	1,829,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,355,806.00	-	935,315.00	-	7,291,121.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	121,550.00	-	7,000.00	-	128,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,556,736.00	-	257,846.00	-	2,814,582.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	760,916.98	-	109,591.32	-	870,508.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	203,432.44	-	39,085.83	-	242,518.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	110,890.00	-	38,000.00	-	148,890.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	965,000.00	-	786,000.00	-	1,751,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	466,000.00	-	-	5,580.00	460,420.00	-
รวม		64,296,215.74	64,296,215.74	29,144,168.13	29,144,168.13	67,171,634.78	67,171,634.78

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			5,708,440.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/05/2563	10206737	(38.79)	
29/05/2563	10206739	(6,000.00)	
รวม			(6,038.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			5,702,401.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

อ.นางน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			11,661,878.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/05/2563	39006236	(3,960.00)	
14/05/2563	39006251	(712.80)	
27/05/2563	39006259	(5,527.85)	
27/05/2563	39006260	(8,266.50)	
26/05/2563	39006258	(4,950.00)	
20/05/2563	39006253	(79,576.32)	
รวม			(102,993.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			11,558,884.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			38,351,371.82	ยอดยกมา		43,277,097.32
79,000.00	0.00	79,000.00		รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
137,530.00	0.00	137,530.00	30,840.00	หมวดภาษีอากร	41100000	660.00
230,000.00	0.00	230,000.00	136,228.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	641.00
231,500.00	0.00	231,500.00	174,063.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	25,775.70
200.00	0.00	200.00	133,167.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,300.00
19,804,000.00	0.00	19,804,000.00	300.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,838,770.00	0.00	21,838,770.00	13,437,988.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,449,412.87
42,321,000.00	0.00	42,321,000.00	16,865,396.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,195,900.00
0.00	26,046.00	26,046.00	30,777,984.39	รวม		2,699,689.57
42,321,000.00	26,046.00	42,347,046.00	26,046.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดผลประโยชน์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,804,030.39	รวม		2,699,689.57
0.00	0.00	0.00	1,553,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	354,100.00
0.00	0.00	0.00	5,419,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	583,400.00
0.00	0.00	0.00	102,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,723.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,965.63
0.00	0.00	0.00	16,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,900.00
0.00	0.00	0.00	70,009.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,380.00
0.00	0.00	0.00	2,573,751.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,508.00
0.00	0.00	0.00	1,904.46	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	190,205.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	174,855.00
0.00	0.00	0.00	29,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

งบสิ้นปีปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00		0.00		รวม	1,339,108.63
42,321,000.00	26,046.00	42,347,046.00	40,849,356.48	รวมรายรับ		4,038,798.20
				รายจ่าย		
12,677,236.00	0.00	12,677,236.00	8,525,963.00	งบกลาง	51100000	1,185,296.00
2,863,148.00	0.00	2,863,148.00	1,829,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
11,620,720.00	0.00	11,620,720.00	7,291,121.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	935,315.00
1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	128,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00
5,454,150.00	0.00	5,454,150.00	2,814,582.00	ค่าใช้สอย	53200000	257,846.00
1,944,056.00	26,046.00	1,970,102.00	870,508.30	ค่าวัสดุ	53300000	109,591.32
492,000.00	0.00	492,000.00	242,518.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,085.83
491,690.00	0.00	491,690.00	148,890.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	38,000.00
4,311,000.00	0.00	4,311,000.00	1,751,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	786,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,297,000.00	0.00	1,297,000.00	460,420.00	เงินอุดหนุน	56100000	-5,580.00
42,316,000.00	26,046.00	42,342,046.00	24,062,832.57	รวม		3,581,214.15
0.00	0.00	0.00	1,539,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	354,100.00
0.00	0.00	0.00	5,425,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	589,400.00
0.00	0.00	0.00	8,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,103,346.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,638.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,036.16
0.00	0.00	0.00	5,037.06	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	4,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,700.00
0.00	0.00	0.00	70,009.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,380.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,573,751.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,508.00
0.00	0.00	0.00	17,405.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,255.00
0.00	0.00	0.00	1,751,824.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,572,593.52	รวม		1,169,379.16
42,316,000.00	26,046.00	42,342,046.00	36,635,426.09	รวมรายการจ่าย		4,750,593.31
5,000.00	0.00	5,000.00	4,213,930.39	รายรับตรงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-711,795.11
			42,565,302.21	ยอดยกไป		42,565,302.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	678,230.00	474,599.52
หมวดภาษีอากร	41100000	79,000.00	30,840.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	29,000.00	30,840.00
รวม		79,000.00	30,840.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	137,530.00	136,228.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	2,172.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,806.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	115,000.00	116,040.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	30.00	60.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	50.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	400.00	410.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	10.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	370.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	8,450.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	660.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,200.00
รวม		137,530.00	136,228.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	230,000.00	174,063.72
(1) ดอกเบี้ย	41300003	230,000.00	174,063.72
รวม		230,000.00	174,063.72
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	231,500.00	133,167.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	417.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	230,000.00	132,750.00
รวม		231,500.00	133,167.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	200.00	300.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	200.00	300.00
รวม		200.00	300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,804,000.00	13,437,988.87
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,804,000.00	13,437,988.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	640,000.00	423,745.01
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,060,000.00	6,292,646.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,560,000.00	2,216,178.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	210,000.00	101,963.45

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจึ่ง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,382,000.00	3,679,428.32
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	47,000.00	25,678.42
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	138,091.85
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	760,000.00	560,257.00
รวม		19,804,000.00	13,437,988.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,838,770.00	16,865,396.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,838,770.00	16,865,396.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,838,770.00	16,865,396.00
รวม		21,838,770.00	16,865,396.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	26,046.00	26,046.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	26,046.00	26,046.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	26,046.00	26,046.00
รวม		26,046.00	26,046.00
รวมทั้งสิ้น		42,347,046.00	30,804,030.39

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,577,077.31
เงินรับฝากประกันสัญญา		109,850.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,965.63
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
โครงการปรับปรุงบ่อขยะในการบริหารจัดการสถานที่ ทิ้งขยะ	55,500.00	
เงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนละ 1,000 บ.(เฉพาะผู้รับเงินสด)	110,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	100.00	
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์วงเงินจังหวัด	7,200.00	176,995.00
รวม		<u>1,879,887.94</u>

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน
1	30/04/2563	RCPT-01088/63	นายอภิสิทธิ์ ต่อพล	11/2563 (CNTR-0241/63)	เงินสด	8,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย			
2	19/05/2563	RCPT-01099/63	นางสาวประภัศร กอง กุล	13/2563 (CNTR-0263/63)	เงินสด	7,900.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย			
รวมทั้งสิ้น						16,750.00					
หัก รับคืน แล้ว						-					
คงเหลือ						16,750.00					

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	24/10/2561	RCPT-00025/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตร ฟ้า	1/2562 (GNTR-0001/62)	เงินสด	13,650.00	ยังไม่คืน	24/11/2563				
2	24/10/2561	RCPT-00026/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตร ฟ้า	2/2562 (GNTR-0002/62)	เงินสด	9,500.00	ยังไม่คืน	22/12/2563				
3	22/05/2562	RCPT-00312/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ดี เจริญพาณิชย์	21/2562 (GNTR-0023/62)	เงินสด	4,850.00	ยังไม่คืน	12/06/2563				
4	22/05/2562	RCPT-00313/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ดี เจริญพาณิชย์	22/2562 (GNTR-0024/62)	เงินสด	13,000.00	ยังไม่คืน	12/06/2563				
5	26/06/2562	RCPT-00331/62	ร้านทำนาแวนวีสถก สร้าง	25/2562 (GNTR-0028/62)	เงินสด	16,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2564				
6	26/06/2562	RCPT-00332/62	ร้านทำนาแวนวีสถก สร้าง	26/2562 (GNTR-0029/62)	เงินสด	4,600.00	ยังไม่คืน	15/08/2564				
7	26/06/2562	RCPT-00333/62	ร้านทำนาแวนวีสถก สร้าง	27/2562 (GNTR-0030/62)	เงินสด	1,050.00	ยังไม่คืน	26/07/2563				
8	08/07/2562	RCPT-00338/62	ดำรงศฤง์ก่อสร้าง	29/2562 (GNTR-0034/62)	เงินสด	3,000.00	ยังไม่คืน	13/07/2563				
รวมทั้งสิ้น						66,150.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						66,150.00						

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	27/04/2561	RCPT-00292/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณคลัง	10/2561 (CNTR-0010/61)	เงินสด	1,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
2	27/04/2561	RCPT-00293/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณคลัง	11/2561 (CNTR-0011/61)	เงินสด	2,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
3	28/08/2561	RCPT-00401/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตร ฟ้า	20/2561 (CNTR-0023/61)	เงินสด	20,000.00	ยังไม่คืน	18/10/2563					
4	19/09/2561	RCPT-00423/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณคลัง	24/2561 (CNTR-0046/61)	เงินสด	2,700.00	ยังไม่คืน	23/10/2563					
รวมทั้งสิ้น						26,950.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						26,950.00							

ปีงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

[illegible]

เงินสด (ฝ่ายประจำ)	เงินสด	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	3,500.00		3,500.00				35,000.00
	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	22,980.00	-	-	-	-	-	22,980.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	76,190.00	11,730.00	-	20,120.00	23,470.00	9,000.00	-	228,490.00
	เงินพดด้วง กองพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	6,590.00	1,555.00	-	-	3,100.00	1,000.00	-	15,735.00
		รวมเดือนนี้		308,420.00	148,685.00	33,720.00	225,995.00	50,340.00	61,410.00	10,000.00	935,315.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		2,361,346.00	1,171,900.00	403,120.00	1,784,620.00	396,060.00	487,980.00	80,000.00	7,291,121.00
	ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรอื่น เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
คำขอเสนอ	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		94,500.00	11,300.00	2,000.00	5,250.00	-	-	-	7,000.00
	รายจ่ายเพื่อให้งานขึ้นบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	6,200.00	-	10,800.00	-	-	-	-	128,550.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	1,266.00	-	-	36,000.00	-	21,000.00	-	58,266.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	177,500.00	-	-	-	5,080.00	-	-	182,580.00
		รวมเดือนนี้		184,966.00	-	10,800.00	36,000.00	5,080.00	21,000.00	-	257,846.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		795,876.00	10,870.00	78,500.00	255,600.00	119,318.00	188,000.00	59,310.00	2,814,582.00
	คำวิญญู	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	720.00	8,350.00	-	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	9,855.00	-	-	9,855.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว		5330350	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอาหารเสริม (นม)		5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	79,576.32	-	-	-	79,576.32
วัสดุก่อสร้าง		5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5330800	เงินงบประมาณ	8,090.00	-	-	-	-	-	-	8,090.00
วัสดุวิทยุภาคต่อหรือการแพทย์		5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมเดือนนี้		8,810.00	8,350.00	-	79,576.32	9,855.00	-	-	109,591.32	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		192,799.00	25,705.70	61,530.00	434,192.60	25,405.00	-	2,330.00	870,508.30	
	คำไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	23,051.63	-	1,323.16	-	-	-	-	24,374.79

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งน้อย
 กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (ถ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานและชุมชน	รวม
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	00220	00240	
		รวมเดือนนี้	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานไฟฟ้าถนน	
	420000	รวมตั้งแต่ต้นปี	00223	00242	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	รวมตั้งแต่ต้นปี
				</	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	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	252,800.00
		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	59,000.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	0.00	31,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	61,800.00	0.00	250,000.00	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	342,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	รวมยอดคงเหลือปีงบประมาณ	61,800.00	0.00	250,000.00	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	342,800.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	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	1,242,000.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00
		รวมยอดคงเหลือปีงบประมาณ	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	1,242,000.00
รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	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	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
		รวมยอดคงเหลือปีงบประมาณ	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
		เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	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	25,000.00
เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	430,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,580.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เงินอุดหนุนเป็นประโยชน์	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	280,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	20,000.00	0.00	0.00	430,580.00	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	775,580.00
		รวมยอดคงเหลือปีงบประมาณ	20,000.00	0.00	0.00	430,580.00	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	775,580.00
รวมทั้งหมด			4,354,362.28	883,084.30	515,425.00	1,371,403.95	2,169,698.40	403,902.00	447,700.00	661,621.00	166,500.00	15,000.00	40,000.00	70,690.00	1,042,000.00	412,011.00	90,000.00	3,556,073.00	16,199,470.93