

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนุทกาลน์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee

นาง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๙๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๒๙ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

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 ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นายจ้านงค์ หน่ายโสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นายหนูกาลัน นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะพรกการคลัง	1101020501.001	-	-	434,000.00	434,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (42260009886)	1101030101.001	-	-	2,436,313.70	2,436,313.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (59050000090)	1101030101.001	-	-	1,184,033.35	1,184,033.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	13,255,981.03	-	43,744.00	1,184,033.35	12,115,691.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	899,835.21	-	-	-	899,835.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	1,975,057.56	-	15,750.00	-	1,990,807.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	3,269,177.31	-	3,476,312.46	1,372,838.76	5,372,651.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	546,300.00	567,300.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,393,075.34	-	3,181.88	-	22,396,257.22	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	717,500.00	-	-	-	717,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,925,569.05	-	-	-	1,925,569.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,879,000.00	-	-	-	1,879,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,133.33	-	-	-	1,002,133.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,121,857.57	-	-	-	2,121,857.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,469,449.56	-	-	-	1,469,449.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,213.34	-	-	-	130,213.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	216,266.67	-	-	-	216,266.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,150.02	-	-	-	91,150.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,791.66	-	-	-	12,791.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
ถนน	1208010101.001	24,213,917.14	-	-	-	24,213,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,605,983.82	-	-	-	9,605,983.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,573,023.28	-	-	-	14,573,023.28
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,237.20	4,237.20	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	250,870.00	329,746.30	153,041.60	-	74,165.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,852.00	47,712.35	38,178.35	-	14,318.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,395.50	2,395.50	1,279.23	-	1,279.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	5,663.94	-	5,663.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.20	43.20	43.38	-	43.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11.80	11.80	1,805.90	-	1,805.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,595,659.24	2,595,959.24	-	300.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	13,320.00	1,480.00	15,600.00	-	27,440.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,159.00	7,159.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	392,806.00	392,806.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องถิ่น 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อดหนุนระบบจัดอุปโภคบริโภคจังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,617,335.21	-	-	-	1,617,335.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,130,163.70	-	-	-	45,130,163.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,890,929.05	-	-	-	17,890,929.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,801.00	-	8,801.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	746.90	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาวควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,110.00	-	263.00	-	2,373.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแยะบนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,440.00	-	9,280.00	-	13,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อถาวรโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีฉุญา	4401040110.001	-	-	-	4,162.50	-	4,162.50
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	160.00	-	440.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	19,073.46	-	19,073.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,055.45	-	3,181.88	-	17,237.33
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40,450.00	-	15,950.00	-	56,400.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	162,588.14	-	51,833.05	-	214,421.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,359,567.65	-	646,619.48	-	2,006,187.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	823,957.35	-	310,307.64	-	1,134,264.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,087.03	-	18,869.09	-	55,956.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,511,697.81	-	487,880.84	-	1,999,578.65
รายได้ภาษากองหว่งแร่	4402010110.001	-	13,633.01	-	-	-	13,633.01
รายได้ภาษากองหว่งปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,797.30	-	-	-	31,797.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	338,439.00	-	75,261.00	-	413,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	6,651,893.00	-	2,299,721.00	-	8,951,614.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,481,340.00	-	493,780.00	-	1,975,120.00	-
โบนัส	5101010102.001	635,693.00	-	-	-	635,693.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00	-	23,710.00	-	94,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	537,090.00	-	179,030.00	-	716,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	40,230.00	-	13,410.00	-	53,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	685,980.00	-	228,660.00	-	914,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,626.00	-	12,703.00	7,159.00	22,170.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,500.00	-	10,000.00	-	39,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00	-	-	-	429,608.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,800.00	1,280.28	4,519.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00	-	11,400.00	-	26,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากรรวม ในประเทศ	5102010199.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	2,160.00	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,218.00	-	-	-	4,218.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,225.00	-	28,365.00	-	48,590.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,145.00	-	1,400.00	-	282,545.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,450.00	-	15,130.00	-	35,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	154,800.00	-	64,400.00	-	219,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,548.60	-	11,516.20	-	64,064.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,374.76	-	689.62	-	5,064.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,104.66	-	808.06	404.03	1,508.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,711.60	-	4,237.20	-	16,948.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00	-	3,704.00	-	4,004.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	339,490.32	-	-	-	339,490.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,000.00	-	6,500.00	-	30,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,901,000.00	-	986,000.00	-	3,887,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,238,002.08	-	534,578.09	-	1,772,580.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	143,000.00	-	143,000.00	-
รวม	รวม	105,090,054.60	105,090,054.60	14,360,867.15	14,360,867.15	108,879,308.69	108,879,308.69

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระบอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			12,123,220.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2564	43299946	(7,528.97)	
รวม			(7,528.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			12,115,691.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้าผิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขคำเน็ต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,013,833.59	ยอดยกมา		41,793,126.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,801.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,801.00
17,450.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,429.90
4,342.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,342.50
6,690.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,160.00
36,310.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,255.34
56,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,250.00
5,869,538.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,590,771.10
8,951,614.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,299,721.00
14,951,447.58	รวม		3,957,730.84
2,321,688.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	567,300.00
120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
260,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,301,134.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	157,278.80
62,030.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,178.35
12,012,258.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,604,751.69
29,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,600.00
1,519,047.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	399,965.00
74,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
38,688.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
17,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,756,217.08	รวม		3,783,073.84
32,707,664.66	รวมรายรับ		7,740,804.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,051,950.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,005,053.72
38,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,338.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,160.00
745,005.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	150,846.05
4,256,990.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	992,500.00
1,772,580.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	534,578.09
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	143,000.00
12,019,064.88	รวม		2,828,137.86
2,318,040.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	546,300.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
260,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
260,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,226,969.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	333,983.50
47,712.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,712.35
12,061,141.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,601,109.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,680.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,480.00
1,519,047.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	399,965.00
45,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
74,850.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
10,115.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,785.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,927,190.69	รวม		3,930,550.59
29,946,255.57	รวมรายจ่าย		6,758,688.45
2,761,409.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		982,116.23
42,775,242.68	ยอดยกไป		42,775,242.68

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,801.00
รวม รายได้ภาษี		8,801.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	13,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,450.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,162.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	180.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,342.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,690.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,073.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,237.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,310.79
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	56,400.00
รวม รายได้อื่น		56,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	214,421.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,006,187.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,134,264.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,956.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,999,578.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,633.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,797.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	413,700.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,869,538.39

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	8,951,614.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,951,614.00
รวมทั้งสิ้น		14,951,447.58

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,975,120.00
โบนัส	5101010102.001	635,693.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	716,120.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	914,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,502,053.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,170.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	429,608.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,519.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		523,797.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,051,950.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		38,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,218.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,338.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,338.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	48,590.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	282,545.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,580.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	219,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		625,915.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,064.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,064.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,508.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,948.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		87,586.67
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,004.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,504.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,504.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		21,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		745,005.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	339,490.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,887,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,256,990.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,256,990.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,772,580.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,772,580.17
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,019,064.88

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		31,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		29,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,617,335.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,805.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		43.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,279.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,663.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
อุดหนุนระบัตถุประสงค์ท้องถิ่นจังหวัด	7,200.00	11,395.00
รวม		<u>1,697,522.66</u>

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
1	26/06/2562	RCPT-00331/62	ร้านท่านางแนววิมล ก่อสร้าง	25/2562(CNTR- 0028/62)	เงินสด / 2 ปี	16,500.00	ยังไม่คืน	24/08/2564					
2	26/06/2562	RCPT-00332/62	ร้านท่านางแนววิมล ก่อสร้าง	26/2562(CNTR- 0029/62)	เงินสด / 2 ปี	4,600.00	ยังไม่คืน	15/08/2564					
รวมทั้งสิ้น						21,100.00							
หัก รับคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						21,100.00							

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจำกัน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	30/04/2563	RCPT-01088/63	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	11/2563(CNTR-0241/63)	เงินสด / 2 ปี	8,850.00	ยังไม่คืน	19/05/2565				
2	19/05/2563	RCPT-01099/63	นางสาวประวิศสร กองกุล	13/2563(CNTR-0263/63)	เงินสด / 1 ปี	7,900.00	ยังไม่คืน	29/05/2564				
3	11/09/2563	RCPT-01183/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์สมบูรณ์เกิด	20/2563(CNTR-0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565				
รวมทั้งสิ้น						21,500.00						
หัก รับคืนแล้ว						-						
คงเหลือ						21,500.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ประเภท : เงินสด, เชื้อค