



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย ขก ๔๐๒๓๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๔๓-๐๐๙๖๘๗

.....พิมพ์
.....หัวหน้าส่วน
.....รองปลัด/อบต.
.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง งานบัญชี

ที่ ขก ๘๖๘๐๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

พร้อมนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวศิริพร พันมัตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ ทอ.ค.ค.ค.

ว่าที่ร้อยตรี

(จักรวาล พิมลตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ทอ.ค.ค.ค.ค.

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,059,200.00	1,059,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	1,342,931.73	1,342,931.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	250,014.17	250,014.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000333)	1101030101.001	800.00	-	-	800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	3,778,392.04	-	167,148.10	250,014.17	3,695,525.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,403,571.11	-	4,200.76	-	1,407,771.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,502,683.54	-	34,806.47	-	2,537,490.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	9,880,884.16	-	2,966,524.54	2,546,217.89	10,301,190.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,720,292.97	-	3,192.68	-	22,723,485.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	232,460.00	-	29,950.00	251,410.00	11,000.00	-
สัญญาเงินกู้ที่ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	77,400.00	-	-	300.00	77,100.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	118,377.50	-	-	2,845.00	115,532.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043441728)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	179,281.19	-	-	-	179,281.19	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,140,752.46	-	-	-	2,140,752.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,463,357.57	-	-	-	5,463,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,628,417.62	-	-	-	1,628,417.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	528,900.00	-	-	-	528,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,201.74	-	-	-	236,201.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,857,800.00	-	-	-	3,857,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,098.62	-	-	-	433,098.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,432.11	-	-	-	15,432.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,350.00	-	-	-	38,350.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,916.67	-	-	-	22,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	417,870.00	-	-	12,000.00	405,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	220,310.72	11,999.00	-	-	208,311.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	83,356,635.14	-	-	-	83,356,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,189,583.11	-	-	-	33,189,583.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,848,600.00	-	-	-	23,848,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,940,610.99	-	-	-	19,940,610.99
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	177,400.00	1,238,353.57	1,060,953.57	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	462.67	82,383.62	82,276.51	-	355.56
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	7,290.00	34,858.00	27,568.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,918.47	1,918.47	3,341.67	-	3,341.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,849.50	9,849.50	9,849.51	-	9,849.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	39.60	43.92	-	4.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ดินบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,206.25	4,206.25	7,574.46	-	7,574.46
ใบสำคัญทางเข้าอื่น	2102040110.001	-	-	1,933,250.26	1,933,250.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	66,253.00	66,253.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,824.00	12,824.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	459,763.43	459,763.43	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	970.00	970.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ราย ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	2111020199.999	-	396.52	396.52	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,365.00	16,500.00	21,850.00	-	190,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,660,971.11	-	3,900.76	-	1,664,871.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	443,850.00	-	19,500.00	-	463,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,389,926.38	-	396.52	-	100,390,322.90
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	396.52	396.52	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,040.00	-	42,068.00	-	57,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	717.80	-	291.00	-	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	3,304.00	-	48.00	-	3,352.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030106.001	-	34,080.00	-	5,280.00	-	39,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเพื่อสาธารณูปโภค	4401030110.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	4,650.00	-	1,600.00	-	6,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	98,077.74	-	21,816.25	-	119,893.99
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	72,550.00	-	28,700.00	-	101,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,230.00	-	-	-	2,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	289,034.30	-	63,491.36	-	352,525.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,755,316.23	-	1,910,952.07	-	5,666,268.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,769,406.67	-	-	-	1,769,406.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,747.99	-	16,185.84	-	100,933.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,519,688.48	-	-	-	2,519,688.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,408.22	-	10,613.27	-	24,021.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	122,698.44	-	-	-	122,698.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	485,908.00	-	105,627.00	-	591,535.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,776,941.00	-	1,812,431.00	-	12,589,372.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00
รายได้จากกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	62,546.30	-	66,253.00	-	128,799.30
เงินเดือน	5101010101.001	2,873,790.00	-	576,700.00	-	3,450,490.00	-
โบนัส	5101010102.001	822,147.00	-	-	-	822,147.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00	-	28,000.00	-	161,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,150.00	-	28,030.00	-	168,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,130,771.00	-	231,140.00	-	1,361,911.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,052,629.00	-	194,870.00	-	1,247,499.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,120.00	-	9,904.00	-	63,024.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00	-	40,900.00	-	132,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,000.00	-	11,000.00	-	59,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,889.84	-	-	-	2,889.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,799.00	-	-	-	51,799.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	331,265.00	-	66,253.00	-	397,518.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,240.00	-	203,060.00	-	302,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	160.00	-	5,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,824.00	-	-	-	5,824.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	208,225.00	-	36,489.00	-	244,714.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,300.00	-	-	-	97,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณะ	5104010107.003	152,000.00	-	798,000.00	-	950,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,200.00	-	21,300.00	-	101,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	435,532.00	-	9,500.00	-	445,032.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,580.13	-	19,128.69	-	97,708.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,833.58	-	1,358.04	-	9,191.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,512.76	-	355.56	-	1,868.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,948.80	-	4,237.20	-	21,186.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,780.00	-	77,790.00	-	125,570.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,330.00	-	4,350.00	-	20,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,490.00	-	10,500.00	-	52,990.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,318.00	-	-	-	33,318.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,900.00	-	37,200.00	-	129,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,675.00	-	13,135.00	-	78,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	662,740.56	-	58,352.28	2,700.00	718,392.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,280,500.00	-	1,069,700.00	-	6,350,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	47,100.00	-	47,100.00	-
ค่าเช่าหน่วย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,340,350.80	-	279,407.92	14,880.00	2,604,878.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	105,460.00	-	-	-	105,460.00	-
รวม		182,112,213.11	182,112,213.11	13,619,851.88	13,619,851.88	186,114,790.29	186,114,790.29

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	463,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	190,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,664,871.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,574.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,341.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,849.51
รวม	<u>2,339,706.83</u>

จ. ขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,150,281.70	ยอดยกมา	42,286,623.82
	รายรับ	
57,108.00	รายได้ภาษี	42,068.00
45,590.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,689.00
120.00	รายได้ค่าปรับ	60.00
11,490.00	รายได้ใบอนุญาต	1,640.00
169,019.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,816.25
103,780.00	รายได้อื่น	29,000.00
11,147,077.87	รายได้ภาษีจัดสรร	2,106,869.54
13,729,372.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,822,431.00
25,263,557.88	รวม	4,029,573.79
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
462,477.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	254,255.00
124,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300.00
22,653,796.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,124,857.90
140,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
2,963,752.66	เงินรับฝากระยะสั้น	561,660.43
242,478.26	เงินรับฝากระยะยาว	23,400.76
23,281,650.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	793.04
50,948,155.62	รวม	4,045,267.13
76,211,713.50	รวมรายรับ	8,074,840.92
	รายจ่าย	
7,599,649.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,133,679.00
468,718.70	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
129,100.00	ค่าตอบแทน	37,200.00
2,019,784.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,025,570.00
422,513.00	ค่าวัสดุ	135,579.00
159,255.12	ค่าสาธารณูปโภค	25,079.49
814,802.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	55,652.28
6,397,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,116,800.00
245,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,677,775.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	264,527.92
20,934,358.56	รวม	3,794,087.69
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
429,010.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,950.00
90,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
179,281.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
372,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,992,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
25,145,608.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,304,859.27
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
3,145,649.18	เงินรับฝากระยะสั้น	556,706.95
23,268,623.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	396.52
57,762,172.33	รวม	3,901,912.74
78,696,530.89	รวมรายจ่าย	7,696,000.43
(2,484,817.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	378,840.49
42,665,464.31	ยอดยกไป	42,665,464.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	57,108.00
รวม รายได้ภาษี		57,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,352.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,590.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	120.00
รวม รายได้ค่าปรับ		120.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,490.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	169,019.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		169,019.21
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	101,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,230.00
รวม รายได้อื่น		103,780.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	352,525.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,666,268.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,769,406.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	100,933.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,519,688.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,021.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	122,698.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	591,535.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,147,077.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,589,372.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,080,000.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,729,372.00
รวมทั้งสิ้น		25,263,557.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,450,490.00
โบนัส	5101010102.001	822,147.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,361,911.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,247,499.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,024.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,889.84
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,799.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,599,649.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	268,718.70
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		468,718.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,100.00
รวม ค่าตอบแทน		129,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	302,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,824.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,300.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	950,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	517,532.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,990.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,318.00
รวม ค่าใช้สอย		2,019,784.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	195,443.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	125,570.00
รวม ค่าวัสดุ		422,513.00

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,414.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,191.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,225.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,423.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,255.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	789,802.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		814,802.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,350,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,397,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	105,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		245,460.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,677,775.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,677,775.46
รวมทั้งสิ้น		20,934,358.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง		
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการ	จำนวนเงิน
1	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	17/2565(CNTR-00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567			
2	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด	27/2565(CNTR-00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	28/10/2567			
3	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	28/2565(CNTR-00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567			
รวมทั้งสิ้น						119,700.00					
หัก ริม/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-					
คงเหลือ						119,700.00					

ปีงบประมาณ : 2565
สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบบางส่วน
ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่าน	รวมเงิน
1	30/11/2565	RCPT-00026/66	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	4/2566(CNTR-00053/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	14/12/2567			
2	08/12/2565	RCPT-00035/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณทรัพย์	5/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	24/12/2567			
3	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา ไตรหาย มุล	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	07/02/2568			
4	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา ไตรหาย มุล	9/2566(CNTR-00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2568			
5	16/03/2566	RCPT-00322/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณทรัพย์	20/2566(CNTR-00146/66)	เงินสด / 2 ปี	14,250.00	ยังไม่คืน	03/05/2568			
6	07/04/2566	RCPT-00415/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	21/2566(CNTR-00172/66)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	02/05/2567			
7	07/04/2566	RCPT-00414/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	22/2566(CNTR-00171/66)	เงินสด / 1 ปี	14,000.00	ยังไม่คืน	03/05/2567			
8	12/05/2566	RCPT-00526/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณทรัพย์	2/2566(CNTR-00197/66)	เงินสด / 1 ปี	11,775.00	ยังไม่คืน	17/05/2567			
9	19/05/2566	RCPT-00528/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	23/2566(CNTR-00198/66)	เงินสด / 1 ปี	8,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567			
10	19/05/2566	RCPT-00529/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	24/2566(CNTR-00199/66)	เงินสด / 1 ปี	15,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567			
11	25/05/2566	RCPT-00535/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	25/2566(CNTR-00218/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	25/07/2568			
12	25/05/2566	RCPT-00534/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	26/2566(CNTR-00217/66)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00	ยังไม่คืน	25/07/2568			
13	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อภัยชนเดการ จำกัด	3/2566(CNTR-00221/66)	เงินสด / 1 ปี	36,390.00	ยังไม่คืน	17/06/2567			
14	08/06/2566	RCPT-00543/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	27/2566(CNTR-00222/66)	เงินสด / 2 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	26/07/2568			
15	08/06/2566	RCPT-00544/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	28/2566(CNTR-00223/66)	เงินสด / 2 ปี	12,650.00	ยังไม่คืน	26/07/2568			
16	30/06/2566	RCPT-00567/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	29/2566(CNTR-00241/66)	เงินสด / 2 ปี	23,200.00	ยังไม่คืน	23/08/2568			
17	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR-00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	23/08/2568			
18	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR-00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	31/08/2568			

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

19	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
20	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	08/09/2568				
21	04/08/2566	RCPT-00587/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	34/2566(CNTR- 00282/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
22	04/08/2566	RCPT-00588/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	35/2566(CNTR- 00283/66)	เงินสด / 2 ปี	5,300.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
23	09/08/2566	RCPT-00591/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	36/2566(CNTR- 00284/66)	เงินสด / 2 ปี	7,700.00	ยังไม่คืน	05/10/2568				
24	09/08/2566	RCPT-00592/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	37/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	05/10/2568				
25	15/08/2566	RCPT-00595/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	38/2566(CNTR- 00290/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	13/10/2568				
26	22/08/2566	RCPT-00597/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	40/2566(CNTR- 00311/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	27/10/2568				
27	20/09/2566	RCPT-00614/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ ขวิญการโยธา	41/2566(CNTR- 00344/66)	เงินสด / 2 ปี	12,950.00	ยังไม่คืน	11/11/2568				
รวมทั้งสิ้น						348,065.00						
หัก ริม/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						348,065.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการ	จำนวนเงิน	
1	10/10/2566	RCPT-00003/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่ ขวัญการโยธา	1/2567(CNTR- 00001/67)	เงินสด / 2 ปี	12,850.00	ยังไม่คืน	29/11/2568				
2	18/10/2566	RCPT-00009/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่ ขวัญการโยธา	2/2567(CNTR- 00003/67)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	20/12/2568				
3	31/10/2566	RCPT-00015/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่ ขวัญการโยธา	3/2567(CNTR- 00022/67)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	22/12/2568				
4	10/11/2566	RCPT-00021/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	4/2567(CNTR- 00026/67)	เงินสด / 1 ปี	5,750.00	ยังไม่คืน	22/11/2567				
5	10/11/2566	RCPT-00019/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่ ขวัญการโยธา	5/2567(CNTR- 00023/67)	เงินสด / 2 ปี	20,450.00	ยังไม่คืน	12/01/2569				
6	29/11/2566	RCPT-00030/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	6/2567(CNTR- 00047/67)	เงินสด / 1 ปี	1,850.00	ยังไม่คืน	07/12/2567				
7	07/12/2566	RCPT-00032/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่ ขวัญการโยธา	7/2567(CNTR- 00051/67)	เงินสด / 2 ปี	20,450.00	ยังไม่คืน	25/01/2569				
8	16/01/2567	RCPT-00059/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	8/2567(CNTR- 00088/67)	เงินสด / 2 ปี	4,500.00	ยังไม่คืน	06/03/2569				
9	19/01/2567	RCPT-00070/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่ ขวัญการโยธา	9/2567(CNTR- 00101/67)	เงินสด / 1 ปี	11,750.00	ยังไม่คืน	08/02/2568				
10	08/02/2567	RCPT-00214/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	10/2567(CNTR- 00111/67)	เงินสด / 1 ปี	11,350.00	ยังไม่คืน	06/03/2568				
11	08/02/2567	RCPT-00215/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	11/2567(CNTR- 00112/67)	เงินสด / 1 ปี	11,350.00	ยังไม่คืน	06/03/2568				
12	28/02/2567	RCPT-00331/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ ระพันธ์ก่อสร้าง	12/2567(CNTR- 00135/67)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				
13	11/03/2567	RCPT-00367/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	14/2567(CNTR- 00138/67)	เงินสด / 1 ปี	5,200.00	ยังไม่คืน	28/03/2568				
14	11/03/2567	RCPT-00368/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	15/2567(CNTR- 00139/67)	เงินสด / 1 ปี	5,700.00	ยังไม่คืน	23/03/2568				
15	11/03/2567	RCPT-00369/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	16/2567(CNTR- 00140/67)	เงินสด / 1 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	28/03/2568				
16	28/03/2567	RCPT-00400/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ ระพันธ์ก่อสร้าง	17/2567(CNTR- 00165/67)	เงินสด / 2 ปี	19,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

17	28/03/2567	RCPT-00401/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	18/2564(CNTR- 00166/67)	เงินสด / 1 ปี	4,650.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ ตรวจสอบงานงวด สุดท้าย			
รวมทั้งสิ้น						186,300.00					
หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว											
คงเหลือ						186,300.00					

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			3,698,307.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/03/2567	51189095	(2,781.76)	
รวม			(2,781.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			3,695,525.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			10,347,796.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/03/2567	10302466	(1,205.82)	
26/03/2567	10302473	(45,400.00)	
รวม			(46,605.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			10,301,190.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖7

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖7