



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๘๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

จำนวน ๑ ชุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

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 ๘๖๘๐๒/๑๙ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

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 ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบรายงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบรายงาน

ลงชื่อ.....

(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ.....

(นายจำนงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบรายงาน

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	949,400.00	949,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	11,909,720.34	11,909,720.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (59050000090)	1101030101.001	-	-	5,399,049.01	5,399,049.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	6,344,341.20	-	10,059,810.00	5,399,049.01	11,005,102.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,042,238.35	-	50,161.00	-	1,092,399.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,102,426.50	-	9,100.00	-	2,111,526.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	15,138,728.80	-	7,643,590.61	11,447,040.28	11,335,279.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	26,000.00	47,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	397,500.00	-	-	50,000.00	347,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทางรับ	1102050193.001	-	-	5,541,000.00	5,541,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,449,087.58	-	3,197.82	-	22,452,285.40	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	5,399.68	-	-	-	5,399.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,971,551.20	-	-	-	1,971,551.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,593,357.57	-	-	-	1,593,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,167,909.56	-	-	-	1,167,909.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,293.34	-	-	-	172,293.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาช่างและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	280,066.67	-	-	-	280,066.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,000.00	-	27,900.00	-	37,900.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	27,900.00	27,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	317.81	-	-	-	317.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,200.00	-	-	-	18,200.00
ครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	1206090103.001	-	12,916.67	-	-	-	12,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	202,000.00	-	82,870.00	-	284,870.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	82,870.00	82,870.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,068.92	-	-	-	130,068.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,875.00	-	-	-	28,875.00
ถนน	1208010101.001	47,789,917.14	-	4,577,000.00	-	52,366,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,016,033.95	-	-	-	13,016,033.95

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,065,048.94	-	-	-	16,065,048.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	548,000.00	-	6,887,000.00	7,435,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,003.63	60,003.63	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,500.00	6,260,416.00	7,394,047.30	-	1,170,131.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	268,916.42	291,724.42	-	22,808.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,400.00	32,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,376.76	6,376.76	943.46	-	943.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	30,071.79	30,071.79	7,036.06	-	7,036.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	182.12	182.12	11.00	-	11.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,198.43	5,198.43	43,292.59	-	43,292.59
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,231,342.35	2,231,342.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	360,130.00	380,130.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,404.00	11,404.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	401,302.00	401,302.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าใช้จ่ายภายในปีที่ 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนปฏิบัติกรร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของศกบปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	66,000.00	9,000.00	25,000.00	-	82,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	0.47	0.47	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระดับอปทประจำท้องถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,850.00	-	-	-	8,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,619,738.35	-	161.00	-	1,619,899.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	201,950.00	-	-	-	201,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,698,372.36	-	-	-	64,698,372.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,528,561.17	-	-	-	21,528,561.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	834.20	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	259.00	-	50.00	-	309.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,840.00	-	29,160.00	-	33,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตังแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	44010301127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	44010301137.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	40.00	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,317.41	-	-	33,007.32	-	17,689.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,736.62	-	3,197.82	-	8,934.44
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,750.00	-	9,100.00	-	15,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,160.00	-	200.00	-	12,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,643.35	-	54,388.71	-	206,032.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,538,606.95	-	905,039.22	-	3,443,646.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	861,431.41	-	395,809.56	-	1,257,240.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,922.31	-	17,524.32	-	56,446.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,178,548.69	-	475,457.28	-	1,654,005.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,105.15	-	-	-	14,105.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,870.36	-	-	-	46,870.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	86,350.00	-	69,803.00	-	156,153.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,622,126.00	-	2,257,997.00	-	8,880,123.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	360,130.00	-	360,130.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,538,000.00	5,541,000.00	-	4,003,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,645,048.00	-	552,510.00	-	2,197,558.00	-
โบนัส	5101010102.001	679,449.00	-	-	-	679,449.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00	-	25,250.00	-	101,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	288,617.00	-	288,617.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	495,500.00	-	172,100.00	-	667,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,710.00	-	8,640.00	-	25,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	-	15,000.00	-	60,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	386,040.00	-	-	-	386,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,348.00	3,674.00	3,674.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,900.00	-	12,500.00	-	47,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,300.00	-	-	-	20,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,320.00	-	2,160.00	-	20,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,100.00	-	-	-	24,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	888.00	-	-	-	888.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	289,727.40	-	1,020.00	-	290,747.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,940.00	-	220,000.00	-	301,940.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,770.00	-	20,280.00	-	68,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	482,700.00	-	64,769.55	-	547,469.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,559.46	-	9,527.62	-	50,087.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,953.04	-	1,750.95	-	6,703.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	753.92	-	808.28	-	1,562.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,474.40	-	4,237.20	-	12,711.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,997.00	-	-	-	6,997.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	7,830.00	-	7,830.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,092.00	-	1,296.00	-	55,388.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	300,549.00	-	20,000.00	-	320,549.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,105.00	-	10,035.00	-	38,140.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	73,948.50	-	21,000.00	-	94,948.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,805.22	-	302,692.00	-	740,497.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,949,800.00	-	987,800.00	-	3,937,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,383,341.46	-	722,140.53	1,326.00	2,104,155.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
รวม	รวม	132,726,242.05	132,726,242.05	69,329,924.88	69,329,924.88	142,533,076.91	142,533,076.91

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			11,394,306.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/12/2564	10256998	(15,107.48)	
05/01/2565	10263330	(366.10)	
รวม			(15,473.58)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่ารับ	4/2565	(43,553.86)	
รวม			(43,553.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			11,335,279.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒3 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองค

วันที่ ๒3 ก.พ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	309.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		70,756.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	40.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,007.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,327.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,334.32
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	15,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,360.00
รวม รายได้อื่น		28,210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	206,032.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,443,646.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,257,240.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,446.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,654,005.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,105.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,870.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	156,153.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,834,500.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,880,123.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	360,130.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,003,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,243,253.00
รวมทั้งสิ้น		20,232,504.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,197,558.00
โบนัส	5101010102.001	679,449.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	288,617.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	667,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,084,364.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,350.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	386,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		503,064.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,634,828.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		44,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	888.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		45,468.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		45,468.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	259,427.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	301,940.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	583,469.55
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,212,886.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,772.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,703.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,562.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,948.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,997.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		102,984.75
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,830.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,388.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,518.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,518.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	320,549.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	94,948.50
รวม ค่าตอบแทน		415,497.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,829,886.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	740,497.22
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	14,493.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,937,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	7,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,700,270.54

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,700,270.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,115,587.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,115,587.29
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,543,240.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		201,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,619,899.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		43,292.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		11.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		943.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,036.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวง น้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565	82,000.00	
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ท้องถิ่นจังหวัด	7,200.00	93,395.00
รวม		<u>1,975,377.46</u>

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชำระเงิน/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รวมเงิน
1	26/10/2564	RCPT-00043/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง ทุ่งเรือกิ่ง	4/2565(CNTR- 00013/65)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	21/12/2566			
2	29/10/2564	RCPT-00046/65	นายอภิสิทธิ์ ต่อพล	5/2565(CNTR- 00024/65)	เงินสด / 2 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	11/11/2566			
3	25/11/2564	RCPT-00063/65	นายพิชาญ ทิพรพงษ์	8/2565(CNTR- 00049/65)	เงินสด / 1 ปี	15,450.00	ยังไม่คืน	09/12/2565			
4	30/11/2564	RCPT-00066/65	นายอภิสิทธิ์ ต่อพล	9/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย			
รวมทั้งสิ้น						60,900.00					
หัก รับ/คืน แล้ว						-					
คงเหลือ						60,900.00					

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน
1	17/12/2563	RCPT-00168/64	บริษัท เค.จี.บี. เอ็นจิเนียริง (2020) จำกัด	4/2564(CNTR-0064/64)	เงินสด / 2 ปี	6,150.00	ยังไม่คืน	05/02/2566			
2	17/12/2563	RCPT-00169/64	บริษัท เค.จี.บี. เอ็นจิเนียริง (2020) จำกัด	5/2564(CNTR-0065/64)	เงินสด / 2 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	05/02/2566			
3	24/03/2564	RCPT-01372/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	11/2564(CNTR-0136/64)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	22/05/2566			
4	26/04/2564	RCPT-01594/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	13/2564(CNTR-0182/64)	เงินสด / 2 ปี	4,050.00	ยังไม่คืน	06/05/2566			
5	26/04/2564	RCPT-01593/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	14/2564(CNTR-0181/64)	เงินสด / 2 ปี	10,300.00	ยังไม่คืน	25/06/2566			
6	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	640622016864 (CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	18/08/2566			
7	09/07/2564	RCPT-02118/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	19/2564(CNTR-0245/64)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	24/08/2566			
8	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชาย ทัพวงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	17/09/2566			
9	09/08/2564	RCPT-02138/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	21/2564(CNTR-0261/64)	เงินสด / 2 ปี	7,300.00	ยังไม่คืน	30/09/2566			
10	09/08/2564	RCPT-02139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	22/2564(CNTR-0262/64)	เงินสด / 2 ปี	14,500.00	ยังไม่คืน	30/09/2566			
รวมทั้งสิ้น						136,300.00					
หัก รับคืน แล้ว						-					
คงเหลือ						136,300.00					

มีงบประมาณ : 2564
 สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ
 ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระ	รายการรับคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	30/04/2563	RCPT-01088/63	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	11/2563(CNTR-0241/63)	เงินสด / 2 ปี	8,850.00	ยังไม่คืน	19/05/2565				
2	11/09/2563	RCPT-01183/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวารถัสมาเกิด	20/2563(CNTR-0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565				
รวมทั้งสิ้น						13,600.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						13,600.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด, เช็ค