



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบททดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและบททดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

ร่าง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Carft City For lkot Mudmee



ក. ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវ និងស្រាវជ្រាវ

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ได้ตอบกลับ อบต. เชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรี
(จักรวาล พิมลตรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,045,500.00	1,045,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	6,308,896.83	6,308,896.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	154,495.23	154,495.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	4,759,507.83	-	23,590.00	154,495.23	4,628,602.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,389,618.11	-	6,600.00	-	1,396,218.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,430,133.54	-	9,450.00	-	2,439,583.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	11,169,114.72	-	4,638,892.17	4,646,126.47	11,161,880.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,658,148.03	-	2,613.09	-	22,660,761.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,720.00	-	28,500.00	43,220.00	21,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	87,900.00	-	-	5,500.00	82,400.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	124,224.50	-	-	-	124,224.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043441728)	1104010101.001	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
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	500,900.00	-	-	-	500,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,201.74	-	-	-	236,201.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,857,800.00	-	-	-	3,857,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,098.62	-	-	-	433,098.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,432.11	-	-	-	15,432.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,350.00	-	-	-	38,350.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,916.67	-	-	-	22,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	220,310.72	-	-	-	220,310.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	81,598,635.14	-	940,000.00	-	82,538,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมถนน	1208010103.001	-	33,189,583.11	-	-	-	33,189,583.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,940,610.99	-	-	-	19,940,610.99
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,249,526.86	1,274,138.06	-	24,611.20

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	108,547.98	109,237.27	-	689.29
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	25,902.00	25,902.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,454.58	1,454.58	1,755.80	-	1,755.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	18,643.53	18,643.53	8,169.66	-	8,169.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	39.60	39.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,068.87	16,068.87	9,560.75	-	9,560.75
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,900,800.10	1,900,800.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,574.00	13,574.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	443,463.73	443,463.73	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอนาส่ง	2111020199.999	-	396.52	-	-	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	350,015.00	88,500.00	-	-	261,515.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,657,518.11	-	1,100.00	-	1,658,618.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	319,900.00	-	108,950.00	-	428,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,379,996.38	-	-	-	100,379,996.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	542.00	-	-	-	542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	477.53	-	-	2,613.09	-	2,135.56
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	9,450.00	-	9,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,250.00	-	380.00	-	1,630.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	120,669.82	-	50,707.84	-	171,377.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,920,387.36	-	865,720.34	-	2,786,107.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	453,655.39	-	534,955.54	-	988,610.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,397.85	-	18,585.23	-	52,983.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	862,057.80	-	821,607.90	-	1,683,665.70
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,408.22	-	13,408.22
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	58,310.70	-	-	-	58,310.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	178,357.00	-	97,114.00	-	275,471.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,666,591.00	-	3,282,264.00	-	6,948,855.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,143,690.00	-	576,700.00	-	1,720,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	28,000.00	-	77,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,060.00	-	28,030.00	-	84,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	442,960.00	-	225,531.00	-	668,491.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	422,880.00	-	211,440.00	-	634,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,308.00	-	10,654.00	-	31,962.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,800.00	-	19,400.00	-	58,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,000.00	-	11,000.00	-	26,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,599.00	-	4,800.00	-	41,399.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	132,506.00	-	66,253.00	-	198,759.00	-
เงินเบี้ยหวัดดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	74,563.00	-	12,650.00	-	87,213.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00	-	5,800.00	-	6,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	115,000.00	-	37,000.00	-	152,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,900.00	-	22,700.00	-	40,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,455.00	-	136,080.00	7,000.00	210,535.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,701.26	-	21,128.73	-	43,829.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,435.88	-	1,404.27	-	4,840.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	689.29	-	689.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,237.20	-	4,237.20	-	8,474.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้ำต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,580.00	-	-	-	15,580.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,350.00	-	4,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	20,374.00	-	20,374.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,800.00	-	7,000.00	-	18,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,270.00	-	13,135.00	-	39,405.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	286,050.00	-	27,284.40	-	313,334.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,101,900.00	-	1,056,000.00	-	3,157,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,018,524.32	-	303,191.83	631.30	1,321,084.85	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	42,260.00	-	42,260.00	-
	รวม	169,126,653.05	169,126,653.05	21,971,091.29	21,971,091.29	174,854,880.50	174,854,880.50

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		428,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		261,515.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,658,618.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,560.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,755.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,169.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	396.52
รวม		<u>2,368,865.84</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,150,281.70	ยอดยกมา	42,406,522.23
	รายรับ	
1,000.00	รายได้ภาษี	-
3,800.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,729.10
740.00	รายได้ใบอนุญาต	-
51,260.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,613.09
11,080.00	รายได้อื่น	9,830.00
6,029,934.99	รายได้ภาษีจัดสรร	2,402,099.07
8,058,855.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,292,264.00
14,156,670.97	รวม	5,708,535.26
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
78,995.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,220.00
118,700.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,500.00
11,171,895.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,329,603.24
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,369,522.97	เงินรับฝากระยะสั้น	457,037.73
201,724.50	เงินรับฝากระยะยาว	110,050.00
23,270,927.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,321,765.60	รวม	3,945,410.97
51,478,436.57	รวมรายรับ	9,653,946.23
	รายจ่าย	
3,381,257.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,128,690.00
398,759.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	66,253.00
18,800.00	ค่าตอบแทน	7,000.00
506,999.00	ค่าใช้จ่ายสอย	235,544.00
94,122.00	ค่าวัสดุ	35,350.00
87,134.19	ค่าสาธารณูปโภค	27,459.49
384,744.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	27,284.40
3,157,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,056,000.00
42,260.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,260.00
1,393,981.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	302,560.53
9,465,956.78	รวม	2,928,401.42
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
64,220.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,500.00
90,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
284,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,939,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	940,000.00
13,640,045.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,320,983.52
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,480,222.97	เงินรับฝากระยะสั้น	545,537.73

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,268,227.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,875,715.70	รวม	4,845,021.25
52,341,672.48	รวมรายจ่าย	7,773,422.67
(863,235.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,880,523.56
44,287,045.79	ยอดยกไป	44,287,045.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษี		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,800.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,260.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,260.78
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,630.00
รวม รายได้อื่น		11,080.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	171,377.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,786,107.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	988,610.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,983.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,683,665.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,408.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	58,310.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	275,471.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,029,934.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,948,855.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,080,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,058,855.00
รวมทั้งสิ้น		14,156,670.97

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,720,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	668,491.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	634,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,962.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,399.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,405.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,381,257.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	198,759.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		398,759.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,800.00
รวม ค่าตอบแทน		18,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,300.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	152,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	283,035.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,374.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		506,999.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,942.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,600.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,580.00
รวม ค่าวัสดุ		94,122.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,535.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,840.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,046.46

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,711.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		87,134.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	384,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		384,744.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,157,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,157,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	42,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		42,260.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,393,981.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,393,981.59
รวมทั้งสิ้น		9,465,956.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทะเบียนเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชดเชย/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	10/10/2566	RCPT-00003/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ขวัญการโยธา	1/2567(CNTR- 00001/67)	เงินสด / 2 ปี	12,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
2	18/10/2566	RCPT-00009/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ขวัญการโยธา	2/2567(CNTR- 00003/67)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
3	31/10/2566	RCPT-00015/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ขวัญการโยธา	3/2567(CNTR- 00022/67)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
4	10/11/2566	RCPT-00021/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	4/2567(CNTR- 00026/67)	เงินสด / 1 ปี	5,750.00	ยังไม่คืน	22/11/2567				
5	10/11/2566	RCPT-00019/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ขวัญการโยธา	5/2567(CNTR- 00023/67)	เงินสด / 2 ปี	20,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
6	29/11/2566	RCPT-00030/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	6/2567(CNTR- 00047/67)	เงินสด / 1 ปี	1,850.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
7	07/12/2566	RCPT-00032/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ขวัญการโยธา	7/2567(CNTR- 00051/67)	เงินสด / 2 ปี	20,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						95,500.00						
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						95,500.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคณเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร-บ.เงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักทรัพย์/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญาสถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
								วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่ใบรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	
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 สวรรค์ธนาทรัพย์ จำกัด	5/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00 ยังไม่คืน	24/12/2567				
3	13/12/2565	RCPT-00037/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	6/2566(CNTR-00056/66)	เงินสด / 1 ปี	19,700.00 ยังไม่คืน	14/01/2567				
4	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา ไตรพยมูล	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00 ยังไม่คืน	07/02/2568				
5	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา ไตรพยมูล	9/2566(CNTR-00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00 ยังไม่คืน	08/03/2568				
6	13/01/2566	RCPT-00230/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	10/2566(CNTR-00079/66)	เงินสด / 1 ปี	22,500.00 ยังไม่คืน	21/02/2567				
7	07/02/2566	RCPT-00284/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	12/2566(CNTR-00113/66)	เงินสด / 1 ปี	16,450.00 ยังไม่คืน	23/02/2567				
8	07/02/2566	RCPT-00285/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	13/2566(CNTR-00114/66)	เงินสด / 1 ปี	6,500.00 ยังไม่คืน	21/02/2567				
9	14/02/2566	RCPT-00293/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	15/2566(CNTR-00133/66)	เงินสด / 1 ปี	8,000.00 ยังไม่คืน	23/02/2567				
10	14/02/2566	RCPT-00294/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	16/2566(CNTR-00134/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00 ยังไม่คืน	09/03/2567				
11	14/02/2566	RCPT-00295/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	17/2566(CNTR-00135/66)	เงินสด / 1 ปี	9,000.00 ยังไม่คืน	09/03/2567				
12	16/03/2566	RCPT-00322/66	บริษัท ห้วยหาด สวรรค์ธนาทรัพย์ จำกัด	20/2566(CNTR-00146/66)	เงินสด / 2 ปี	14,250.00 ยังไม่คืน	03/05/2568				
13	07/04/2566	RCPT-00415/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	21/2566(CNTR-00172/66)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00 ยังไม่คืน	02/05/2567				
14	07/04/2566	RCPT-00414/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	22/2566(CNTR-00171/66)	เงินสด / 1 ปี	14,000.00 ยังไม่คืน	03/05/2567				
15	12/05/2566	RCPT-00526/66	บริษัท ห้วยหาด สวรรค์ธนาทรัพย์ จำกัด	22/2566(CNTR-00197/66)	เงินสด / 1 ปี	11,775.00 ยังไม่คืน	17/05/2567				
16	19/05/2566	RCPT-00528/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	23/2566(CNTR-00198/66)	เงินสด / 1 ปี	8,500.00 ยังไม่คืน	02/06/2567				
17	19/05/2566	RCPT-00529/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์	24/2566(CNTR-00199/66)	เงินสด / 1 ปี	15,500.00 ยังไม่คืน	02/06/2567				

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

อ.แวงน้อย

จ.ขอนแก่น

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนำ	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
18	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				
19	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				
20	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อภัยชนเดการ จำกัด	3/2566(CNTR- 00221/66)	เงินสด / 1 ปี	36,390.00	ยังไม่คืน	17/06/2567				
21	08/06/2566	RCPT-00543/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	27/2566(CNTR- 00222/66)	เงินสด / 2 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	26/07/2568				
22	08/06/2566	RCPT-00544/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	28/2566(CNTR- 00223/66)	เงินสด / 2 ปี	12,650.00	ยังไม่คืน	26/07/2568				
23	30/06/2566	RCPT-00567/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2566(CNTR- 00241/66)	เงินสด / 2 ปี	23,200.00	ยังไม่คืน	23/08/2568				
24	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR- 00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	23/08/2568				
25	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR- 00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
26	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
27	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	08/09/2568				
28	04/08/2566	RCPT-00587/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	34/2566(CNTR- 00282/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
29	04/08/2566	RCPT-00588/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	35/2566(CNTR- 00283/66)	เงินสด / 2 ปี	5,300.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
30	09/08/2566	RCPT-00591/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	36/2566(CNTR- 00284/66)	เงินสด / 2 ปี	7,700.00	ยังไม่คืน	05/10/2568				
31	09/08/2566	RCPT-00592/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	37/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	05/10/2568				
32	15/08/2566	RCPT-00595/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	38/2566(CNTR- 00290/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	13/10/2568				
33	22/08/2566	RCPT-00597/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	40/2566(CNTR- 00311/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	27/10/2568				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
34	20/09/2566	RCPT-00314/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู มัญการโยธา	41/2566(CNTR- 00344/66)	เงินสด / 2 ปี	12,950.00	ยังไม่คืน	11/1/2568				
รวมทั้งสิ้น						437,715.00						
หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						437,715.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเขียวยืม,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	30/11/2564	RCPT-00066/65	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	9/2565(CNTR-00051/65)	เงินสด / 2 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	29/01/2567				
2	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	17/2565(CNTR-00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567				
3	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ครีลิทซ์มีไฮด์ จำกัด	27/2565(CNTR-00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	28/10/2567				
4	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	28/2565(CNTR-00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567				
รวมทั้งสิ้น						142,950.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						142,950.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			11,242,990.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2566	10302422	(44,700.00)	
รวม			(44,700.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31122566	(36,410.33)	
รวม			(36,410.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			11,161,880.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 2 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขก้าวหน้า

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 ม.ค. 2567