

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๕๓๕



องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนูกาลณ์ นิบุญทำ)

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..... องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๕๖๘๗

ที่..... ขก ๘๖๘๐๒/..... วันที่..... ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง..... รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ.....

(นายจ๋านงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

.....

ลงชื่อ.....

(นายหนูกาลัน นิบุญทำ)

นายกองค้การริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	452,900.00	452,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	24,262,114.69	24,262,114.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,670,393.55	1,670,393.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000333)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	6,152,708.66	-	8,041,991.00	1,670,393.55	12,524,306.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,170,963.85	-	-	200,000.00	970,963.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,042,730.33	-	7,350.00	-	2,050,080.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	14,703,037.42	-	14,597,375.71	20,542,633.89	8,757,779.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	515,300.00	515,300.00	-	-
รายได้ทั้งจากรัฐบาล	1102050193.001	3,050,000.00	-	15,793,000.00	8,188,000.00	10,655,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,420,138.20	-	-	-	22,420,138.20	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	447,500.00	-	200,000.00	-	647,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,925,569.05	-	-	-	1,925,569.05
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,879,000.00	-	-	-	1,879,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	216,266.67	-	-	-	216,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,150.02	-	-	-	91,150.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,791.66	-	-	-	12,791.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
ถนน	1208010101.001	26,604,917.14	-	-	-	26,604,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	9,605,983.82	-	-	-	9,605,983.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,573,023.28	-	-	-	14,573,023.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,050,000.00	-	17,089,000.00	-	20,139,000.00	-
เจ้าหน้าที่การกัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,237.20	4,237.20	-	-
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,236,700.00	11,993,500.00	17,234,000.00	-	8,477,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	185,105.23	277,105.23	-	92,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	419,000.00	439,000.00	-	20,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,879.60	4,879.60	3,039.89	-	3,039.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,790.78	6,790.78	6,790.79	-	6,790.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.94	42.94	43.12	-	43.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,703.10	4,703.10	109,242.98	-	109,242.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,316,414.29	2,316,414.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	55,944.00	-	3,050,000.00	-	3,105,944.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,140.00	5,140.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	379,210.00	379,210.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม ประจําปี 2564	2111020199.999	-	292,000.00	-	-	-	292,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม ประจําปี 2564	2111020199.999	-	11,376.00	-	-	-	11,376.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน สพด.บ้านนาจาน	2111020199.999	-	10,876.00	-	-	-	10,876.00
	2111020199.999	-	18,126.00	-	-	-	18,126.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตพด.บ้านหนองนม	2111020199.999	-	17,176.00	-	-	-	17,176.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ทุนพัฒนาเด็กบ้านนาจาน	2111020199.999	-	22,226.00	-	-	-	22,226.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ทุนพัฒนาเด็กบ้านหนองแถม	2111020199.999	-	21,776.00	-	-	-	21,776.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระบบวัดอุปสงค์รถคันจังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,100.00	-	-	-	21,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,618,463.85	-	-	-	1,618,463.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	89,100.00	-	39,000.00	-	128,100.00
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	-	36,330.00	-	-	-	36,330.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,523.50	-	-	-	12,523.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการยาสสุรา	4401030103.001	-	2,318.30	-	29.10	-	2,347.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,414.00	-	361.00	-	3,775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและตามมูลฝอย	4401030106.001	-	121,200.00	-	360.00	-	121,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงภาพถ่ายหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	50.00	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	4,162.50	-	1,762.50	-	5,925.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ทั่วไปอื่น	4401040199.001	-	1,308.00	-	-	-	1,308.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขนส่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,140.00	-	420.00	-	1,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,967.75	-	22,974.65	-	56,942.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	41,118.31	-	-	-	41,118.31
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	265.00	-	-	-	265.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	152,000.00	-	-	-	152,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	106,200.00	-	7,350.00	-	113,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	486,852.05	-	60,166.49	-	547,018.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,069,908.21	-	981,062.69	-	8,050,970.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,635,450.01	-	325,199.34	-	2,960,649.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	123,299.27	-	16,282.39	-	139,581.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,207,691.37	-	409,123.04	-	4,616,814.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,347.37	-	-	-	39,347.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	102,451.65	-	-	-	102,451.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	755,090.00	-	70,048.00	-	825,138.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	16,815,311.00	-	1,927,390.01	-	18,742,701.01

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,466,000.00	-	15,793,000.00	-	20,259,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,584,390.00	-	511,530.00	-	5,095,920.00	-
โบนัส	5101010102.001	635,693.00	-	-	-	635,693.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00	-	28,000.00	-	280,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	219,990.00	-	24,450.00	-	244,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,533,584.00	-	149,790.00	-	1,683,374.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	113,620.00	-	9,875.00	-	123,495.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,057,940.00	-	228,660.00	-	2,286,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,004.00	-	3,785.00	-	56,789.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,500.00	-	15,000.00	-	124,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00	-	-	-	429,608.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72	-	-	-	5,118.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,500.00	-	10,000.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,160.00	-	-	-	15,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00	-	-	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,526.00	-	-	-	9,526.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,252.00	-	10,160.00	-	171,412.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	365,795.00	-	21,520.00	-	387,315.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,380.00	-	-	-	122,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	707,400.00	-	63,200.00	-	770,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,913.26	-	25,951.47	-	179,864.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,915.48	-	1,080.70	-	7,996.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,356.68	-	376.64	-	3,733.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,134.80	-	4,237.20	-	50,372.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,536.00	-	-	-	2,536.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,436.00	-	-	-	4,436.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,650.00	-	-	-	52,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	951,910.30	-	198,000.00	-	1,149,910.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	240,760.00	-	62,400.00	-	303,160.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,769,200.00	-	977,400.00	-	9,746,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าภายในงานอื่น	5107010199.001	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00	-	-	-	69,271.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,824,064.88	-	474,674.29	-	4,298,739.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
	รวม	134,781,948.71	134,781,948.71	101,180,538.39	101,180,538.39	162,941,728.28	162,941,728.28

องค์การบริหารส่วนตำบลเวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-2-03566-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			22,424,024.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	8/2564	(3,885.80)	
รวม			(3,885.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			22,420,138.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 3 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ส.ค. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,013,833.59	ยอดยกมา		46,489,578.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,853.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
128,992.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	800.10
7,233.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,762.50
7,810.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
98,060.71	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,974.65
265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
265,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,350.00
17,281,971.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,861,881.95
39,001,701.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	17,720,390.01
56,840,737.50	รวม		19,615,579.21
15,486,024.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,703,300.00
390,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,651,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,306,012.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,238,237.20
1,655,097.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	716,105.23
25,788,633.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,435,531.07
4,238,124.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,050,000.00
4,277,710.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	384,350.00
540,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,816.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
114,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,000.00
81,504,067.29	รวม		32,566,523.50
138,344,804.79	รวมรายรับ		52,182,102.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,074,037.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	988,090.00
103,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,827,095.23	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	126,526.01
11,436,670.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,442,800.00
69,271.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,298,739.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	474,674.29
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,001,459.42	รวม		3,032,090.30
26,137,376.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,308,300.00
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
34,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,651,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	17,089,000.00
17,828,812.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,997,737.20
1,543,097.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	604,105.23
25,727,491.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,332,830.71
1,132,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,884,154.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	384,350.00
519,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
74,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,115.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,785.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
102,633,911.23	รวม		48,916,323.14
131,635,370.65	รวมรายจ่าย		51,948,413.44
6,709,434.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		233,689.27
46,723,267.73	ยอดคงไป		46,723,267.73

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานงบประมาณรายรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,095,920.00
โบนัส	5101010102.001	635,693.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,683,374.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	123,495.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,286,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,349,522.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,789.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	429,608.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		686,015.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,074,037.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		103,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,526.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,286.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	171,412.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	387,315.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	770,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,491,707.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,864.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,996.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,733.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,372.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,536.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,502.23
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารถกู้หนี้มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,436.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		38,236.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		38,236.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,650.00
รวม ค่าตอบแทน		52,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,827,095.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,149,910.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	303,160.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,746,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,436,670.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,436,670.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		69,271.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,298,739.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,298,739.17
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,001,459.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		128,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,618,463.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		109,242.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		43.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,039.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,790.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
โครงการก่อสร้างบ่อฝึกลบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์	292,000.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2564	11,376.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม ประจำปี 2564	10,876.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านนาจาน	18,126.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านหนองแวม	17,176.00	
โครงการหนุนน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	22,226.00	
โครงการหนุนน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม	21,776.00	
อุดหนุนระบัตฤประสงครอที่ดินจังหวัด	7,200.00	404,951.00
รวม		2,291,731.63

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

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

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			
									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 สุวรรณส่งเสริมเกิด	20/2563(CNTR-0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565				
รวมทั้งสิ้น						13,600.00						
หัก รับคืนแล้ว						-						
คงเหลือ						13,600.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักทรัพย์/สัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	รวมเงิน
1	17/12/2563	RCPT-00168/64	บริษัท เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง (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 เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง (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	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย			
6	29/06/2564	RCPT-02107/64	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	640622016864 (CNTR-0230/64)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย			
7	09/07/2564	RCPT-02118/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส .แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	19/2564(CNTR- 0245/64)	เงินสด / 2 ปี	16,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย			
8	22/07/2564	RCPT-02127/64	นายพิชญ์ ทัพวงษ์	CNTR-0254/64	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย			
รวมทั้งสิ้น						114,500.00					
หัก รับคืน แล้ว						-					
คงเหลือ						114,500.00					

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบประมาณยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			12,574,949.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/07/2564	44030358	(1,069.20)	
20/07/2564	45656523	(20,000.00)	
22/07/2564	45656538	(27,000.00)	
29/07/2564	45656543	(2,574.00)	
รวม			(50,643.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			12,524,306.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หส่าฝ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 6 สค 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 6 สค 2564