



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๑๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

ร่าง/พิมพ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓
ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวศิริพร พันมาตย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....

ลงชื่อ.....
(นางลำตวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ว่าที่ร้อยตรี.....
(จักรวาล พิมลตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,051,800.00	1,051,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	648,002.19	648,002.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	151,162.73	151,162.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000333)	1101030101.001	-	-	800.00	-	800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	3,856,890.77	-	72,664.00	151,162.73	3,778,392.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,400,593.11	-	3,778.00	800.00	1,403,571.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,457,783.54	-	44,900.00	-	2,502,683.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	9,401,658.61	-	2,918,455.17	2,439,229.62	9,880,884.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,674,953.52	-	45,339.45	-	22,720,292.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,300.00	-	245,640.00	57,480.00	232,460.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	79,500.00	-	-	2,100.00	77,400.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	121,999.50	-	-	3,622.00	118,377.50	-
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	500,900.00	-	28,000.00	-	528,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกาแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกาแพทย์	1206090103.001	-	22,916.67	-	-	-	22,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	60,000.00	-	417,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	220,310.72	-	-	-	220,310.72
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	1208050101.001	23,613,600.00	-	235,000.00	-	23,848,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,940,610.99	-	-	-	19,940,610.99
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,250.00	786,199.10	940,349.10	-	177,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	115,670.06	116,132.73	-	462.67
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	29,317.00	36,607.00	-	7,290.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,074.38	2,074.38	1,918.47	-	1,918.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	42,095.86	42,095.86	9,849.50	-	9,849.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.01	89.01	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,765.08	7,765.08	4,206.25	-	4,206.25
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,147,557.84	2,147,557.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	62,546.30	62,546.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,424.00	13,424.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	456,403.43	456,403.43	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอลงคืน	2111020199.999	-	396.52	-	-	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	216,115.00	53,450.00	22,700.00	-	185,365.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,660,093.11	-	878.00	-	1,660,971.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	433,350.00	-	10,500.00	-	443,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,389,926.38	-	-	-	100,389,926.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,000.00	-	14,040.00	-	15,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	291.00	-	717.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	542.00	-	2,762.00	-	3,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	14,640.00	-	19,440.00	-	34,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง จัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขนส่งหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,350.00	-	300.00	-	4,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,738.29	-	45,339.45	-	98,077.74
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	27,650.00	-	44,900.00	-	72,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,230.00	-	-	-	2,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	222,637.36	-	66,396.94	-	289,034.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	2,786,107.70	-	969,208.53	-	3,755,316.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	988,610.93	-	780,795.74	-	1,769,406.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,372.11	-	19,375.88	-	84,747.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,683,665.70	-	836,022.78	-	2,519,688.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,408.22	-	-	-	13,408.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	122,698.44	-	-	-	122,698.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	302,090.00	-	183,818.00	-	485,908.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,725,141.00	-	1,051,800.00	-	10,776,941.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00
รายได้จากกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีการสาธารณสุขส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	62,546.30	-	62,546.30
เงินเดือน	5101010101.001	2,297,090.00	-	576,700.00	-	2,873,790.00	-
โบนัส	5101010102.001	822,147.00	-	-	-	822,147.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	28,000.00	-	133,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,120.00	-	28,030.00	-	140,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	899,631.00	-	231,140.00	-	1,130,771.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	845,760.00	-	206,869.00	-	1,052,629.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,616.00	-	10,504.00	-	53,120.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,100.00	-	16,900.00	-	92,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,000.00	-	11,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,889.84	-	-	-	2,889.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,799.00	-	-	-	51,799.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	265,012.00	-	66,253.00	-	331,265.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,400.00	-	86,840.00	-	99,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	880.00	-	4,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,136.00	-	2,688.00	-	5,824.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	138,703.00	-	69,522.00	-	208,225.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,300.00	-	90,000.00	-	97,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งเสริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,100.00	-	19,100.00	-	80,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	287,195.00	-	148,337.00	-	435,532.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,448.45	-	16,131.68	-	78,580.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,267.53	-	1,566.05	-	7,833.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,050.09	-	462.67	-	1,512.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,711.60	-	4,237.20	-	16,948.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,580.00	-	32,200.00	-	47,780.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,350.00	-	11,980.00	-	16,330.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,500.00	-	17,990.00	-	42,490.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,318.00	-	-	-	33,318.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,800.00	-	30,100.00	-	91,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,540.00	-	13,135.00	-	65,675.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	609,384.40	-	53,356.16	-	662,740.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,218,200.00	-	1,062,300.00	-	5,280,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,992,947.65	-	347,403.15	-	2,340,350.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,860.00	-	16,600.00	-	105,460.00	-
	รวม	177,908,605.93	177,908,605.93	12,435,558.51	12,435,558.51	182,112,213.11	182,112,213.11

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		443,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		185,365.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,660,971.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,206.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,918.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,849.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	396.52
รวม		<u>2,306,556.85</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,150,281.70	ยอดยกมา	41,791,879.55
	รายรับ	
15,040.00	รายได้ภาษี	14,040.00
39,901.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	22,523.00
60.00	รายได้ค่าปรับ	-
9,850.00	รายได้ใบอนุญาต	360.00
147,202.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	45,339.45
74,780.00	รายได้อื่น	44,900.00
9,040,208.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,855,617.87
11,906,941.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,061,800.00
21,233,984.09	รวม	4,044,580.32
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
208,222.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,102.00
123,700.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,100.00
19,528,939.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,256,620.89
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,402,092.23	เงินรับฝากระยะสั้น	555,073.73
219,077.50	เงินรับฝากระยะยาว	11,378.00
23,280,857.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,902,888.49	รวม	3,886,274.62
68,136,872.58	รวมรายรับ	7,930,854.94
	รายจ่าย	
6,465,970.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,122,278.00
468,718.70	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,706.70
91,900.00	ค่าตอบแทน	30,100.00
994,214.00	ค่าใช้สอย	361,915.00
286,934.00	ค่าวัสดุ	120,822.00
134,175.63	ค่าสาธารณูปโภค	22,397.60
759,150.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	53,356.16
5,280,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,062,300.00
245,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,600.00
2,413,247.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	347,403.15
17,140,270.87	รวม	3,140,878.61
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
399,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	245,640.00
90,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
179,281.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
372,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	88,000.00
3,992,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	235,000.00
21,840,748.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,130,768.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,588,942.23	เงินรับฝากระยะสั้น	585,823.73
23,268,227.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,860,259.59	รวม	4,295,232.06
71,000,530.46	รวมรายจ่าย	7,436,110.67
(2,863,657.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	494,744.27
42,286,623.82	ยอดยกไป	42,286,623.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,040.00
รวม รายได้ภาษี		15,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		39,901.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	60.00
รวม รายได้ค่าปรับ		60.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,850.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	147,202.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		147,202.96
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	72,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,230.00
รวม รายได้อื่น		74,780.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,034.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,755,316.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,769,406.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,747.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,519,688.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,408.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	122,698.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	485,908.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,040,208.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,776,941.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,080,000.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,906,941.00
รวมทั้งสิ้น		21,233,984.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,873,790.00
โบนัส	5101010102.001	822,147.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,130,771.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,052,629.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,120.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,889.84
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,799.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,465,970.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	268,718.70
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		468,718.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,900.00
รวม ค่าตอบแทน		91,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,240.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00
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	152,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,032.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,330.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,490.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,318.00
รวม ค่าใช้สอย		994,214.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	158,954.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,780.00
รวม ค่าวัสดุ		286,934.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,286.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,833.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,869.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,186.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		134,175.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	734,150.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		759,150.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,280,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,280,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	105,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		245,460.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,413,247.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,413,247.54
รวมทั้งสิ้น		17,140,270.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	10/10/2566	RCPT-00003/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	1/2567(CNTR- 00001/67)	เงินสด / 2 ปี	12,850.00	ยังไม่คืน	29/11/2568				
2	18/10/2566	RCPT-00009/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	2/2567(CNTR- 00003/67)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	20/12/2568				
3	31/10/2566	RCPT-00015/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	3/2567(CNTR- 00022/67)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	22/12/2568				
4	10/11/2566	RCPT-00021/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ตะวันรวมทรัพย์	4/2567(CNTR- 00026/67)	เงินสด / 1 ปี	5,750.00	ยังไม่คืน	22/11/2567				
5	10/11/2566	RCPT-00019/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	5/2567(CNTR- 00023/67)	เงินสด / 2 ปี	20,450.00	ยังไม่คืน	12/01/2569				
6	29/11/2566	RCPT-00030/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ตะวันรวมทรัพย์	6/2567(CNTR- 00047/67)	เงินสด / 1 ปี	1,850.00	ยังไม่คืน	07/12/2567				
7	07/12/2566	RCPT-00032/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	7/2567(CNTR- 00051/67)	เงินสด / 2 ปี	20,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
8	16/01/2567	RCPT-00059/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ตะวันรวมทรัพย์	8/2567(CNTR- 00088/67)	เงินสด / 2 ปี	4,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
9	19/01/2567	RCPT-00070/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ขวัญการโยธา	9/2567(CNTR- 00101/67)	เงินสด / 1 ปี	11,750.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
10	08/02/2567	RCPT-00214/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ตะวันรวมทรัพย์	10/2567(CNTR- 00111/67)	เงินสด / 1 ปี	11,350.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
11	08/02/2567	RCPT-00215/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ตะวันรวมทรัพย์	11/2567(CNTR- 00112/67)	เงินสด / 1 ปี	11,350.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
12	28/02/2567	RCPT-00331/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทีปก่อสร้าง	12/2567(CNTR- 00135/67)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						144,950.00						
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						144,950.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่เต็ม/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ทะเบียนคนเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	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 สวารถยนต์ทรัพย์ จำกัด	5/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	24/12/2567				
3	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา ไตรหาย มูล	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	07/02/2568				
4	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา ไตรหาย มูล	9/2566(CNTR-00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2568				
5	14/02/2566	RCPT-00294/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	16/2566(CNTR-00134/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
6	14/02/2566	RCPT-00295/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	17/2566(CNTR-00135/66)	เงินสด / 1 ปี	9,000.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
7	16/03/2566	RCPT-00322/66	บริษัท ห้วยหาด สวารถยนต์ทรัพย์ จำกัด	20/2566(CNTR-00146/66)	เงินสด / 2 ปี	14,250.00	ยังไม่คืน	03/05/2568				
8	07/04/2566	RCPT-00415/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	21/2566(CNTR-00172/66)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	02/05/2567				
9	07/04/2566	RCPT-00414/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	22/2566(CNTR-00171/66)	เงินสด / 1 ปี	14,000.00	ยังไม่คืน	03/05/2567				
10	12/05/2566	RCPT-00526/66	บริษัท ห้วยหาด สวารถยนต์ทรัพย์ จำกัด	2/2566(CNTR-00197/66)	เงินสด / 1 ปี	11,775.00	ยังไม่คืน	17/05/2567				
11	19/05/2566	RCPT-00528/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	23/2566(CNTR-00198/66)	เงินสด / 1 ปี	8,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567				
12	19/05/2566	RCPT-00529/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	24/2566(CNTR-00199/66)	เงินสด / 1 ปี	15,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567				
13	25/05/2566	RCPT-00535/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง ฟุ่งเรืองกิจ	25/2566(CNTR-00218/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	25/07/2568				
14	25/05/2566	RCPT-00534/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง ฟุ่งเรืองกิจ	26/2566(CNTR-00217/66)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00	ยังไม่คืน	25/07/2568				
15	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อภัยชนเดการ จำกัด	3/2566(CNTR-00221/66)	เงินสด / 1 ปี	36,390.00	ยังไม่คืน	17/06/2567				
16	08/06/2566	RCPT-00543/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	27/2566(CNTR-00222/66)	เงินสด / 2 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	26/07/2568				
17	08/06/2566	RCPT-00544/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	28/2566(CNTR-00223/66)	เงินสด / 2 ปี	12,650.00	ยังไม่คืน	26/07/2568				

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
18	30/06/2566	RCPT-00567/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2566(CNTR- 00241/66)	เงินสด / 2 ปี	23,200.00	ยังไม่คืน	23/08/2568				
19	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR- 00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	23/08/2568				
20	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR- 00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
21	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00	ยังไม่คืน	31/08/2568				
22	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	08/09/2568				
23	04/08/2566	RCPT-00587/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	34/2566(CNTR- 00282/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
24	04/08/2566	RCPT-00588/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	35/2566(CNTR- 00283/66)	เงินสด / 2 ปี	5,300.00	ยังไม่คืน	26/09/2568				
25	09/08/2566	RCPT-00591/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	36/2566(CNTR- 00284/66)	เงินสด / 2 ปี	7,700.00	ยังไม่คืน	05/10/2568				
26	09/08/2566	RCPT-00592/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	37/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	05/10/2568				
27	15/08/2566	RCPT-00595/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	38/2566(CNTR- 00290/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	13/10/2568				
28	22/08/2566	RCPT-00597/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	40/2566(CNTR- 00311/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00	ยังไม่คืน	27/10/2568				
29	20/09/2566	RCPT-00614/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ทวีการโยธา	41/2566(CNTR- 00344/66)	เงินสด / 2 ปี	12,950.00	ยังไม่คืน	11/11/2568				
รวมทั้งสิ้น						364,565.00						
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						364,565.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่เต็มคืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	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 ตอพล	28/2565(CNTR-00246/65)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	02/09/2567					
รวมทั้งสิ้น						119,700.00							
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						119,700.00							

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเขีย,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

อ.วงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,921,905.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/02/2567	10302451	(1,386.00)	
23/02/2567	10302460	(45,400.00)	
รวม			(46,786.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนด แผน	GFMIS/108682	(994,234.97)	
รวม			(994,234.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			9,880,884.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 1/3/67

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นพ. ธีรศักดิ์)

ตำแหน่ง ผอ. ทอวดลำ

วันที่ 1/3/67

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-48091-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,404,371.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการโอนเงินระหว่างบัญชีเงิน ทุนเศรษฐกิจชุมชน	8209636	(800.00)	
รวม			(800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,403,571.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 1 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ตำแหน่ง ผอ. กอวคดัว

วันที่ 1 มี.ค. 2567