ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๖๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำนงค์ หน่ายโสก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง
โทร ๐ – ๔๓๐๐-๙๖๘๗
โทรสาร ๐ – ๔๓๐๐-๙๖๘๘

"ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่"
Khon kaen : word Carft City For lkat Mudmee

.....ทำ/พิมพ์
.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้าส่วน
.....ปลัด อบต.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองคลัง โทร ๐-๔๓๐๐-๙๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ว ๙๒ **วันที่** ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวพิมพ์ใจ หล่ามี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางรุ้ง สุขกำเนิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....
.....

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายจำนงค์ หน่ายโสก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานงบทดลองประจำเดือน
.....

ลงชื่อ.....
(นายจำนงค์ หน่ายโสก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การริหารส่วนตำบลแวงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	840,600.00	805,600.00	35,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	978,639.54	978,639.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	1,373,829.27	1,373,829.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	11,134,444.82	-	44,297.44	1,373,829.27	9,804,912.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	970,963.85	-	1,212.50	-	972,176.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,051,130.33	-	32,646.17	-	2,083,776.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	9,585,130.84	-	2,958,278.69	1,351,158.74	11,192,250.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	185,500.00	192,100.00	9,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	367,500.00	210,000.00	157,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,434,231.24	-	727.16	-	22,434,958.40	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	19,893.00	-	19,893.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	647,500.00	-	210,000.00	367,500.00	490,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,526.42	-	-	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,925,569.05	-	-	-	1,925,569.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,879,000.00	-	-	1,879,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,133.33	1,002,133.33	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,121,857.57	-	-	528,500.00	1,593,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,469,449.56	367,475.00	-	-	1,101,974.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,213.34	-	-	-	130,213.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	216,266.67	-	-	-	216,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,150.02	-	-	-	91,150.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	54,900.00	-	54,900.00	109,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,791.66	25,583.32	12,791.66	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
ถนน	1208010101.001	47,063,917.14	-	-	-	47,063,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,605,983.82	-	-	-	9,605,983.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,573,023.28	-	-	-	14,573,023.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	177,042.41	177,042.41	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	407,200.00	885,655.30	529,825.30	-	51,370.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	132,182.54	132,182.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,937.95	3,937.95	7,922.89	-	7,922.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,790.79	6,790.79	6,790.80	-	6,790.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.60	39.60	46.47	-	46.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	82,512.74	82,512.74	5.90	-	5.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,500.00	1,946,664.82	1,943,803.85	-	1,639.03
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	55,944.00	55,944.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,281.00	10,281.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	402,510.00	402,510.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์	2111020199.999	-	108,000.00	108,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2564	2111020199.999	-	11,376.00	11,376.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปี 2564	2111020199.999	-	10,876.00	10,876.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านนาจาน	2111020199.999	-	18,126.00	18,126.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านหนองขม	2111020199.999	-	17,176.00	17,176.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	2111020199.999	-	22,226.00	22,226.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม	2111020199.999	-	21,776.00	21,776.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	8,850.00	8,850.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,618,463.85	-	1,212.50	-	1,619,676.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	149,900.00	8,850.00	8,850.00	-	149,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,130,163.70	1,122,108.35	42,108.34	-	44,050,163.69
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,376.50	-	-	-	2,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,062.00	-	247.00	-	4,309.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	122,040.00	-	-	-	122,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	50.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,925.00	-	-	-	5,925.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,308.00	-	-	-	1,308.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,760.00	-	80.00	-	1,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	56,942.40	-	13,819.61	-	70,762.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	55,211.35	-	727.16	-	55,938.51
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	515.00	-	47.00	-	562.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	152,000.00	-	35,000.00	-	187,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	115,000.00	-	30,100.00	-	145,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	598,041.21	-	72,572.68	-	670,613.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,050,970.90	-	1,766,597.07	-	9,817,567.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,250,407.99	-	299,134.13	-	3,549,542.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	154,518.16	-	14,234.91	-	168,753.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,992,404.54	-	344,799.30	-	5,337,203.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,347.37	-	14,501.60	-	53,848.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	144,709.37	-	-	-	144,709.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	935,416.00	-	42,070.00	-	977,486.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	21,434,307.71	-	1,209,969.00	-	22,644,276.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	55,944.00	-	55,944.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	20,259,000.00	-	-	-	20,259,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	184,000.00	-	-	-	184,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,610,970.00	-	511,850.00	-	6,122,820.00	-
โบนัส	5101010102.001	635,693.00	-	-	-	635,693.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00	-	28,000.00	-	336,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,890.00	-	24,450.00	-	293,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,515,260.00	-	228,660.00	-	2,743,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,833,164.00	-	149,790.00	-	1,982,954.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,574.00	-	3,785.00	-	64,359.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00	-	15,000.00	-	154,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00	-	-	-	429,608.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72	-	-	-	5,118.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,400.00	-	-	-	70,400.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,526.00	-	-	-	9,526.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	208,191.00	-	24,132.00	-	232,323.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	404,055.00	-	8,905.00	-	412,960.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,080.00	-	45,250.00	-	214,330.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	835,864.00	-	232,400.00	-	1,068,264.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,010.84	-	27,124.74	-	232,135.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,396.08	-	1,496.72	-	11,892.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,733.32	-	734.87	-	4,468.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,609.20	-	4,237.20	-	58,846.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,536.00	-	1,139.00	-	3,675.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00	-	4,500.00	-	23,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,370.00	-	9,875.00	-	143,245.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,650.00	-	23,950.00	-	76,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,188,044.78	-	137,650.32	-	1,325,695.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	131,655.00	-	19,370.00	-	151,025.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,708,000.00	-	983,300.00	1,600.00	11,689,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	313,590.00	-	-	-	313,590.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	180,000.00	-	-	20,000.00	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00	-	-	-	69,271.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,948,609.93	-	337,533.17	-	5,286,143.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
	รวม	155,281,352.08	155,281,352.08	16,386,673.94	16,386,673.94	156,017,352.05	156,017,352.05

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			**11,248,194.79**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2564	10241975	(55,944.00)	
		รวม	**(55,944.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			**11,192,250.79**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล่ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 12 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ้ง สุขกำเนิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 ต.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-31418-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			**9,983,175.41**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/09/2564	45656597	(19,707.08)	
23/09/2564	45656601	(1,485.00)	
16/09/2564	45656594	(104,770.18)	
21/09/2564	45656599	(52,300.16)	
		รวม	**(178,262.42)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			**9,804,912.99**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล่ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 12 ตค 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ้ง สุขกำเนิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 ตค 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,013,833.59	**ยอดยกมา**		**46,175,901.08**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,853.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
130,105.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	297.00
7,233.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,090.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
126,700.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,546.77
562.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	47.00
332,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	65,100.00
20,719,725.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,553,909.69
43,143,220.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,265,913.00
64,516,890.46	**รวม**		**3,899,893.46**
26,837,724.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	402,100.00
21,643.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
757,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	367,500.00
94,691.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,691.66
23,110,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
28,294,701.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	706,867.71
2,007,322.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	143,182.54
29,798,661.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,958,569.91
4,238,124.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,075,935.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	412,791.00
549,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,850.00
41,029.14	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,212.50
145,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,850.00
42,108.34	เงินสะสม	3102010101.001	42,108.34
121,013,590.26	**รวม**		**4,119,723.66**
185,530,480.72	**รวมรายรับ**		**8,019,617.12**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,065,957.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	978,410.00
103,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,437,754.97	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	403,269.53
13,697,010.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,118,720.32
69,271.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,286,143.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	337,533.17
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,851,782.89	**รวม**		**2,837,933.02**
27,000,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	553,000.00
41,536.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,893.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
510,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	210,000.00
121,691.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,691.66
23,110,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
23,294,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
28,243,331.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,062,697.71
2,007,322.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	143,182.54
29,840,231.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,039,945.90
4,238,124.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	55,944.00
5,075,935.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	622,347.00
549,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,850.00
83,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,850.00
52,223.34	เงินสะสม	3102010101.001	42,108.34
1,785.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
144,169,456.39	**รวม**		**4,834,510.15**
179,021,239.28	รวมรายจ่าย		7,672,443.17
6,509,241.44	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**347,173.95**
46,523,075.03	**ยอดยกไป**		**46,523,075.03**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,330.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,523.50
รวม รายได้ภาษี		**48,853.50**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,309.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	122,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**130,105.50**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,925.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,308.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**7,233.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**8,090.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,762.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,938.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**126,700.52**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	562.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**562.00**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	187,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	145,100.00
รวม รายได้อื่น		**332,400.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	670,613.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,817,567.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,549,542.12

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	168,753.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,337,203.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,848.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	144,709.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	977,486.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**20,719,725.23**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,644,276.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	55,944.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	20,259,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	184,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**43,143,220.71**
รวมทั้งสิ้น		**64,516,890.46**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,122,820.00
โบนัส	5101010102.001	635,693.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	293,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,743,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,982,954.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	143,245.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**12,257,972.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,359.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**737,585.72**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		70,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**70,400.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**13,065,957.72**
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)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**49,286.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**49,286.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	232,323.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	412,960.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,330.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,068,264.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,982,877.00**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	232,135.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,892.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,468.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,846.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,675.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**311,017.97**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,560.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		52,860.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**52,860.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	76,600.00
รวม ค่าตอบแทน		**91,000.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,437,754.97**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,325,695.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	151,025.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,689,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	313,590.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**13,697,010.10**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**13,697,010.10**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**69,271.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,286,143.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**5,286,143.10**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**143,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**34,851,782.89**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		149,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,619,676.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,922.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,790.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์รอคืนจังหวัด	7,200.00	11,395.00
รวม		**1,795,737.41**

อ.แวงน้อย
จ.ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564 10:31
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่ เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ริบ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	17/12/2563	RCPT-00168/64	บริษัท เค.จี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง (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. เอ็นจิเนียริ่ง (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	นายพิชาญ ทิพวงษ์	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	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
10	09/08/2564	RCPT-02139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	22/2564(CNTR-0262/64)	เงินสด / 2 ปี	14,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
					รวมทั้งสิ้น	**136,300.00**							
					หัก ริบ/คืน แล้ว	-							
					คงเหลือ	**136,300.00**							

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

อ.แวงน้อย
จ.ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564 10:32
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่ เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ริบ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	30/04/2563	RCPT-01088/63	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	11/2563(CNTR-0241/63)	เงินสด / 2 ปี	8,850.00	ยังไม่คืน	19/05/2565					
2	11/09/2563	RCPT-01183/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ส่งมาเกิด	20/2563(CNTR-0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565					
					รวมทั้งสิ้น	13,600.00							
					หัก ริบ/คืน แล้ว	-							
					คงเหลือ	13,600.00							

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค