



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 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-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนูกมล นินุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๔๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๔๖๘๘

.....ร่าง/พิมพ์
.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้าส่วน
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๕๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๑๐๗ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

ลงชื่อ.....
(นายจ่านงค์ หน่วยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายหนูกาลณ์ นิบุญทำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	448,200.00	448,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	2,596,672.90	2,596,672.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	850,419.79	850,419.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	8,577,202.79	-	160,448.59	850,419.79	7,887,231.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	920,963.85	-	-	-	920,963.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,017,430.33	-	25,300.00	-	2,042,730.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	11,328,852.95	-	3,539,864.38	1,531,335.13	13,337,382.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	522,900.00	11,600.00	511,300.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,410,269.81	-	2,475.80	-	22,412,745.61	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	697,500.00	-	-	-	697,500.00	-
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	-	-	-	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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	638,000.00	-	-	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	216,266.67	-	-	-	216,266.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,791.66	-	-	-	12,791.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
ถนน	1208010101.001	26,109,917.14	-	-	-	26,109,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,605,983.82	-	-	-	9,605,983.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,827,400.00	-	-	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,573,023.28	-	-	-	14,573,023.28
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	168,070.80	168,070.80	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	48,366.00	231,217.30	216,451.30	-	33,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	29,563.50	39,846.50	-	10,283.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	11,000.00	18,900.00	-	7,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,368.82	1,368.82	2,025.86	-	2,025.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,415.78	6,415.78	11,518.77	-	11,518.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.43	43.43	42.96	-	42.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	76.93	76.93	80.67	-	80.67
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,351,659.58	2,365,604.58	-	13,945.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	39,080.00	7,800.00	8,000.00	-	39,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,186.00	10,186.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	385,902.00	385,902.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาถ้าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างป้องกันและควบคุม ผอ.แบบประยุทธิ์	2111020199.999	-	292,000.00	-	-	-	292,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง ประจักษ์ 2564	2111020199.999	-	-	20,120.00	20,120.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง ประจักษ์ 2564	2111020199.999	-	-	-	11,376.00	-	11,376.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพของปากใน เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ทพด.บ้านนาจาน	2111020199.999	-	-	-	10,876.00	-	10,876.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพของปากใน เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ทพด.บ้านหนองขม	2111020199.999	-	-	-	18,126.00	-	18,126.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพของปากใน เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ทพด.บ้านหนองขม	2111020199.999	-	-	-	17,176.00	-	17,176.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการหน่อน้อยวัยใส ใส่ใจออก กำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน	2111020199.999	-	-	-	22,226.00	-	22,226.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการหน่อน้อยวัยใส ใส่ใจออก กำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขม	2111020199.999	-	-	-	21,776.00	-	21,776.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	97.00	97.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินจังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	29,000.00	7,900.00	-	-	21,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,618,463.85	-	-	-	1,618,463.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	70,100.00	-	-	-	70,100.00
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	-	35,494.00	-	836.00	-	36,330.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,017.95	-	1,266.59	-	12,284.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	2,056.40	-	232.80	-	2,289.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,865.00	-	214.00	-	3,079.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	54,540.00	-	23,660.00	-	78,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีโต ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	50.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและเงิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	4,162.50	-	-	-	4,162.50
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,288.00	-	-	-	1,288.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขนส่งภูมิภาค หรือมุดลอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	680.00	-	120.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,967.75	-	-	-	33,967.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	31,249.92	-	2,475.80	-	33,725.72
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	136.00	-	129.00	-	265.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	152,000.00	-	-	-	152,000.00
รายได้จากการขายคฤหาสน์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	80,800.00	-	25,400.00	-	106,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	377,090.74	-	48,589.30	-	425,680.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,438,697.97	-	742,413.50	-	6,181,111.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,047,404.23	-	199,565.58	-	2,246,969.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	92,884.35	-	15,700.74	-	108,585.09
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	3,308,100.75	-	485,726.78	-	3,793,827.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,580.46	-	-	-	26,580.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,641.97	-	35,809.68	-	102,451.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	661,155.00	-	31,536.00	-	692,691.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	13,165,121.00	-	2,428,490.00	-	15,593,611.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,416,000.00	-	-	-	1,416,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,466,760.00	-	606,100.00	-	4,072,860.00	-
โบนัส	5101010102.001	635,693.00	-	-	-	635,693.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	28,000.00	-	224,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,340.00	-	29,200.00	-	195,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,244,210.00	-	150,399.00	-	1,394,609.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	92,870.00	-	10,875.00	-	103,745.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,600,620.00	-	228,660.00	-	1,829,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,992.00	-	7,494.00	-	49,486.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,500.00	-	15,000.00	-	94,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	429,608.00	-	-	-	429,608.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72	-	-	-	5,118.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,100.00	-	2,400.00	-	28,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,200.00	-	-	-	84,200.00	-
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	117,432.00	-	3,390.00	-	120,822.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	355,075.00	-	9,070.00	-	364,145.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,380.00	-	20,000.00	-	100,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	430,800.00	-	63,200.00	-	494,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	46,620.00	-	-	-	46,620.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,416.48	-	21,106.85	-	130,523.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,642.18	-	192.60	-	5,834.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,639.78	-	359.09	-	2,998.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,660.40	-	12,237.20	-	41,897.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,292.00	-	1,244.00	-	2,536.00	-
ค่ารถกลุ่มข้อมูลต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,436.00	-	-	-	4,436.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	698,159.10	-	103,371.20	-	801,530.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	37,760.00	-	-	-	37,760.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,824,600.00	-	459,200.00	-	7,283,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00	-	-	-	69,271.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,825,136.43	-	523,564.28	-	3,348,700.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
	รวม	121,294,178.95	121,294,178.95	13,679,765.82	13,679,765.82	125,453,876.02	125,453,876.02

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			13,528,537.93
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่ผ่านมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/05/2564	10241929	(355.73)	
25/05/2564	10241931	(185,000.00)	
25/05/2564	10241933	(5,800.00)	
รวม			(191,155.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			13,337,382.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุนดำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-2-03566-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			22,420,138.20
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	5/2564	(7,392.59)	
รวม			(7,392.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			22,412,745.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้าฝั)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 2 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางรุ่ง สุขกำเนิด

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 มิ.ย. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,013,833.59	ยอดยกมา		45,254,719.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,614.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,102.59
84,768.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,656.80
5,450.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,050.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
67,693.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,475.80
265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	129.00
258,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	25,400.00
13,577,897.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,559,341.58
17,009,611.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,428,490.00
31,059,849.76	รวม		4,042,715.77
5,498,824.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,600.00
140,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,845,626.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	384,522.10
582,733.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	58,746.50
21,208,315.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,379,272.84
1,132,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,000.00
3,502,919.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	517,861.00
540,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,816.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
56,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
39,720,065.30	รวม		3,360,002.44
70,779,915.06	รวมรายรับ		7,402,718.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,118,939.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,085,128.00
99,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,333,253.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	130,799.74
8,155,090.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	562,571.20
69,271.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,348,700.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	523,564.28
143,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,316,901.31	รวม		2,302,063.22
6,006,476.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	522,900.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
34,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,812,026.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	399,288.10
564,550.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	40,563.50
21,238,677.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,359,564.54
1,092,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,800.00
3,109,363.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,305.00
519,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,900.00
74,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,115.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,785.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
41,875,793.76	รวม		3,754,321.14
64,192,695.07	รวมรายจ่าย		6,056,384.36
6,587,219.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,346,333.85
46,601,053.58	ยอดยกไป		46,601,053.58

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,330.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,284.54
รวม รายได้ภาษี		48,614.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,289.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,079.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	78,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		84,768.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,162.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,288.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,450.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,050.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,967.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,725.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,693.47
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	265.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		265.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	152,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	106,200.00
รวม รายได้อื่น		258,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	425,680.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,181,111.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,246,969.81

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	108,585.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,793,827.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,580.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	102,451.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	692,691.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,577,897.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,593,611.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,416,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,009,611.00
รวมทั้งสิ้น		31,059,849.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,072,860.00
โบนัส	5101010102.001	635,693.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	195,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,394,609.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	103,745.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,829,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,455,727.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,486.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	429,608.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,118.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		634,712.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,118,939.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		84,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,360.00
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 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,286.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120,822.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	364,145.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	494,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	(46,620.00)
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,072,727.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,523.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,834.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,998.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,897.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,536.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		183,790.58
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,436.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		34,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		34,736.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		42,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,333,253.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	801,530.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	37,760.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,283,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,155,090.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,155,090.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,271.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		69,271.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,348,700.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,348,700.71
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,316,901.31

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		70,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,618,463.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		80.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,025.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,518.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	4,195.00	
โครงการก่อสร้างป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	292,000.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก	11,376.00	
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2564		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก	10,876.00	
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแถม ประจำปี 2564		
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก	18,126.00	
ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านนาจาน		
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก	17,176.00	
ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านหนองแถม		
โครงการหนุนน่วยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์	22,226.00	
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน		
โครงการหนุนน่วยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ศูนย์	21,776.00	
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแถม		
อุดหนุนระบัตถุประสงค์รอนำส่งจังหวัด	7,200.00	404,951.00
รวม		2,128,283.11

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	17/12/2563	RCPT-00168/64	บริษัท เจริญวิทย์ เจริญทรัพย์ จำกัด (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 เจริญทรัพย์ จำกัด (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	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
4	26/04/2564	RCPT-01594/64	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	13/2564(CNTR-0182/64)	เงินสด / 2 ปี	4,050.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
5	26/04/2564	RCPT-01593/64	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	14/2564(CNTR-0181/64)	เงินสด / 2 ปี	10,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						56,500.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						56,500.00						

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับฝาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการ่ายคืนเงิน			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	30/04/2563	RCPT-01088/63	นายอภิสิทธิ์ ทอพล	11/2563(CNTR-0241/63)	เงินสด / 2 ปี	8,850.00	ยังไม่คืน	19/05/2565				
2	11/09/2563	RCPT-01183/63	นางหุ้นส่วนจำกัด สวราชย์สงมาเกิด	20/2563(CNTR-0376/63)	เงินสด / 2 ปี	4,750.00	ยังไม่คืน	12/11/2565				
รวมทั้งสิ้น						13,600.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						13,600.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค