



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๘๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและบททดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

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 ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ว่าที่ร้อยตรี.....
(จักรวาล พิมลตรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
.....

ลงชื่อ.....
(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,049,800.00	1,049,800.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	2,366,757.21	2,366,757.21	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	821,486.83	821,486.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	4,628,602.60	-	49,775.00	821,486.83	3,856,890.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,396,218.11	-	4,375.00	-	1,400,593.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,439,583.54	-	18,200.00	-	2,457,783.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	11,161,880.42	-	1,950,970.40	3,711,192.21	9,401,658.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,660,761.12	-	14,192.40	-	22,674,953.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	89,200.00	65,900.00	44,300.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	82,400.00	-	-	2,900.00	79,500.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	124,224.50	-	-	2,225.00	121,999.50	-
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	-	-	-	500,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,201.74	-	-	-	236,201.74

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,916.67	-	-	-	22,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,870.00	-	-	-	357,870.00	-
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	82,538,635.14	-	818,000.00	-	83,356,635.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,189,583.11	-	-	-	33,189,583.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,613,600.00	-	-	-	23,613,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,940,610.99	-	-	-	19,940,610.99

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินในการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,611.20	1,049,485.00	1,048,123.80	-	23,250.00
เงินหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	689.29	592,157.33	591,468.04	-	-
เงินหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	210,992.00	210,992.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,755.80	1,755.80	2,074.38	-	2,074.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,169.66	8,169.66	42,095.86	-	42,095.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	89.01	-	89.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,560.75	9,560.75	7,765.08	-	7,765.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,197,814.57	3,197,814.57	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,000.00	30,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,574.00	13,574.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	452,171.53	452,171.53	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	2111020199.999	-	396.52	-	-	-	396.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	261,515.00	57,150.00	11,750.00	-	216,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,658,618.11	-	1,475.00	-	1,660,093.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	428,850.00	-	4,500.00	-	433,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,379,996.38	-	9,930.00	-	100,389,926.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	58.20	-	368.60	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	542.00	-	-	-	542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,440.00	-	13,200.00	-	14,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติงาน	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	600.00	-	3,750.00	-	4,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,135.56	-	50,602.73	-	52,738.29
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,450.00	-	18,200.00	-	27,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,630.00	-	600.00	-	2,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,377.66	-	51,259.70	-	222,637.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,786,107.70	-	-	-	2,786,107.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	988,610.93	-	-	-	988,610.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,983.08	-	12,389.03	-	65,372.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,683,665.70	-	-	-	1,683,665.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,408.22	-	-	-	13,408.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	58,310.70	-	64,387.74	-	122,698.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	275,471.00	-	26,619.00	-	302,090.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,948,855.00	-	2,776,286.00	-	9,725,141.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,720,390.00	-	576,700.00	-	2,297,090.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	822,147.00	-	822,147.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	28,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,090.00	-	28,030.00	-	112,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	668,491.00	-	231,140.00	-	899,631.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	634,320.00	-	211,440.00	-	845,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,962.00	-	10,654.00	-	42,616.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,200.00	-	16,900.00	-	75,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,000.00	-	11,000.00	-	37,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,889.84	-	2,889.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,399.00	-	10,400.00	-	51,799.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	198,759.00	-	66,253.00	-	265,012.00	-
เงินบ้านหนี้อาคารชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,500.00	-	4,900.00	-	12,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	2,560.00	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,136.00	-	3,136.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	87,213.00	-	52,162.00	672.00	138,703.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,300.00	-	1,000.00	-	7,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	40,600.00	-	20,500.00	-	61,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	210,535.00	-	82,060.00	5,400.00	287,195.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,829.99	-	18,618.46	-	62,448.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,840.15	-	1,427.38	-	6,267.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	689.29	-	360.80	-	1,050.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,474.40	-	4,237.20	-	12,711.60	-
ค่าวัสดุพิมพ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,580.00	-	-	-	15,580.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,350.00	-	-	-	4,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	22,500.00	-	24,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,374.00	-	12,944.00	-	33,318.00	-
ค่าตอบแทนงานการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,800.00	-	43,000.00	-	61,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,405.00	-	13,135.00	-	52,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	313,334.40	-	296,050.00	-	609,384.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,157,900.00	-	1,060,300.00	-	4,218,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,321,084.85	-	671,862.80	-	1,992,947.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	42,260.00	-	46,600.00	-	88,860.00	-
	รวม	174,854,880.50	174,854,880.50	17,504,376.15	17,504,376.15	177,908,605.93	177,908,605.93

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		433,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		216,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,660,093.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,765.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		89.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,074.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		42,095.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอส่งคืน	396.52	396.52
รวม		2,361,978.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,150,281.70	ยอดยกมา	44,287,045.79
	รายรับ	
1,000.00	รายได้ภาษี	-
17,378.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,578.60
60.00	รายได้ค่าปรับ	60.00
9,490.00	รายได้ใบอนุญาต	8,750.00
101,863.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,602.73
29,880.00	รายได้อื่น	18,800.00
6,184,590.46	รายได้ภาษีจัดสรร	154,655.47
10,845,141.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,786,286.00
17,189,403.77	รวม	3,032,732.80
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
147,120.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,125.00
121,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,900.00
16,272,318.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,100,422.74
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
1,847,018.50	เงินรับฝากระยะสั้น	477,495.53
207,699.50	เงินรับฝากระยะยาว	5,975.00
23,280,857.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,930.00
43,016,613.87	รวม	5,694,848.27
60,206,017.64	รวมรายรับ	8,727,581.07
	รายจ่าย	
5,343,692.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,962,435.84
465,012.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	66,253.00
61,800.00	ค่าตอบแทน	43,000.00
632,299.00	ค่าใช้จ่ายสอย	125,300.00
166,112.00	ค่าวัสดุ	71,990.00
111,778.03	ค่าสาธารณูปโภค	24,643.84
705,794.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	321,050.00
4,218,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,060,300.00
228,860.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	186,600.00
2,065,844.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	671,862.80
13,999,392.26	รวม	4,533,435.48
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
153,420.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,200.00
90,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
179,281.19	เงินลงทุนระยะยาว	179,281.19
284,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,757,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	818,000.00
18,709,980.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,069,935.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,003,118.50	เงินรับฝากระยะสั้น	522,895.53
23,268,227.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,565,027.53	รวม	6,689,311.83
63,564,419.79	รวมรายจ่าย	11,222,747.31
(3,358,402.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,495,166.24)
41,791,879.55	ยอดยกไป	41,791,879.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษี		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,378.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	60.00
รวม รายได้ค่าปรับ		60.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,490.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,863.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		101,863.51
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	27,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,230.00
รวม รายได้อื่น		29,880.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	222,637.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,786,107.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	988,610.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,372.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,683,665.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,408.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	122,698.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	302,090.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,184,590.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,725,141.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,080,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,845,141.00
รวมทั้งสิ้น		17,189,403.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,297,090.00
โบนัส	5101010102.001	822,147.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	899,631.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	845,760.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,616.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,889.84
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,799.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,343,692.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	265,012.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		465,012.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,800.00
รวม ค่าตอบแทน		61,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,136.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,300.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	152,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	359,695.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,318.00
รวม ค่าใช้สอย		632,299.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	89,432.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,580.00
รวม ค่าวัสดุ		166,112.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,154.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,267.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,407.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,948.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,778.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	680,794.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		705,794.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,218,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,218,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		228,860.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,065,844.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,065,844.39
รวมทั้งสิ้น		13,999,392.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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
1	29/03/2565	RCPT-00902/65	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	17/2565(CNTR-00155/65)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	28/05/2567				
2	29/06/2565	RCPT-01108/65	บริษัท ศรีลักษณ์ไฮดร จำกัด	27/2565(CNTR-00229/65)	เงินสด / 2 ปี	88,500.00	ยังไม่คืน	28/10/2567				
3	05/07/2565	RCPT-01128/65	นายอภิสิทธิ์ ดอพล	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 : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็คเขียฯเช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	30/11/2565	RCPT-00026/66	นายอภิสิทธิ์ ตอพล	4/2566(CNTR-00053/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	14/12/2567				
2	08/12/2565	RCPT-00035/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑทรัพย์ จำกัด	5/2566(CNTR-00055/66)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	24/12/2567				
3	20/12/2565	RCPT-00040/66	นางอรอุมา โตทราย มูล	8/2566(CNTR-00075/66)	เงินสด / 2 ปี	5,250.00	ยังไม่คืน	07/02/2568				
4	12/01/2566	RCPT-00229/66	นางอรอุมา โตทราย มูล	9/2566(CNTR-00078/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	08/03/2568				
5	13/01/2566	RCPT-00230/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	10/2566(CNTR-00079/66)	เงินสด / 1 ปี	22,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567				
6	07/02/2566	RCPT-00284/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	12/2566(CNTR-00113/66)	เงินสด / 1 ปี	16,450.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
7	07/02/2566	RCPT-00285/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	13/2566(CNTR-00114/66)	เงินสด / 1 ปี	6,500.00	ยังไม่คืน	21/02/2567				
8	14/02/2566	RCPT-00293/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	15/2566(CNTR-00133/66)	เงินสด / 1 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
9	14/02/2566	RCPT-00294/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	16/2566(CNTR-00134/66)	เงินสด / 1 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
10	14/02/2566	RCPT-00295/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	17/2566(CNTR-00135/66)	เงินสด / 1 ปี	9,000.00	ยังไม่คืน	09/03/2567				
11	16/03/2566	RCPT-00322/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑทรัพย์ จำกัด	20/2566(CNTR-00146/66)	เงินสด / 2 ปี	14,250.00	ยังไม่คืน	03/05/2568				
12	07/04/2566	RCPT-00415/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	21/2566(CNTR-00172/66)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	02/05/2567				
13	07/04/2566	RCPT-00414/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	22/2566(CNTR-00171/66)	เงินสด / 1 ปี	14,000.00	ยังไม่คืน	03/05/2567				
14	12/05/2566	RCPT-00526/66	บริษัท ห้วยหาด สุวรรณครุฑทรัพย์ จำกัด	2/2566(CNTR-00197/66)	เงินสด / 1 ปี	11,775.00	ยังไม่คืน	17/05/2567				
15	19/05/2566	RCPT-00528/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	23/2566(CNTR-00198/66)	เงินสด / 1 ปี	8,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567				
16	19/05/2566	RCPT-00529/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	24/2566(CNTR-00199/66)	เงินสด / 1 ปี	15,500.00	ยังไม่คืน	02/06/2567				
17	25/05/2566	RCPT-00535/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	25/2566(CNTR-00218/66)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	ยังไม่คืน	25/07/2568				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
								วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
18	25/05/2566	RCPT-00534/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส แสงทอง รุ่งเรืองกิจ	26/2566(CNTR- 00217/66)	เงินสด / 2 ปี	15,900.00 ยังไม่คืน	25/07/2568				
19	26/05/2566	RCPT-00536/66	บริษัท อติยมนตการ จำกัด	32/2566(CNTR- 00221/66)	เงินสด / 1 ปี	36,390.00 ยังไม่คืน	17/06/2567				
20	08/06/2566	RCPT-00543/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	27/2566(CNTR- 00222/66)	เงินสด / 2 ปี	11,000.00 ยังไม่คืน	26/07/2568				
21	08/06/2566	RCPT-00544/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	28/2566(CNTR- 00223/66)	เงินสด / 2 ปี	12,650.00 ยังไม่คืน	26/07/2568				
22	30/06/2566	RCPT-00567/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	29/2566(CNTR- 00241/66)	เงินสด / 2 ปี	23,200.00 ยังไม่คืน	23/08/2568				
23	30/06/2566	RCPT-00568/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	30/2566(CNTR- 00242/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00 ยังไม่คืน	23/08/2568				
24	07/07/2566	RCPT-00573/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	31/2566(CNTR- 00247/66)	เงินสด / 2 ปี	9,850.00 ยังไม่คืน	31/08/2568				
25	12/07/2566	RCPT-00577/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	32/2566(CNTR- 00249/66)	เงินสด / 2 ปี	10,500.00 ยังไม่คืน	31/08/2568				
26	12/07/2566	RCPT-00578/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	33/2566(CNTR- 00250/66)	เงินสด / 2 ปี	4,350.00 ยังไม่คืน	08/09/2568				
27	04/08/2566	RCPT-00587/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	34/2566(CNTR- 00282/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00 ยังไม่คืน	26/09/2568				
28	04/08/2566	RCPT-00588/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	35/2566(CNTR- 00283/66)	เงินสด / 2 ปี	5,300.00 ยังไม่คืน	26/09/2568				
29	09/08/2566	RCPT-00591/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	36/2566(CNTR- 00284/66)	เงินสด / 2 ปี	7,700.00 ยังไม่คืน	05/10/2568				
30	09/08/2566	RCPT-00592/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	37/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	6,500.00 ยังไม่คืน	05/10/2568				
31	15/08/2566	RCPT-00595/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	38/2566(CNTR- 00290/66)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00 ยังไม่คืน	13/10/2568				
32	22/08/2566	RCPT-00597/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง ตะวันรวมทรัพย์	40/2566(CNTR- 00311/66)	เงินสด / 2 ปี	13,000.00 ยังไม่คืน	27/10/2568				

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
33	20/09/2566	RCPT-00614/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ ขวิทยการโยธา	41/2566(CNTR- 00344/66)	เงินสด / 2 ปี	12,950.00	ยังไม่คืน	11/11/2568				
รวมทั้งสิ้น						418,015.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						418,015.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคณเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจำคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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 ขวัญการโยธา	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 ขวัญการโยธา	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 ขวัญการโยธา	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				
รวมทั้งสิ้น						111,750.00						
หัก รับ/คืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						111,750.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาล ไทย

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			9,447,660.61
หัก : เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชิด	จำนวนเงิน	
10/01/2567	10302434	(1,302.00)	
26/01/2567	10302443	(44,700.00)	
รวม			(46,002.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			9,401,658.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พันมัตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 1 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ตำแหน่ง..... พอ. กอ.ด.ก.

วันที่..... 1 ก.พ. 2567