

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๔๐๐๒/๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอดอกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เพชรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗

พรมล
8/12/64

ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัดอบต.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง (กองคลัง)

ที่ พย.๗๔๐๐๒/ ๐๗๙

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จึงขอรายงานงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งนายอำเภอเป็นประจำทุกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนภณัฐ วรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบและพิจารณาแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางนฤมล แจ่มศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย เพชรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย เพชรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,242,424.10	ยอดยกมา		22,507,072.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,483.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	39.25
105,268.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,193.10
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
2,187.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,187.29
9,490.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,460.00
2,489,890.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,570,791.69
4,271,182.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,409,600.00
6,879,522.49	รวม		3,040,291.33
106,566.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,566.00
240,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
872,533.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	203,924.00
2,966,977.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,787,659.90
565,116.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,119.87
7,832.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,832.00
2,460.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,460.00
4,761,485.88	รวม		2,350,561.77
11,641,008.37	รวมรายรับ		5,390,853.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,442,461.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	751,470.00
13,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
9,066.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,066.00
370,757.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	321,938.58
2,312,635.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,253,135.00
343,375.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	208,025.00
4,491,794.84	รวม		2,557,134.58
447,131.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	177,016.00
658,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
870,678.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	202,069.00
2,933,167.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,740,961.19
920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
561,057.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	300,060.87
5,470,954.14	รวม		2,420,107.06
9,962,748.98	รวมรายจ่าย		4,977,241.64
1,678,259.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		413,611.46
22,920,683.49	ยอดยกไป		22,920,683.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,394.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	89.74
รวม รายได้ภาษี		1,483.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,235.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		105,268.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,187.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,187.29
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,590.00
รวม รายได้อื่น		9,490.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	63,431.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,541,897.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	276,478.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,626.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	465,651.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,791.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	126,013.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,489,890.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,271,182.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,271,182.50
รวมทั้งสิ้น		6,879,522.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,059,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	166,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,650.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,333,470.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,991.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		73,991.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,442,461.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		13,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,826.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,066.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,066.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,067.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,830.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,810.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	128,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		203,707.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,764.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	265.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,406.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	404.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		50,840.34
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,878.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,378.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,378.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,832.00
รวม ค่าตอบแทน		93,832.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		370,757.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,120,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	183,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		2,312,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,312,635.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		343,375.00
รวมทั้งสิ้น		4,491,794.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	73.17	73.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	2,169.00	-	999,800.00	999,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	2,809,466.22	2,809,466.22	2,169.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8595000057)	1101030101.001	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8595000138)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	9,469,394.14	-	2,694,362.03	1,368,918.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	848,566.10	-	114,506.82	49,249.00	10,794,837.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	647,150.89	-	20,000.00	100,000.00	913,823.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,806.00	-	9,286.00	22,806.00	567,150.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	9,286.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	73,625.00	-	12,465.00	40,950.00	45,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,396.05	-	-	676.71	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8594018081)	1104010101.001	7,482,325.37	-	-	-	1,719.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	838,000.00	-	-	-	7,482,325.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	20,000.00	818,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,451,800.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,516,581.25	-	-	6,451,800.00	-
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	310,800.00	-	-	-	310,800.00	1,516,581.25

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	37,442.50	-	-	-	37,442.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	743,684.01	-	-	-	743,684.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,572.93	-	-	-	21,572.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,085,000.00	-	-	-	2,085,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	162,625.00	-	-	-	162,625.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,338.54	-	-	-	13,338.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	333.33	-	-	-	333.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,562.50	-	-	-	2,562.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	125,660.00	-	-	-	125,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	53,319.67	-	-	-	53,319.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,650.00	-	-	-	6,650.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	97,679.16	-	-	-	97,679.16
ถนน	1208010101.001	9,614,620.00	-	-	-	9,614,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,545,810.97	-	-	-	5,545,810.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,703,500.00	-	-	-	4,703,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,827,688.35	-	-	-	3,827,688.35
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,500.00	212,824.00	211,324.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	307.48	307.48	1,695.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,118.00	1,118.00	1,118.00	-	1,695.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.14	128.14	33.21	-	1,118.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	252.34	252.34	230.95	-	33.21
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	113,736.00	2,401,896.15	2,288,160.15	-	230.95
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,448.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	333,884.00	333,884.00	-	3,448.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	651,823.87	-	-	-	651,823.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,085.00	-	-	-	18,085.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	21,122.00	-	2,000.00	-	23,122.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,999.00	13,984.00	13,984.00	-	6,999.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	733,327.02	-	-	-	733,327.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,446.26	6,985.00	-	-	67,461.26
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	54,400.00	-	-	-	54,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,172,495.77	-	-	-	24,172,495.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,813,373.93	-	-	-	9,813,373.93
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41.53	-	273.75	-	315.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	46.00	50.00	-	4.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	37,005.00	400.00	30,820.00	-	67,425.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	3,490.11	-	3,490.11
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	19,250.00	47,710.00	-	28,490.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	628,629.23	-	-	-	628,629.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	112,774.89	-	164,018.48	-	276,793.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	418,613.33	-	285,070.39	-	703,683.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,808.91	-	3,808.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	84,754.00	-	17,273.00	-	102,027.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,054,200.00	-	3,218,493.50	-	4,272,693.50
เงินเดือน	5101010101.001	504,223.87	-	1,048,467.34	549,423.67	1,003,267.54	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,806.45	-	62,066.68	31,033.34	46,839.79	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,480.00	-	36,960.00	18,480.00	36,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	178,260.00	-	178,260.00	-	356,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	43,740.00	-	137,860.00	43,740.00	137,860.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,448.00	-	-	-	3,448.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	32,400.00	-	59,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,826.00	-	2,826.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	27,140.00	2,920.00	24,220.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,680.00	-	16,680.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,900.00	-	130,000.00	-	162,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,951.68	-	16,227.17	-	36,178.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	192.00	-	192.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	579.94	-	-	-	579.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,066.81	-	2,675.00	-	14,741.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	995.00	-	821.00	-	1,816.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,500.00	7,500.00	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,065.00	-	8,130.00	4,065.00	8,130.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,010,200.00	-	1,022,800.00	-	2,033,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	18,424.00	7,106.40	11,317.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	128,150.00	-	403,746.40	128,150.00	403,746.40	-
		50,037,354.30	50,037,354.30	12,974,193.94	12,974,193.94	53,673,114.64	53,673,114.64

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยโฝง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับผูก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	134,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	53,892.26
เงินรับผูกเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	734,079.02
เงินรับผูกประกันสังคม	4,058.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้า - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบกลางภายนอก	268.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้า - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบกลางภายในภาครัฐ	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้า - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบกลางรวมดา ก.จ.อ.1	1,640.70
เงินรับผูกอื่น - ระยะสั้น	3,420.00
เงินทุนในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	651,823.87
เงินสมทบประกันสังคม	1.00
รวม	1,583,343.73