

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๔๐๐๒/ ๐๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

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

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

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เพชรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(วรารัณ ทาคำปัน)

รองปลัด อ.ดอกคำใต้

๖ ม.ค. ๖๕

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง (กองคลัง)

ที่ พย ๗๔๐๐๒/ ๐๐๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จึงขอรายงานงบบุการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งนายอำเภอเป็นประจำทุกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐ วรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางนฤมล แจ่มศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย เพชรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย เพชรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,242,424.10	ยอดยกมา		22,920,683.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,483.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
129,281.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,013.00
460.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	460.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
4,687.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,500.12
22,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,960.00
2,973,844.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	483,953.75
5,313,082.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,041,900.00
8,445,349.36	รวม		1,565,826.87
267,822.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	161,256.00
240,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
273,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	273,000.00
2,863,037.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,990,504.21
6,577,945.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,610,967.91
1,068,512.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	503,395.08
7,832.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,460.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,300,609.08	รวม		6,539,123.20
19,745,958.44	รวมรายรับ		8,104,950.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,092,358.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,649,897.00
13,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,872.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,806.00
932,268.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	561,510.98
3,405,684.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,093,049.36
655,762.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	312,387.38
8,115,445.56	รวม		3,623,650.72
478,067.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,936.00
658,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,654,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,654,500.00
2,861,237.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,990,559.21
6,579,786.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,646,619.75
1,685.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	765.00
1,060,472.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	499,414.08
13,293,748.18	รวม		7,822,794.04
21,409,193.74	รวมรายจ่าย		11,446,444.76
(1,663,235.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,341,494.69)
19,579,188.80	ยอดยกไป		19,579,188.80

อ. ดอกคำใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลจือเวียง

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 09:51

จ. พะเยา

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

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	172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	106,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129,281.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	460.00
รวม รายได้ค่าปรับ		460.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,687.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,687.41
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	17,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,600.00
รวม รายได้อื่น		22,450.00
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	429,303.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,626.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	775,603.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,418.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,791.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	138,772.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,973,844.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,313,082.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,313,082.50
รวมทั้งสิ้น		8,445,349.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,588,510.00
โบนัส	5101010102.001	651,538.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,990.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	250,230.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,650.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,651,418.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๑-	5101020106.001	8,050.00
ค่าเช่าบ้าน ๓๓-	5101020108.001	89,100.00
เงินสมทบ กบข. ๑๑-	5101020199.001	308,790.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		405,940.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร ๓๓-	5101030101.001	35,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,092,358.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ ๖๕-	5102010199.001	13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		13,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ ๖๕-	5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ ๖๕-	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ ๖๕-	5103010199.001	6,032.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,872.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	162,458.50

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,027.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,490.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	335019-260,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		497,475.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,008.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	657.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,826.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,627.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		80,119.85
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,900.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,828.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		50,328.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		50,328.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	304,345.00
รวม ค่าตอบแทน		304,345.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		932,268.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,184,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	195,884.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,405,684.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,405,684.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	655,762.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		655,762.38
รวมทั้งสิ้น		8,115,445.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,041,900.00	1,041,900.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00545-9)	1101030101.001	312,716.56	-	-	-	312,716.56	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	3,285,910.74	3,285,910.74	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (85950000057)	1101030101.001	-	-	22,700.00	22,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	13,089,781.32	-	484,523.75	3,830,736.56	9,743,568.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	1,426,709.38	-	27,418.12	22,700.00	1,431,427.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	609,150.86	-	-	-	609,150.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	154,450.00	-	18,806.00	161,256.00	12,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	72,695.00	-	12,130.00	-	84,825.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,174.82	-	-	1,174.82	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,198.86	-	-	16,198.86	-	-
ค่าเผื่อนึ่งสลับจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ค่าเผื่อนึ่งสลับจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าเผื่อนึ่งสลับจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	159.75	-	-	-	159.75
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,660.00	-	-	-	2,660.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,662.96	-	-	-	3,662.96	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	0.01	-	-	-	0.01	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8594018081)	1104010101.001	7,482,325.37	-	-	-	7,482,325.37	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	27,871.00	-	-	27,871.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,996.90	-	-	10,996.90	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	617,400.00	-	-	-	617,400.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,291,800.00	-	-	-	7,291,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,380,838.45	-	-	-	1,380,838.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	786,800.00	-	-	-	786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	48,808.28	-	-	-	48,808.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,008,290.17	-	-	-	1,008,290.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,500.00	-	-	-	340,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,063.67	-	-	-	78,063.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,055,000.00	-	-	-	2,055,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	376,750.00	-	-	-	376,750.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,092.61	-	-	-	20,092.61
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	658,000.00	-	-	-	658,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,395.83	-	-	-	9,395.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	120,460.00	-	-	-	120,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,191.17	-	-	-	87,191.17
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	326,579.17	-	-	-	326,579.17
ถนน	1208010101.001	6,231,520.00	-	-	-	6,231,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,958,354.79	-	-	-	1,958,354.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,927,100.00	-	-	-	2,927,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,830,975.89	-	-	-	2,830,975.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,654,500.00	273,000.00	1,381,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,855.00	1,990,559.21	1,990,504.21	-	1,800.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	25,628.08	25,628.08	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,640.70	1,640.70	2,601.61	-	2,601.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,420.00	3,420.00	4,492.14	-	4,492.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.00	60.00	125.90	-	125.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	268.88	268.88	13,518.09	-	13,518.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	51,000.00	3,641,230.17	3,590,230.17	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	22,176.00	-	-	-	22,176.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงเคราะห์	2103010103.001	-	2,405.00	765.00	-	-	1,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,058.00	4,059.00	8,041.00	-	8,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	494,784.08	494,784.08	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	570.00	570.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	651,823.87	-	-	-	651,823.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1.00	1.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	53,892.26	-	-	-	53,892.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	734,079.02	-	-	-	734,079.02
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	134,100.00	-	-	-	134,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,087,432.99	7,236.05	-	-	27,080,196.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,190,408.98	1,276.95	-	-	10,189,132.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,394.00	-	-	-	1,394.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	89.74	-	-	-	89.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4.00	-	168.00	-	172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	82,135.00	-	23,845.00	-	105,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	-	-	460.00	-	460.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,187.29	16,245.66	2,500.12	11,558.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,128.02	-	1,128.02	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,900.00	-	12,950.00	-	17,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,590.00	-	10.00	-	4,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	63,431.69	-	-	-	63,431.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,541,897.72	-	-	-	1,541,897.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	276,478.75	-	152,824.42	-	429,303.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,626.34	-	-	-	9,626.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	465,651.53	-	309,951.73	-	775,603.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,418.60	-	8,418.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,791.83	-	-	-	6,791.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	126,013.00	-	12,759.00	-	138,772.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,271,182.50	-	1,041,900.00	-	5,313,082.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,059,420.00	-	1,058,800.00	529,710.00	1,588,510.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	826,019.00	174,481.00	651,538.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	63,000.00	31,500.00	94,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,580.00	-	38,200.00	18,790.00	56,990.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	166,820.00	-	166,820.00	83,410.00	250,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,991.00	-	4,059.00	-	8,050.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	19,100.00	-	89,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	308,790.00	-	308,790.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	962.78	-	962.78	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,000.00	-	1,500.00	1,500.00	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	1,200.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	2,400.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,826.00	-	3,206.00	-	6,032.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	49,067.50	-	133,349.00	600.00	181,816.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,830.00	-	23,197.47	-	31,027.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,810.00	-	24,680.00	-	43,490.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	128,000.00	-	132,500.00	-	260,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,764.16	-	16,244.56	18,804.08	34,204.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	265.36	-	391.95	-	657.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,406.82	-	10,086.00	6,420.00	17,072.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	404.00	-	6,223.00	404.00	6,223.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,368.12	-	6,368.12	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
ค่าเช่าที่ดินติด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00	-	8,400.00	-	15,900.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,878.00	-	5,950.00	-	10,828.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,832.00	-	211,013.00	500.00	304,345.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,650.00	-	6,000.00	3,000.00	9,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,120,200.00	-	1,064,600.00	-	3,184,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโอกาสทางการ	5107010115.001	183,435.00	-	12,449.36	-	195,884.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,375.00	-	450,727.38	138,340.00	655,762.38	-
รวม	รวม	53,981,742.88	53,981,742.88	17,372,598.03	17,372,598.03	55,476,250.42	55,476,250.42

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		134,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		53,892.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		734,079.02
เงินรับฝากประกันสังคม		8,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,518.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		125.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,601.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,492.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	651,823.87	651,823.87
รวม		<u>1,602,672.89</u>