

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๔๐๐๒/๕๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้นายอำเภอดอกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ม.ล. สกน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗

sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘@dla.go.th

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าของเรื่อง	
เจ้าหน้าที่พิมพ์	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,047,439.18	ยอดยกมา	31,031,830.64
	รายรับ	
248.33	รายได้ภาษี	146.34
53,844.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	49,775.00
15,808.00	รายได้ค่าปรับ	-
47,460.00	รายได้ใบอนุญาต	47,240.00
15,866.57	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	15,866.57
16,890.00	รายได้อื่น	7,380.00
1,985,159.33	รายได้ภาษีจัดสรร	1,478,007.27
4,494,706.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,592,020.00
6,629,982.23	รวม	4,190,435.18
11,900.00	ลูกหนี้การค้า	10,600.00
1,494,720.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,494,720.00
22,835.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,355.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,494,720.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,494,720.00
3,673,220.16	เจ้าหนี้การค้า	3,303,321.16
2,989,440.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,989,440.00
3,389,905.92	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,938,606.00
616,772.67	เงินรับฝากระยะสั้น	307,982.98
13,753,513.75	รวม	11,549,745.14
20,383,495.98	รวมรายรับ	15,740,180.32
	รายจ่าย	
1,813,247.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	918,285.00
43,550.00	ค่าตอบแทน	40,550.00
235,120.49	ค่าใช้จ่ายสอย	191,065.49
57,732.43	ค่าวัสดุ	57,732.43
56,031.62	ค่าสาธารณูปโภค	20,293.98
298,440.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	298,440.28
2,224,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,119,400.00
511,565.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	356,145.96
5,240,388.11	รวม	3,001,913.14
2,989,440.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,989,440.00
22,835.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,355.00
3,321,940.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,989,440.00
2,158,980.01	เจ้าหนี้การค้า	1,780,143.01
3,375,787.76	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,984,659.22
631,541.67	เงินรับฝากระยะสั้น	326,037.98
12,500,524.44	รวม	10,080,075.21
17,740,912.55	รวมรายจ่าย	13,081,988.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,642,583.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,658,191.97
33,690,022.61	ยอดยกไป	33,690,022.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	248.33
รวม รายได้ภาษี		248.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,460.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,844.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,808.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,808.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	47,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		47,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,866.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		15,866.57
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90.00
รวม รายได้อื่น		16,890.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	43,079.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,042,898.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	257,432.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,819.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	513,801.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,593.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	110,535.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,985,159.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,999,986.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,494,720.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,494,706.00
รวมทั้งสิ้น		6,629,982.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,074,865.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,186.66
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	205,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,250.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,186.67
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,229.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,813,247.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,550.00
รวม ค่าตอบแทน		43,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,055.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	153,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	14,338.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,017.00
รวม ค่าใช้สอย		235,120.49
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,460.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,272.43
รวม ค่าวัสดุ		57,732.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,741.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	674.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,270.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	345.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,031.62

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	298,440.28
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		298,440.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,203,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,224,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	511,565.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		511,565.96
รวมทั้งสิ้น		5,240,388.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,097,300.00	1,097,300.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	1,214,732.19	1,214,732.19	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (85950000057)	1101030101.001	-	-	22,100.00	22,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	19,312,626.72	-	4,468,197.27	1,924,508.21	21,856,315.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	1,303,201.41	-	136,602.91	22,100.00	1,417,704.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	916,002.51	-	-	-	916,002.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (8594018081)	1101030199.001	9,500,000.00	-	-	-	9,500,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,355.00	10,355.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	75,455.00	-	10,000.00	32,325.00	53,130.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	536.00	-	-	-	536.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	730.98	-	-	-	730.98
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ	1102050193.001	-	-	2,989,440.00	1,494,720.00	1,494,720.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,320.00	-	-	-	4,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,407.85	-	-	-	24,407.85	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	539,760.00	-	-	-	539,760.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	126,849.42	-	-	-	126,849.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,012,800.00	-	-	-	5,012,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,437,427.65	-	-	-	1,437,427.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,141,800.00	-	-	-	3,141,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	732,987.61	-	-	-	732,987.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,529,529.01	-	-	-	1,529,529.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	465,800.00	-	-	-	465,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	206,651.22	-	-	-	206,651.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,445,000.00	-	-	-	2,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,029,015.41	-	-	-	1,029,015.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	100,100.00	-	-	-	100,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	44,400.63	-	-	-	44,400.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,700.00	-	-	-	43,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,769.07	-	-	-	16,769.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,558.89	-	-	-	29,558.89
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	9,082.79	-	-	-	9,082.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	246,945.00	-	-	-	246,945.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,988.96	-	-	-	137,988.96
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	23,998.00	-	-	-	23,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	744,979.16	-	-	-	744,979.16
ถนน	1208010101.001	16,402,020.00	-	2,989,440.00	1,494,720.00	17,896,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	6,708,716.48	-	-	-	6,708,716.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,820,600.00	-	-	-	5,820,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,834,296.14	-	-	-	4,834,296.14
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,338.00	14,338.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,400.00	1,765,805.01	3,288,983.16	-	1,528,578.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	490.51	250.00	1,622.67	-	1,863.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	7,886.00	7,886.00	7,886.00	-	7,886.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	264.46	-	264.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,151.22	3,145.80	826.11	-	831.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	65,566.64	1,973,377.42	1,928,006.76	-	20,195.98
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	2,989,440.00	-	2,989,440.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,205.00	8,250.00	8,295.00	-	8,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,342.98	293,342.98	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	750.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	-	45.00	45.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	49,260.00	24,400.00	5,550.00	-	30,410.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,391,336.31	-	-	-	1,391,336.31
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	80,410.00	-	-	-	80,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,216,275.65	-	-	-	51,216,275.65
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	101.99	-	146.34	-	248.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	159.00	-	225.00	-	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	35,035.00	-	37,825.00	-	72,860.00
รายได้ค่าบริการฝังสัญญา	4401040110.001	-	15,808.00	-	-	-	15,808.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	47,000.00	-	47,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	240.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	15,866.57	-	15,866.57
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,450.00	-	7,350.00	-	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	43,079.16	-	43,079.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,042,898.47	-	1,042,898.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	190,908.11	-	66,524.80	-	257,432.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,819.36	-	7,819.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	250,387.57	-	263,413.48	-	513,801.05

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าทดหลวงปีโตรลียม	4402010111.001	-	9,593.38	-	-	-	9,593.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	56,263.00	-	54,272.00	-	110,535.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,902,686.00	-	1,097,300.00	-	2,999,986.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,494,720.00	2,989,440.00	-	1,494,720.00
เงินเดือน	5101010101.001	538,195.00	-	536,670.00	-	1,074,865.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,186.66	-	21,000.00	-	42,186.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00	-	192,500.00	-	385,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	102,340.00	-	103,340.00	-	205,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,250.00	-	8,250.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,100.00	-	31,100.00	-	52,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,186.67	-	7,000.00	-	14,186.67	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,129.00	-	14,100.00	-	22,229.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	480.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	800.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,200.00	-	1,200.00	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	25,460.00	-	25,460.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,055.49	-	9,055.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	32,272.43	-	32,272.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,000.00	-	128,500.00	-	153,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,900.35	-	19,841.60	-	41,741.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	456.89	-	217.21	-	674.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,133.40	-	137.17	-	13,270.57	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	247.00	-	98.00	-	345.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	475.00	-	7,875.00	-	8,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	14,338.00	-	14,338.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,017.00	-	2,017.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00	-	40,550.00	-	43,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,325.00	-	4,325.00	-	8,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	298,440.28	-	298,440.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,105,300.00	-	1,097,900.00	-	2,203,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	155,420.00	-	356,145.96	-	511,565.96	-
รวม		72,850,337.88	72,850,337.88	21,525,640.72	21,525,640.72	81,477,557.99	81,477,557.99

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลถือเวียง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			22,036,678.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/11/2567	10121674	(1,000.00)	
21/11/2567	10121679	(31,970.83)	
1/11/2567	10126943	(511.83)	
21/11/2567	10126948	(146,880.00)	
รวม			(180,362.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			21,856,315.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐา วรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางบุญมล แจ่มศรี)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			22,036,678.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/11/2567	10121674	(1,000.00)	
21/11/2567	10121679	(31,970.83)	
21/11/2567	10126943	(511.83)	
21/11/2567	10126948	(146,880.00)	
รวม			(180,362.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			21,856,315.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐ์ วรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล แจ่มศรี)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		80,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		30,410.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,391,336.31
เงินรับฝากประกันสังคม		8,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		831.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		264.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,863.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		7,886.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	750.00	750.00
รวม		1,522,001.48