

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๔๐๐๒/๐๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

๒๕๖๘
๘/๑/๖๘

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๔๕-๗๐๖๗

sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘@dla.go.th

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าของเรื่อง	
เจ้าหน้าที่พิมพ์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง (กองคลัง)

ที่ พย ๗๔๐๐๒/..... วันที่ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง..... รายงานงบบุการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอรายงานงบบุการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งนายอำเภอเป็นประจำทุกเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวณภณัฐ วรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางนฤมล แจ่มศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย เพชรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(ลงชื่อ)

(นายพนพล นันตา)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,047,439.18	ยอดยกมา	33,690,022.61
	รายรับ	
248.33	รายได้ภาษี	-
56,695.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,851.30
15,808.00	รายได้ค่าปรับ	-
48,540.00	รายได้ใบอนุญาต	1,080.00
27,335.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,469.14
53,760.00	รายได้อื่น	36,870.00
3,868,431.29	รายได้ภาษีจัดสรร	1,883,271.96
7,662,526.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,167,820.00
11,733,344.63	รวม	5,103,362.40
13,800.00	ลูกหนี้การค้า	1,900.00
1,494,720.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
22,835.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
259,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	199,880.00
1,494,720.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,526,206.30	เจ้าหนี้การค้า	1,852,986.14
2,989,440.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,472,278.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,082,372.81
931,697.11	เงินรับฝากระยะสั้น	314,924.44
18,205,577.14	รวม	4,452,063.39
29,938,921.77	รวมรายรับ	9,555,425.79
	รายจ่าย	
3,150,496.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,337,249.00
93,450.00	ค่าตอบแทน	49,900.00
541,218.49	ค่าใช้สอย	306,098.00
90,167.43	ค่าวัสดุ	32,435.00
78,532.83	ค่าสาธารณูปโภค	22,501.21
310,594.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	12,153.96
3,345,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,120,800.00
689,105.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	177,539.18
8,299,064.46	รวม	3,058,676.35
4,484,160.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,494,720.00
52,931.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,096.00
199,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	199,880.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
4,816,660.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,494,720.00
5,527,444.30	เจ้าหนี้การค้า	3,368,464.29
5,341,962.87	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,966,175.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
931,976.11	เงินรับฝากกระยะสั้น	300,434.44
21,455,014.28	รวม	8,954,489.84
29,754,078.74	รวมรายจ่าย	12,013,166.19
184,843.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,457,740.40)
31,232,282.21	ยอดยกไป	31,232,282.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	248.33
รวม รายได้ภาษี		248.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	548.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,060.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		56,695.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,808.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,808.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	48,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		48,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,335.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,335.71
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	53,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	210.00
รวม รายได้อื่น		53,760.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,836.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,852,527.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	257,432.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,819.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	513,801.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,946.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,593.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,474.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,868,431.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,673,086.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,989,440.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,662,526.00
รวมทั้งสิ้น		11,733,344.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,656,599.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,186.66
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	309,020.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,500.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,186.67
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,729.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,775.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,150,496.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,450.00
รวม ค่าตอบแทน		93,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,155.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	290,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,860.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	28,676.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,017.00
รวม ค่าใช้สอย		541,218.49
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,460.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,707.43
รวม ค่าวัสดุ		90,167.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,378.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	150.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	674.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,690.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รวม ค่าสาธารณูปโภค		78,532.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	310,594.24
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		310,594.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,302,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	43,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,345,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	689,105.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		689,105.14
รวมทั้งสิ้น		8,299,064.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเรือเรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,099,300.00	1,099,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	4,745,031.54	4,745,031.54	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (85950000057)	1101030101.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	21,856,315.78	-	2,471,499.26	4,961,822.80	19,365,992.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	1,417,704.32	-	54,083.14	21,500.00	1,450,287.46	-
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	-	-	30,096.00	-	30,096.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	199,880.00	-	-	199,880.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	60,000.00	199,880.00	-	139,880.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	71,640.00	-	31,145.00	2,900.00	99,885.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,790.37	-	-	8,790.37	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	33,803.79	-	-	33,803.79	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	995.00	-	-	-	995.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	780.00	-	-	-	780.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,134.75	-	-	-	1,134.75
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	5,176.00	-	-	-	5,176.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	1,494,720.00	-	1,494,720.00	-	2,989,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	80,793.00	-	-	80,793.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	13,318.34	-	-	13,318.34	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	339,880.00	-	100,000.00	-	439,880.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	126,849.42	-	-	-	126,849.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,012,800.00	-	-	-	5,012,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,308,974.62	-	-	-	1,308,974.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,141,800.00	-	-	-	3,141,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	655,034.40	-	-	-	655,034.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,372,360.00	-	-	-	1,372,360.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	465,800.00	-	-	-	465,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	206,651.22	-	-	-	206,651.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,445,000.00	-	-	-	2,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,029,015.41	-	-	-	1,029,015.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	100,100.00	-	-	-	100,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	44,400.63	-	-	-	44,400.63

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,700.00	-	-	-	43,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,769.07	-	-	-	16,769.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,558.89	-	-	-	29,558.89
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,082.79	-	-	-	9,082.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	246,945.00	-	-	-	246,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,988.96	-	-	-	137,988.96
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	23,998.00	-	-	-	23,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	744,979.16	-	-	-	744,979.16
ถนน	1208010101.001	17,896,740.00	-	1,494,720.00	-	19,391,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,404,494.15	-	-	-	7,404,494.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,820,600.00	-	-	-	5,820,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,834,296.14	-	-	-	4,834,296.14
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,338.00	14,338.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,528,578.15	3,354,126.29	1,838,648.14	-	13,100.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	29,317.64	29,317.64	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,863.18	1,622.67	2,736.07	-	2,976.58

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,886.00	7,886.00	8,623.30	-	8,623.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	264.46	264.46	200.26	-	200.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	831.53	826.11	28,573.29	-	28,578.71
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,195.98	1,955,575.87	2,042,239.89	-	106,860.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,989,440.00	-	-	-	2,989,440.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,250.00	8,250.00	8,400.00	-	8,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	292,184.44	292,184.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	2111020199.999	-	-	-	14,340.00	-	14,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	86,970.00	-	-	-	86,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,391,336.31	-	-	-	1,391,336.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	23,850.00	-	-	-	23,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,003,649.82	-	-	-	51,003,649.82
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	248.33	-	-	-	248.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	384.00	-	164.00	-	548.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	72,860.00	-	32,745.00	-	105,605.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,808.00	-	-	-	15,808.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	47,000.00	-	1,000.00	-	-	48,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	80.00	-	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,866.57	41,993.70	11,469.14	14,657.99	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	600.46	-	-	600.46	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	16,800.00	-	36,750.00	-	-	53,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90.00	-	120.00	-	-	210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,079.16	-	32,757.52	-	-	75,836.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,042,898.47	-	1,809,628.88	-	-	2,852,527.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	257,432.91	-	-	-	-	257,432.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,819.36	-	-	-	-	7,819.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	513,801.05	-	-	-	-	513,801.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,946.56	-	-	10,946.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,593.38	-	-	-	-	9,593.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	110,535.00	-	29,939.00	-	-	140,474.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,999,986.00	-	1,673,100.00	-	-	4,673,086.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,494,720.00	-	1,494,720.00	-	-	2,989,440.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,074,865.00	-	581,734.00	-	1,656,599.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,186.66	-	21,000.00	-	63,186.66	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00	-	192,500.00	-	577,500.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	205,680.00	-	103,340.00	-	309,020.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,250.00	-	8,250.00	-	16,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,200.00	-	30,100.00	-	82,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,186.67	-	7,000.00	-	21,186.67	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	348,700.00	-	348,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,229.00	-	12,500.00	-	34,729.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,460.00	-	80,793.00	-	106,253.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,055.49	-	139,100.00	-	148,155.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,272.43	-	32,435.00	-	64,707.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	153,500.00	-	137,000.00	-	290,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,860.00	-	6,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,741.95	-	15,636.21	21,900.35	35,477.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	150.00	-	150.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	674.10	-	-	456.89	217.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,270.57	-	6,420.00	6,713.40	12,977.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	345.00	-	295.00	247.00	393.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,621.88	-	7,621.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,350.00	-	-	-	8,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	14,338.00	-	14,338.00	-	28,676.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	14,496.46	-	23,296.46	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,017.00	-	-	-	2,017.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,550.00	-	49,900.00	-	93,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,650.00	-	32,125.00	-	40,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	298,440.28	-	12,153.96	-	310,594.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,203,200.00	-	1,099,300.00	-	3,302,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	21,500.00	-	21,500.00	-	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	511,565.96	-	177,539.18	-	689,105.14	-
	รวม	81,632,773.49	81,632,773.49	20,601,748.27	20,601,748.27	85,264,837.09	85,264,837.09

องค์การบริหารส่วนตำบลถือเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		23,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,391,336.31
เงินรับฝากประกันสังคม		8,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,578.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		200.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,976.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,623.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	750.00	
โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	14,340.00	15,090.00
	รวม	1,566,025.16

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			19,433,709.81
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
06/01/2568	31/12/2567	(67,717.57)	
รวม			(67,717.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			19,365,992.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนภณัฐ วรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนภณัฐ แฉ่งศรี)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			19,433,709.81
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
06/01/2568	31/12/2567	(67,717.57)	
รวม			(67,717.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			19,365,992.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนภณัฐ วรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนอมล แจ่มศรี.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....