

ที่ พย ๗๔๐๐๒/ ๗๐๗



องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 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 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ให้นายอำเภอดอกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนิต นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗
sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘@dla.go.th

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,482,955.60	ยอดยกมา	29,486,803.80
	รายรับ	
84,226.06	รายได้ภาษี	46,372.43
260,437.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,130.00
45,680.00	รายได้ใบอนุญาต	6,000.00
124,754.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	15,521.65
84,790.80	รายได้อื่น	6,660.80
11,702,808.97	รายได้ภาษีจัดสรร	1,912,218.14
13,872,737.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,589,151.00
26,175,434.44	รวม	4,626,054.02
18,045.00	ลูกหนี้การค้า	-
529.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
238,008.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	77,935.00
345,760.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	39,880.00
1,816,893.83	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,468,214.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,779,753.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,181,982.48
2,483,599.93	เงินรับฝากระยะสั้น	331,162.47
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
4,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,146,899.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,302,403.03	รวม	2,630,959.95
61,477,837.47	รวมรายรับ	7,257,013.97
	รายจ่าย	
7,673,846.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	946,610.00
55,000.00	ค่าตอบแทน	10,500.00
2,126,350.29	ค่าใช้จ่ายสอย	238,861.84
392,588.04	ค่าวัสดุ	69,414.04
181,654.20	ค่าสาธารณูปโภค	13,606.85
346,435.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	24,443.34
8,893,791.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,237,116.00
72,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,694,678.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	168,216.06
21,436,343.16	รวม	2,708,768.13
31,925.00	ลูกหนี้การค้า	-
298,723.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,035.00
179,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
126,849.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,658,147.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
490,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,641,154.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,070,519.91
2,509,811.93	เงินรับฝากระยะสั้น	312,857.47
13,901,321.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,037,812.65	รวม	2,548,412.38
57,474,155.81	รวมรายจ่าย	5,257,180.51
4,003,681.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,999,833.46
31,486,637.26	ยอดยกไป	31,486,637.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้อเวียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,803.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	75,423.06
รวม รายได้ภาษี		84,226.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	891.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	258,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		260,437.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		45,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,625.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,128.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,754.11
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.80
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	84,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	790.00
รวม รายได้อื่น		84,790.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	252,777.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,958,640.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,563,157.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,635.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,490,233.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,033.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,165.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	367,165.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,702,808.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,872,737.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,872,737.00
รวมทั้งสิ้น		26,175,434.44

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 รายงานจงบงบประมอรายมางบรับ-จ่ายงบ
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
งบรายจ่ายงบกลาง		
งบรายจ่ายงบกลาง	5101010101.001	4,312,146.87
งบรายจ่ายงบกลาง	5101010103.001	288,400.00
งบรายจ่ายงบกลาง	5101010113.001	87,970.00
งบรายจ่ายงบกลาง (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,540,000.00
งบรายจ่ายงบกลาง (ฝ่ายการปกครองส่วนท้องถิ่น)	5101010199.002	655,773.69
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5101020106.001	57,435.00
งบรายจ่ายงบกลาง	5101020108.001	237,200.00
งบรายจ่ายงบกลาง	5101020114.001	25,200.00
งบรายจ่ายงบกลาง กบข.	5101020199.001	355,096.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5101020199.002	2,200.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5101030101.001	83,300.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104040108.001	29,124.66
รวม งบรายจ่ายงบกลาง		7,673,846.22
งบรายจ่ายงบกลาง		
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104040102.001	55,000.00
รวม งบรายจ่ายงบกลาง		55,000.00
งบรายจ่ายงบกลาง		
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5102010199.001	89,860.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5102030199.001	7,500.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5103010102.001	11,566.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5103010103.001	29,226.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5103010199.001	29,236.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104010107.001	93,845.07
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104010107.003	488,000.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104010112.001	1,027,883.22
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104030207.001	11,275.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104030208.001	94,830.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104030211.001	114,704.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104030212.001	72,600.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104030215.001	15,000.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104030219.001	13,390.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104030299.001	27,435.00
รวม งบรายจ่ายงบกลาง		2,126,350.29
งบรายจ่ายงบกลาง		
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104010104.001	205,680.00
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104010110.001	158,688.04
งบรายจ่ายงบกลาง (งบลงทุน)	5104030206.001	28,220.00
รวม งบรายจ่ายงบกลาง		392,588.04

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,227.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	710.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,511.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,132.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,072.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		181,654.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	330,435.29
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		346,435.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,416.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	29,975.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,728,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,893,791.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,694,678.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,694,678.12
รวมทั้งสิ้น		21,436,343.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	160.33	160.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,079,700.00	1,079,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00545-9)	1101030101.001	297.00	-	457,908.36	458,205.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	2,279,766.03	2,279,766.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (85950000057)	1101030101.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (85950000138)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	18,242,446.08	-	3,453,638.96	1,490,305.56	20,205,779.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	872,364.41	-	138,797.06	22,000.00	989,161.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	871,696.31	-	20,000.00	100,000.00	791,696.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (8594018081)	1101030199.001	9,498,871.84	-	-	-	9,498,871.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	73,615.00	-	65,035.00	77,935.00	60,715.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระเกินภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	79,880.00	-	-	39,880.00	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	92,105.00	-	9,710.00	28,755.00	73,060.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	536.00	-	-	-	536.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	730.98	-	-	-	730.98
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,006.98	-	-	-	7,006.98	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8594018081)	1104010101.001	1,128.16	-	-	-	1,128.16	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	439,760.00	-	100,000.00	-	539,760.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งสิ่งกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	126,849.42	-	-	-	126,849.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,118,800.00	-	-	-	6,118,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,392,959.09	-	-	-	1,392,959.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	786,800.00	-	-	-	786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	85,595.79	-	-	-	85,595.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,392,380.00	-	-	-	4,392,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,773,286.84	-	-	-	1,773,286.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	465,800.00	-	-	-	465,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,653.68	-	-	-	148,653.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,445,000.00	-	-	-	2,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	784,515.41	-	-	-	784,515.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	88,500.00	-	-	-	88,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,001.38	-	-	-	33,001.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,700.00	-	-	-	43,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,497.45	-	-	-	11,497.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,283.10	-	-	-	19,283.10

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูวิทยบาลศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครูวิทยบาลศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	599.18	-	-	-	599.18
ครูวิทยคอมพิวเตอร	1206100101.001	223,145.00	-	-	-	223,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครูวิทยคอมพิวเตอร	1206100103.001	-	111,175.80	-	-	-	111,175.80
ครูวิทยสนเทศ	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครูวิทยสนเทศ	1206150103.001	-	23,998.00	-	-	-	23,998.00
ครูวิทยอื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครูวิทยอื่น	1206160103.001	-	583,154.16	-	-	-	583,154.16
ถนน	1208010101.001	15,630,520.00	-	-	-	15,630,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	5,523,669.81	-	-	-	5,523,669.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,509,600.00	-	-	-	5,509,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,954,479.18	-	-	-	3,954,479.18
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,338.00	14,338.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	380,527.69	380,527.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,416.99	1,416.99	1,755.51	-	1,755.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,817.00	7,817.00	7,817.00	-	7,817.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ดินบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	139.90	238.70	356.32	-	257.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ดินบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	424.71	424.71	915.24	-	915.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	33,569.10	1,665,756.82	1,776,272.72	-	144,085.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,205.00	8,205.00	8,205.00	-	8,205.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	297,052.47	297,052.47	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบล คือเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	12,955.00	-	-	-	12,955.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนโครงการขยายผลการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ สิทธิสวัสดิการ ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลคือเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	-	-	25,905.00	-	25,905.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	86,229.00	7,600.00	-	-	78,629.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,391,336.31	-	-	-	1,391,336.31
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	64,860.00	-	-	-	64,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,963,468.99	-	-	-	48,963,468.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,803.00	-	-	-	8,803.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,050.63	-	46,372.43	-	75,423.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	891.00	-	-	-	891.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030106.001	-	256,160.00	-	31,085.00	-	287,245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050102.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	39,500.00	-	-	-	39,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	74,333.73	-	15,521.65	-	89,855.38

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,128.16	-	-	-	1,128.16
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.80	-	0.80
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	77,350.00	-	6,650.00	-	84,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	780.00	-	10.00	-	790.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	252,777.44	-	-	-	252,777.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,096,171.71	-	862,468.90	-	6,958,640.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,173,862.96	-	389,294.77	-	1,563,157.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,207.11	-	7,428.55	-	30,635.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,911,191.76	-	579,041.92	-	2,490,233.68
รายได้ภาษากองแสงแร่	4402010110.001	-	15,033.58	-	-	-	15,033.58
รายได้ภาษากองแสงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,165.27	-	-	-	25,165.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	293,181.00	-	73,984.00	-	367,165.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,283,586.00	-	2,589,151.00	-	13,872,737.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,765,796.87	-	546,350.00	-	4,312,146.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	261,800.00	-	26,600.00	-	288,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,970.00	-	-	-	87,970.00	-
เงินเดือน (ผ่านกรมการเมือง)	5101010199.001	1,347,500.00	-	192,500.00	-	1,540,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,303.69	-	100,470.00	-	655,773.69	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,230.00	-	8,205.00	-	57,435.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,600.00	-	41,600.00	-	237,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,600.00	-	12,600.00	-	25,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	355,096.00	-	-	-	355,096.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,800.00	-	13,500.00	-	83,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,860.00	-	-	-	89,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,686.00	-	2,880.00	-	11,566.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,326.00	-	9,900.00	-	29,226.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,416.00	-	15,820.00	-	29,236.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	253,683.06	-	24,750.00	-	278,433.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,245.07	-	8,600.00	-	93,845.07	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,024.00	-	44,664.04	-	158,688.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	774,884.38	-	259,497.68	123,998.84	910,383.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,129.85	-	-	-	98,129.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	320.00	-	390.00	-	710.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	871.19	-	242.89	-	1,114.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,019.78	-	12,973.96	-	45,993.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,072.00	-	-	-	13,072.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,861.24	-	-	-	5,861.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,220.00	-	-	-	28,220.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,025.00	-	2,250.00	-	11,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	64,290.00	-	30,540.00	-	94,830.00	-
ค่าเช่าเน็ตเดลิค -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	86,028.00	-	14,338.00	-	100,366.00	-
ค่าเช่าเน็ตเดลิค -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,707.20	-	8,800.00	-	69,507.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,890.00	-	500.00	-	13,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,700.00	-	9,735.00	-	27,435.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,500.00	-	10,500.00	-	55,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,339.66	-	4,785.00	-	29,124.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	305,991.95	-	24,443.34	-	330,435.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	15,416.00	-	15,416.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	29,975.00	-	-	-	29,975.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,626,700.00	-	1,101,700.00	-	8,728,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,518,462.06	-	176,432.63	8,216.57	1,686,678.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
รวม		86,586,384.20	86,586,384.20	12,951,076.66	12,951,076.66	91,323,160.79	91,323,160.79

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		78,629.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,391,336.31
เงินรับฝากประกันสังคม		8,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		915.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		257.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,755.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,817.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการศูนย์ บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลค้อ เวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12,955.00	
เงินสนับสนุนโครงการขยายผลการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ สิทธิสวัสดิการ ของคนพิการและผู้ดูแล คนพิการตำบลค้อเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2567	25,905.00	38,860.00
รวม		<u>1,592,635.58</u>