สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พย ๗๔๐๐๒/๑๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จึงขอส่งรายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ให้นายอำเภอดอกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล นันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

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

12 เม.ย. 65

ปลัด อบต. .....
รองปลัด อบต. .....
หัวหน้าส่วน.....
เจ้าของเรื่อง.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง (กองคลัง)

ที่ พย ๗๔๐๐๒/ ๐๑๗ **วันที่** ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งนายอำเภอเป็นประจำทุกเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนภณัฐ วรรณวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(ลงชื่อ) .....

(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นายนพดล นันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,242,424.10	**ยอดยกมา**		**20,456,913.05**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,500.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,766.41
254,283.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,743.00
460.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
38,853.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
49,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,450.00
8,231,080.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,364,686.72
16,011,534.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,965,538.00
24,604,041.76	**รวม**		**10,379,244.13**
6,779,230.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,448,604.00
0.01	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	0.01
44,683.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	44,683.00
240,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,373,449.84	ครุภัณฑ์	1206000000.000	702,449.84
1,654,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,092,695.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,740,280.58
11,112,660.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,489,929.58
1,857,863.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,511.95
7,832.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	10.00
7,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,600.00
447,160.80	เงินสะสม	3102010101.001	435,610.80
33,617,685.64	**รวม**		**16,127,679.76**
58,221,727.40	**รวมรายรับ**		**26,506,923.89**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,718,939.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	845,550.00
25,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
42,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,904.00
1,720,050.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	318,113.93
6,644,327.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,080,001.76
49,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	49,500.00
1,169,519.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	152,865.82
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,449,616.98	**รวม**		**2,474,635.51**
6,956,730.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,399,378.00
60,581.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	60,581.00
44,683.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	44,683.00
189,677.15	อาคาร	1205000000.000	189,677.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,514,836.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	145,836.98
2,139,491.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	757,991.84
8,049,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,395,000.00
10,092,695.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,757,125.38
11,067,947.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,429,533.96
2,820.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,834,468.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,511.95
10,221.26	เงินประกัน	2112000000.000	-
41,963,652.35	**รวม**		**22,438,319.26**
57,413,269.33	**รวมรายจ่าย**		**24,912,954.77**
808,458.07	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,593,969.12**
22,050,882.17	**ยอดยกไป**		**22,050,882.17**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,394.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,106.46
รวม รายได้ภาษี		**18,500.46**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	228,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**254,283.30**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	460.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**460.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**180.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,666.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,187.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**38,853.42**
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	44,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,700.00
รวม รายได้อื่น		**49,150.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,218.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,935,642.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	965,343.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,714.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,709,185.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,418.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,734.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	370,822.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**8,231,080.08**

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,616,534.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,395,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**16,011,534.50**
รวมทั้งสิ้น		**24,604,041.76**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,198,416.00
โบนัส	5101010102.001	651,538.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	190,925.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,810.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	493,098.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	503,460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,650.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**5,148,897.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,170.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,790.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,942.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**515,102.62**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**54,940.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,718,939.62**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**25,200.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**25,200.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**42,080.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**42,080.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	316,383.50
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	880.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	13,090.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,606.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,540.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	630,719.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,099,218.50**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,931.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	136.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,472.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,920.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,193.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**146,653.32**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,925.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,988.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		96,763.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**96,763.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	367,216.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		**377,416.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,720,050.82**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,385,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	233,427.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**6,644,327.32**

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**6,644,327.32**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**49,500.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,169,519.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,169,519.22**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**80,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**15,449,616.98**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,047,500.00	1,047,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00545-9)	1101030101.001	-	-	479,152.98	145.78	479,007.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	7,584,962.64	7,584,962.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8595000057)	1101030101.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	10,852,582.72	-	8,816,104.43	7,755,030.69	11,913,656.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	1,472,854.10	-	55,388.18	21,500.00	1,506,742.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	649,150.86	-	20,000.00	-	669,150.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,226.00	-	4,378.00	33,604.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	120,000.00	-	-	20,000.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	154,425.00	-	-	420.00	154,005.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	159.75	-	-	-	159.75
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,395,000.00	6,395,000.00	-	-
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	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8594018081)	1104010101.001	7,482,325.37	-	-	-	7,482,325.37	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	60,581.00	-	60,581.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	44,683.00	44,683.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	79,687.50	-	-	1,301,150.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	786,800.00	-	-	-	786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	48,808.28	2,552.49	-	-	46,255.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,008,290.17	107,437.16	-	-	900,853.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	353,500.00	-	27,000.00	-	380,500.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,063.67	15,447.93	-	-	62,615.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,055,000.00	-	-	-	2,055,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	376,750.00	17,125.00	-	-	359,625.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,092.61	2,234.38	-	-	17,858.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,000.00	-	-	14,000.00	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	333.33	-	3,449.84	-	3,783.17

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	678,500.00	-	-	658,000.00	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,395.83	1,708.33	-	-	7,687.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	120,460.00	-	-	-	120,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,191.17	13,046.33	-	-	74,144.84
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	11,600.00	2,200.00	-	-	9,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	326,579.17	67,075.01	-	-	259,504.16
ถนน	1208010101.001	6,231,520.00	-	658,000.00	-	6,889,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,958,354.79	95,186.29	-	-	1,863,168.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,308,600.00	-	-	-	4,308,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,830,975.89	4,805.55	-	-	2,826,170.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,395,000.00	-	6,395,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,844.80	6,757,125.38	6,740,280.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,933.35	1,933.35	2,362.35	-	2,362.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,272.00	4,272.00	4,272.00	-	4,272.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.63	69.63	171.56	-	171.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	261.11	429.56	60,655.25	-	60,486.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	361.00	1,422,829.42	1,422,468.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,176.00	-	-	-	22,176.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	505.00	-	-	-	505.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,040.00	8,040.00	8,040.00	-	8,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	250,471.95	250,471.95	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.ดอเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	2111020199.999	-	15,355.00	-	-	-	15,355.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	651,823.87	-	-	-	651,823.87
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	43,671.00	-	-	-	43,671.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	734,079.02	-	-	-	734,079.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	134,100.00	-	7,600.00	-	141,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,089,286.94	-	435,610.80	-	27,524,897.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,189,132.03	-	-	-	10,189,132.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,394.00	-	-	-	1,394.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,340.05	-	15,766.41	-	17,106.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	-	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	296.00	-	148.00	-	444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	242,670.00	-	15,575.00	-	258,245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,607.76	2,187.29	-	-	20,420.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,128.02	-	-	2,187.29	-	1,059.27
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	29,050.00	-	15,400.00	-	44,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,650.00	-	50.00	-	4,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	130,090.63	-	77,127.90	-	207,218.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,127,087.77	-	1,808,555.08	-	4,935,642.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	768,357.46	-	196,985.61	-	965,343.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,714.99	-	-	-	20,714.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,427,167.46	-	282,018.13	-	1,709,185.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,418.60	-	-	-	8,418.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,734.45	-	-	-	13,734.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	370,822.00	-	-	-	370,822.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,045,996.50	-	1,570,538.00	-	9,616,534.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,395,000.00	-	6,395,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,649,916.00	-	548,500.00	-	3,198,416.00	-
โบนัส	5101010102.001	651,538.00	-	-	-	651,538.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,425.00	-	31,500.00	-	190,925.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,810.00	-	-	-	95,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,038.00	-	135,060.00	-	493,098.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	417,050.00	-	86,410.00	-	503,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,130.00	-	8,040.00	-	32,170.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,600.00	-	28,600.00	-	172,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,790.00	-	-	-	308,790.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,905.40	-	-	-	2,905.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,500.00	-	7,440.00	-	54,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	11,700.00	-	25,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	2,160.00	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	8,800.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,696.00	-	5,944.00	-	16,640.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	260,141.50	-	75,600.00	-	335,741.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าวัสดุที่มิไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	300.00	-	12,790.00	-	13,090.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,606.00	-	-	-	36,606.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,420.00	-	18,120.00	-	101,540.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	510,335.00	-	153,152.00	32,768.00	630,719.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,926.27	-	9,200.69	-	65,126.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	136.00	-	-	-	136.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,472.66	-	-	-	1,472.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,028.38	-	10,138.24	-	40,166.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,108.00	-	7,681.00	-	17,789.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,368.12	-	-	-	6,368.12	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,825.00	-	4,100.00	-	7,925.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,350.00	-	5,000.00	-	19,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,500.00	-	5,000.00	-	39,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,688.00	-	7,300.00	-	19,988.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	324,416.00	-	42,800.00	-	367,216.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,650.00	-	-	-	15,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	11,274.00	11,274.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,316,900.00	-	1,069,000.00	-	6,385,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	222,425.56	-	11,001.76	-	233,427.32	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,016,653.40	-	152,865.82	-	1,169,519.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		**61,288,778.33**	**61,288,778.33**	**42,983,892.29**	**42,983,892.29**	**71,748,189.93**	**71,748,189.93**

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		141,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,671.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		734,079.02
เงินรับฝากประกันสังคม		8,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		60,486.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		171.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,362.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,272.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน และจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.ดอเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	15,355.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	651,823.87	667,178.87
รวม		**1,661,961.60**