

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,459,219.92	ยอดยกมา	28,421,375.03
	รายรับ	
267,488.59	รายได้ภาษี	2,576.98
359,801.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	64,094.00
9,260.00	รายได้ค่าปรับ	3,060.00
20,140.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
124,084.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,791.80
547,557.73	รายได้อื่น	428,270.00
17,611,929.39	รายได้ภาษีจัดสรร	1,276,250.14
19,058,413.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,399,824.00
37,998,674.66	รวม	3,187,906.92
41,315.00	ลูกหนี้การค้า	1,180.00
11,138.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,038.96
346,274.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,671.00
265,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,144.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
379,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,700.00
232,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,057,496.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,490,413.81
3,885,756.16	เงินรับฝากระยะสั้น	286,650.45
816,371.06	เงินรับฝากระยะยาว	755,723.87
7,364.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,073,939.64	รวม	3,629,378.09
70,072,614.30	รวมรายรับ	6,817,285.01
	รายจ่าย	
10,798,922.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	847,104.00
408,896.67	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
114,750.00	ค่าตอบแทน	8,300.00
3,635,928.12	ค่าใช้จ่ายสอย	572,039.00
825,813.31	ค่าวัสดุ	222,033.00
384,322.86	ค่าสาธารณูปโภค	34,713.09
19,795.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
635,469.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	39,086.97
13,215,311.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,088,400.00
125,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	(201,600.00)
2,448,627.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	169,831.63
32,612,836.30	รวม	2,779,907.69
312,274.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,110.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,144.00	สินค้าคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
1,108,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	581,500.00
1,107,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	232,000.00
26,058,620.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,013,954.58
4,677,205.03	เงินรับฝากระยะสั้น	1,111,016.32
3,120.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,627.25	เงินรับฝากระยะยาว	-
37,057.83	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	35,222.63
33,438,049.10	รวม	4,977,803.53
66,050,885.40	รวมรายจ่าย	7,757,711.22
4,021,728.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(940,426.21)
27,480,948.82	ยอดยกไป	27,480,948.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,319.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	256,169.59
รวม รายได้ภาษี		267,488.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,594.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	356,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		359,801.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,860.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,260.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,353.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,730.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,084.15
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	87.73
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	390,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	840.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจฉุกเฉิน	4401100113.001	155,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	780.00
รวม รายได้อื่น		547,557.73
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	575,879.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,580,709.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,500,075.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,064.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,671,428.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,964.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,121.16

องค์การบริหารส่วนตำบลลือเรียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,163,686.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,611,929.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,058,413.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,058,413.00
รวมทั้งสิ้น		37,998,674.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้อเวียง
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,620,078.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	425,086.86
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,620,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,121,274.78
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	346,598.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,766.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	419,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,387.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,361.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,798,922.76
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	408,896.67
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		408,896.67
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	114,750.00
รวม ค่าตอบแทน		114,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,010.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,720.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,567.21
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	677,635.96
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	788,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,468,854.25
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,965.70
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,925.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,240.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	143,380.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,800.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,490.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,635,928.12
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	373,304.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	286,787.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	165,722.00
รวม ค่าวัสดุ		825,813.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,670.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	764.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,125.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,975.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,787.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		384,322.86
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,795.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		19,795.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	619,469.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		635,469.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,144.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	23,140.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,962,922.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	218,105.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,215,311.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	60,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		125,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,448,627.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,448,627.52
รวมทั้งสิ้น		32,612,836.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,060,200.00	1,060,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์ - เงินฝากออมทรัพย์ (541-6-00545-9)	1101030101.001	-	-	209,779.76	209,779.76	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์ - เงินฝากออมทรัพย์ (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	3,343,083.29	3,343,083.29	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์ - เงินฝากออมทรัพย์ (8595000057)	1101030101.001	-	-	28,200.00	28,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์ (5411289858)	1101030102.001	17,588,500.11	-	1,615,874.14	2,655,369.46	16,549,004.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์ (8592708399)	1101030102.001	489,185.39	-	127,269.11	28,200.00	588,254.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์ (8592713465)	1101030102.001	843,689.53	-	-	-	843,689.53	-
เงินฝากประจำ - เงินฝากประจำ (ไม่เกิน 3 เดือน) (8594018081)	1101030199.001	7,475,326.03	-	2,034,278.83	9,604.86	9,500,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,561.00	-	4,110.00	51,671.00	-	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - บกตลพ	1102050102.001	63,710.00	-	5,475.00	39,160.00	30,025.00	-
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - บกตลพ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - บกตลพ	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - บกตลพ	1102050123.004	-	296.00	-	-	-	296.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - บกตลพ	1102050123.005	-	505.14	-	-	-	505.14
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.004	8,313.44	-	3,261.89	4,038.96	7,536.37	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.999	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-
เงินฝากประจำ - เงินฝากประจำ (8594018081)	1104010101.001	2,024,673.97	-	9,604.86	2,034,278.83	-	-
เงินกู้ยืม - เงินกู้ยืม	1201030102.001	545,640.00	-	-	-	545,640.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. เพชรบูรณ์

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 11:56

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,291,800.00	-	-	-	7,291,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,486,578.98	-	-	-	1,486,578.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	786,800.00	-	-	-	786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	65,925.79	-	-	-	65,925.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,058,022.01	-	-	-	1,058,022.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	415,500.00	-	37,500.00	5,700.00	447,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,178.24	-	-	-	105,178.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,055,000.00	-	390,000.00	-	2,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	565,125.00	-	-	-	565,125.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,500.00	-	29,000.00	-	88,500.00	-
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,295.73	-	-	-	25,295.73
ครุภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากนี้	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะอื่นนอกเหนือจากนี้	1206040103.001	-	7,640.31	-	-	-	7,640.31
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,812.50	-	-	-	12,812.50
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090101.001	-	-	81,000.00	-	81,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,245.00	-	44,000.00	-	204,245.00	-
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	96,792.78	-	-	-	96,792.78

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ลอกลาใต้

จ. เพชรบูรณ์

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 11:56

หน้า : 3/8

**องค์การบริหารส่วนตำบลลือวิชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กรณีฉุกเฉิน	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณีฉุกเฉิน	1206150103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
กรณีฉุกเฉิน	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณีฉุกเฉิน	1206160103.001	-	421,329.16	-	-	-	421,329.16
ถนน	1208010101.001	15,540,520.00	-	-	-	15,540,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,792,485.35	-	-	-	2,792,485.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,877,600.00	-	232,000.00	-	5,109,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,294,389.53	-	-	-	3,294,389.53
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,338.00	14,338.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	525,824.98	1,539,861.86	1,014,036.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,613.27	3,064.64	3,740.60	-	3,289.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,010.00	6,010.00	6,010.00	-	6,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินปันผล	2102040105.001	-	206.88	206.88	262.56	-	262.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินนอก	2102040106.001	-	5,116.50	8,701.07	10,253.64	-	6,669.07
ในสัญญาจ้างรายอื่น	2102040110.001	-	-	1,441,772.13	1,441,772.13	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,122.00	16,244.00	8,122.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	278,528.45	278,528.45	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2111020199.006	-	751,223.87	751,223.87	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับภาคีการพัฒนาไป	2111020199.999	-	4,170.00	4,170.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. เพชรบูรณ์

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 11:56

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลท้อวิทยง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2112010101.001	-	114,931.00	60,850.00	-	-	54,081.00
เงินรับฝากเงินตามโครงการของรัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	638,105.66	-	751,223.87	-	1,389,329.53
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2208010101.001	-	153,685.00	-	4,500.00	-	158,185.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,430,371.51	35,222.63	-	-	36,395,148.88
เงินหมุนเวียนเงินและหนี้	3102010101.002	-	11,759,823.14	-	-	-	11,759,823.14
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	11,319.00	-	-	-	11,319.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	253,592.61	-	5,838.87	-	259,431.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,130.00	-	464.00	-	2,594.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	352,025.00	-	31,125.00	-	383,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากบริการระดับพื้นที่ พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตบัญชี	4401040110.001	-	5,800.00	-	3,060.00	-	8,860.00
รายได้ค่าบริการผลิตบัญชี	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตบัญชี	4401050103.001	-	13,860.00	-	-	-	13,860.00
รายได้ค่าบริการผลิตบัญชี	4401050107.001	-	1,240.00	-	40.00	-	1,280.00
รายได้ค่าบริการผลิตบัญชี	4401070101.001	-	85,457.59	-	4,186.94	-	89,644.53
รายได้ค่าบริการผลิตบัญชี	4401070102.001	-	6,049.31	-	9,604.86	-	15,654.17
รายได้ค่าบริการผลิตบัญชี	4401100103.001	-	87.73	-	-	-	87.73

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. เพชรบูรณ์

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 11:56

หน้า : 5/8

**องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวียง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

บัญชี	รหัสบัญชี	แยกยกมา		รายการระหว่างเดือน		แยกยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4401100103.003	-	-	-	390,000.00	-	390,000.00
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4401100110.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4401100113.001	-	117,600.00	-	38,250.00	-	155,850.00
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4401100199.001	-	760.00	-	20.00	-	780.00
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4402010101.001	-	336,397.56	-	239,482.05	-	575,879.61
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4402010102.001	-	9,837,812.22	-	742,897.33	-	10,580,709.55
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4402010104.001	-	2,320,989.75	-	179,085.82	-	2,500,075.57
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4402010105.001	-	24,991.19	-	21,073.49	-	46,064.68
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4402010106.001	-	2,671,428.15	-	-	-	2,671,428.15
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4402010110.001	-	25,344.22	-	9,620.45	-	34,964.67
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4402010111.001	-	39,121.16	-	-	-	39,121.16
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4402010113.001	-	1,079,595.00	-	84,091.00	-	1,163,686.00
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	4403010101.001	-	17,658,589.00	-	1,399,824.00	-	19,058,413.00
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	5101010101.001	6,101,128.30	-	518,950.00	-	6,620,078.30	-
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	5101010103.001	385,886.86	-	39,200.00	-	425,086.86	-
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	5101010199.001	1,485,660.00	-	135,060.00	-	1,620,720.00	-
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	5101010199.002	1,033,624.78	-	87,650.00	-	1,121,274.78	-
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	5101020104.001	346,598.00	-	-	-	346,598.00	-
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	5101020106.001	75,522.00	-	16,244.00	-	91,766.00	-
รายได้อื่นๆนอกงบรายได้	5101020108.001	372,900.00	-	47,000.00	-	419,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ลอกคำใต้
จ. เพชรบูรณ์

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 11:56

หน้า : 6/8

**องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบจากงบเงินทดแทน	5101020199.002	2,387.00	-	-	-	2,387.00	-
เงินสมทบการศึกษาคูหา	5101030101.001	101,750.00	-	-	-	101,750.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	408,896.67	-	-	-	408,896.67	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	165,010.00	-	-	-	165,010.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - นอกสถานที่	5102030199.001	65,720.00	-	7,000.00	-	72,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,960.00	-	4,480.00	-	17,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	14,400.00	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสิ่งทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,971.21	-	19,596.00	-	56,567.21	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	290,666.81	-	123,512.00	-	414,178.81	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	-	-	8,180.00	8,180.00	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,795.00	-	-	-	19,795.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	298,185.96	-	379,450.00	-	677,635.96	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	788,500.00	-	-	-	788,500.00	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	222,466.00	-	64,321.00	-	286,787.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	1,351,354.25	-	117,500.00	-	1,468,854.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,245.24	-	20,975.96	-	247,221.20	-
ค่าเบี้ยประกันและเบี้ยค่าเช่า	5104020103.001	628.00	-	-	-	628.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,377.55	-	501.83	-	2,879.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,612.63	-	12,965.30	-	81,577.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,496.00	-	270.00	-	24,766.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

จ. ดอกคำใต้

จ. เพาะ

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 11:56

หน้า : 7/8

**องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,332.59	-	-	-	13,332.59	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030206.001	131,522.00	-	34,200.00	-	165,722.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030207.001	17,400.00	-	3,525.00	-	20,925.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030208.001	33,240.00	-	-	-	33,240.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030210.001	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030211.001	129,042.00	-	14,338.00	-	143,380.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030212.001	94,500.00	-	11,300.00	-	105,800.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030215.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030219.001	12,540.00	-	2,950.00	-	15,490.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104040102.001	106,450.00	-	8,300.00	-	114,750.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104040108.001	46,361.82	-	3,000.00	-	49,361.82	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5105010113.001	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5107010101.001	580,382.09	-	39,086.97	-	619,469.06	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5107010104.001	11,144.00	-	-	-	11,144.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5107010106.001	23,140.00	-	-	-	23,140.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5107010114.001	11,874,522.00	-	1,088,400.00	-	12,962,922.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5107010117.002	218,105.00	-	-	-	218,105.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5203010111.001	5,600.00	-	-	5,600.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

จ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 27/10/2566 11:56

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนาย - ค่าจ้างซ่อมปั๊วดอว์	5203010120.001	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-
ค่าจ้างนาย - ลิ้มทรัพย์เคอร์สรั้งพื้นฐานอื่น	5203010132.001	232,000.00	-	-	232,000.00	-	-
ค่าจ้างนาย - บัญชีไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,278,795.89	-	172,256.91	2,425.28	2,448,627.52	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
รวม		95,200,359.12	95,200,359.12	16,498,443.38	16,498,443.38	97,731,617.53	97,731,617.53

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	158,185.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	54,081.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,389,329.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,669.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	262.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,289.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,010.00
รวม	<u>1,617,826.39</u>

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			16,616,395.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/09/2566	10114302	(1,485.00)	
12/09/2566	10114321	(2,920.50)	
27/09/2566	10114353	(7,524.00)	
29/09/2566	10114357	(34,888.85)	
29/09/2566	10114358	(594.00)	
29/09/2566	10114359	(1,500.00)	
29/09/2566	10114360	(18,478.36)	
รวม			(67,390.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			16,549,004.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนภณัฐ วรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล แจ่มศรี)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อบต.ดอยน้อย

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๔๐๐๒/ ๕๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอดอกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพดล นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

๖๘๑๖๓๓

๔ ๓๓.๖๔

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗

sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘@dla.go.th

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าของเรื่อง	
เจ้าหน้าที่พิมพ์	