

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๔๐๐๒/๕๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

5 พ.ย. 2567

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗

sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘@dla.go.th

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าของเรื่อง	
เจ้าหน้าที่พิมพ์	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,047,439.18	ยอดยกมา	31,047,439.18
	รายรับ	
101.99	รายได้ภาษี	101.99
4,069.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,069.00
15,808.00	รายได้ค่าปรับ	15,808.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
9,510.00	รายได้อื่น	9,510.00
507,152.06	รายได้ภาษีจัดสรร	507,152.06
1,902,686.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,902,686.00
2,439,547.05	รวม	2,439,547.05
1,300.00	ลูกหนี้การค้า	1,300.00
12,480.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,480.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	60,000.00
369,899.00	เจ้าหนี้การค้า	369,899.00
1,451,299.92	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,451,299.92
308,789.69	เงินรับฝากระยะสั้น	308,789.69
2,203,768.61	รวม	2,203,768.61
4,643,315.66	รวมรายรับ	4,643,315.66
	รายจ่าย	
894,962.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	894,962.33
3,000.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
44,055.00	ค่าใช้จ่ายสอย	44,055.00
35,737.64	ค่าสาธารณูปโภค	35,737.64
1,105,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,105,300.00
155,420.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	155,420.00
2,238,474.97	รวม	2,238,474.97
12,480.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,480.00
332,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	332,500.00
378,837.00	เจ้าหนี้การค้า	378,837.00
1,391,128.54	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,391,128.54
305,503.69	เงินรับฝากระยะสั้น	305,503.69
2,420,449.23	รวม	2,420,449.23
4,658,924.20	รวมรายจ่าย	4,658,924.20
(15,608.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(15,608.54)
31,031,830.64	ยอดยกไป	31,031,830.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	101.99
รวม รายได้ภาษี		101.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	159.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,910.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,069.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,808.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,808.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		9,510.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	190,908.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	250,387.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,593.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	56,263.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		507,152.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,902,686.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,902,686.00
รวมทั้งสิ้น		2,439,547.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	538,195.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,186.66
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	102,340.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,186.67
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,129.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		894,962.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		3,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	475.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,100.00
รวม ค่าใช้สอย		44,055.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,900.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	456.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,133.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	247.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,737.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,105,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,105,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	155,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		155,420.00
รวมทั้งสิ้น		2,238,474.97

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,083,800.00	1,083,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	1,511,654.28	1,511,654.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8595000057)	1101030101.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	19,389,416.25	-	1,326,038.06	1,402,827.59	19,312,626.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	1,302,020.42	-	22,680.99	21,500.00	1,303,201.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	856,002.51	-	60,000.00	-	916,002.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (8594018081)	1101030199.001	9,500,000.00	-	-	-	9,500,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,480.00	12,480.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	45,630.00	-	31,625.00	1,800.00	75,455.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	536.00	-	-	-	536.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	730.98	-	-	-	730.98
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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	539,760.00	-	-	-	539,760.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	126,849.42	-	-	-	126,849.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,012,800.00	-	-	-	5,012,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,437,427.65	-	-	-	1,437,427.65
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,141,800.00	-	-	-	3,141,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	732,987.61	-	-	-	732,987.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,529,529.01	-	-	-	1,529,529.01
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
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การกันตสมาม	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกันตสมาม	1206150103.001	-	23,998.00	-	-	-	23,998.00
การกันตอื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกันตอื่น	1206160103.001	-	744,979.16	-	-	-	744,979.16
ถนน	1208010101.001	16,069,520.00	-	332,500.00	-	16,402,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,708,716.48	-	-	-	6,708,716.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,820,600.00	-	-	-	5,820,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,834,296.14	-	-	-	4,834,296.14
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	14,338.00	14,338.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	364,499.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,272.84	6,291.31	369,899.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,109.50	8,109.95	508.98	-	490.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	296.25	430.25	7,886.45	-	7,886.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,244.40	2,272.95	134.00	-	-
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,374,024.08	3,179.77	-	3,151.22
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	1,439,590.72	-	65,566.64
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,104.69	8,205.00	-	8,205.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	54,179.00	12,399.00	293,104.69	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,391,336.31	-	7,480.00	-	49,260.00
					-	-	1,391,336.31

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	80,410.00	-	-	-	80,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,216,275.65	-	-	-	51,216,275.65
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	101.99	-	101.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาออกอากร	4401030105.001	-	-	-	159.00	-	159.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	35,035.00	-	35,035.00
รายได้ค่าบริการฝังส้วม	4401040110.001	-	-	-	15,808.00	-	15,808.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรขาออกอากร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	9,450.00	-	9,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	190,908.11	-	190,908.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	250,387.57	-	250,387.57
รายได้จากกลางมีโสรเสริม	4402010111.001	-	-	-	9,593.38	-	9,593.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	56,263.00	-	56,263.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,902,686.00	-	1,902,686.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	538,195.00	-	538,195.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,186.66	-	21,186.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	102,340.00	-	102,340.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,100.00	-	21,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,186.67	-	7,186.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,129.00	-	8,129.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	21,900.35	-	21,900.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	456.89	-	456.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,133.40	-	13,133.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	247.00	-	247.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	475.00	-	475.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	16,100.00	-	16,100.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,325.00	-	4,325.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,105,300.00	-	1,105,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	155,420.00	-	155,420.00	-
รวม	รวม	70,265,146.45	70,265,146.45	8,716,222.53	8,716,222.53	72,850,337.88	72,850,337.88

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลถือเวียง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			19,313,126.72
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/11/2567	02/10/2567	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			19,312,626.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนภณัฐ วรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล แจ่มศรี)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	80,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	49,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,391,336.31
เงินรับฝากประกันสังคม	8,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,151.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	490.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,886.00
รวม	1,540,739.04