

อบต.ค้อเวียง

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๔๐๐๒/๔๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลค้อเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอดอกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง

๕ ๑๐ ๖๖

วิมล

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗

sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘@dla.go.th

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
เจ้าของเรื่อง
เจ้าหน้าที่พิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,459,219.92	ยอดยกมา	29,046,228.74
	รายรับ	
264,911.61	รายได้ภาษี	8,905.36
295,707.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,820.00
6,200.00	รายได้ค่าปรับ	5,800.00
20,100.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
110,292.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,999.34
119,287.73	รายได้อื่น	36,070.00
16,335,679.25	รายได้ภาษีจัดสรร	1,371,627.53
17,658,589.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,465,811.00
34,810,767.74	รวม	2,899,053.23
40,135.00	ลูกหนี้การค้า	70.00
7,099.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,080.02
260,603.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,284.00
265,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
11,144.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
373,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	36,000.00
232,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	232,000.00
23,567,082.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,404,073.70
3,599,105.71	เงินรับฝากระยะสั้น	301,356.30
60,647.19	เงินรับฝากระยะยาว	20,000.00
7,364.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,444,561.55	รวม	4,050,864.02
63,255,329.29	รวมรายรับ	6,949,917.25
	รายจ่าย	
9,951,818.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	815,260.00
408,896.67	ค่าเช่าเหมาบ้าน	-
106,450.00	ค่าตอบแทน	28,350.00
3,063,889.12	ค่าใช้จ่าย	296,009.90
603,780.31	ค่าวัสดุ	124,856.98
349,609.77	ค่าสาธารณูปโภค	35,941.84
19,795.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	19,075.00
596,382.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
12,126,911.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,261,300.00
326,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	261,600.00
2,278,795.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	375,186.00
29,832,928.61	รวม	3,217,579.72
308,164.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,661.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,144.00	สินค้าคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
526,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	189,000.00
875,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	537,500.00
23,044,666.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,104,945.94
3,566,188.71	เงินรับฝากระยะสั้น	365,084.30
3,120.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,627.25	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,835.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,460,245.57	รวม	4,357,191.24
58,293,174.18	รวมรายจ่าย	7,574,770.96
4,962,155.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(624,853.71)
28,421,375.03	ยอดยกไป	28,421,375.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,319.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	253,592.61
รวม รายได้ภาษี		264,911.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	292,845.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		295,707.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	103,166.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,126.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,292.35
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	87.73
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	840.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	117,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	760.00
รวม รายได้อื่น		119,287.73
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	336,397.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,837,812.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,320,989.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,991.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,671,428.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,344.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,121.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,079,595.00

องค์การบริหารส่วนตำบลถือเวียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,335,679.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,658,589.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,658,589.00
รวมทั้งสิ้น		34,810,767.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,101,128.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	385,886.86
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,033,624.78
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	346,598.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,522.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	372,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,387.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,361.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,951,818.76
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	408,896.67
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		408,896.67
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,450.00
รวม ค่าตอบแทน		106,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,010.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,720.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,971.21
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	298,185.96
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	788,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,351,354.25
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,965.70
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,240.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	129,042.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,540.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย		3,063,889.12
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	249,792.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	222,466.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	131,522.00
รวม ค่าวัสดุ		603,780.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,694.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	764.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,623.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,010.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,517.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		349,609.77
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,795.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		19,795.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	580,382.09
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		596,382.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,144.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	23,140.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,874,522.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	218,105.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,126,911.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	5,600.00
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	24,000.00
ค่าจ้างนาย - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	232,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		326,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,278,795.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,278,795.89
รวมทั้งสิ้น		29,832,928.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 10:08

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเทือวิียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากก ระหว างการคลัง	1101020501.001	-	-	1,059,800.00	1,059,800.00	-	-
เงินฝากก ระหว างรายวันที่มีล ะยะบ ันการจ ำเงิน (541-6-00545-9)	1101030101.001	-	-	68,711.00	68,711.00	-	-
เงินฝากก ระหว างรายวันที่มีล ะยะบ ันการจ ำเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	3,130,856.97	3,130,856.97	-	-
เงินฝากก ระหว างรายวันที่มีล ะยะบ ันการจ ำเงิน (8595000057)	1101030101.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
เงินฝากก ระหว างรายวันที่มีล ะยะบ ันการจ ำเงิน (8595000138)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากก ระหว างรายวันที่มีล ะยะบ ันการจ ำเงิน (5411289858)	1101030102.001	18,204,518.54	-	1,777,638.53	2,393,656.96	17,588,500.11	-
เงินฝากก ระหว างรายวันที่มีล ะยะบ ันการจ ำเงิน (8592708399)	1101030102.001	2,435,695.30	-	92,664.72	2,039,174.63	489,185.39	-
เงินฝากก ระหว างรายวันที่มีล ะยะบ ันการจ ำเงิน (8592713465)	1101030102.001	923,689.53	-	20,000.00	100,000.00	843,689.53	-
เงินฝากป ระจ ำ - ระย ะส ั้น โ น้ก ั้น 3 เดือน (8594018081)	1101030199.001	7,482,325.37	-	-	6,999.34	7,475,326.03	-
ลูกหน้เงินยืม	1102010102.001	22,184.00	-	60,661.00	35,284.00	47,561.00	-
เงินให้อ ำนาจระย ะส ั้น-เงินท ุบได้ร วมการจ ำร วมจ ำหน าย	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหน้ถ ำสินค ้ำบ ะบ ีการ - บ ุคค ำยบ ะบ ีการ	1102050102.001	37,260.00	-	29,630.00	3,180.00	63,710.00	-
ถ ำสินค ้ำบ ะบ ีการ - ลูกหน้ถ ำสินค ้ำบ ะบ ีการ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
ถ ำสินค ้ำบ ะบ ีการ - ลูกหน้ถ ำสินค ้ำบ ะบ ีการ	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ถ ำสินค ้ำบ ะบ ีการ - ลูกหน้ถ ำสินค ้ำบ ะบ ีการ	1102050123.004	-	296.00	-	-	-	296.00
ถ ำสินค ้ำบ ะบ ีการ - ลูกหน้ถ ำสินค ้ำบ ะบ ีการ	1102050123.005	-	505.14	-	-	-	505.14
ลูกหน้ - ภาศ ำร วมและถ ำสินค ้ำ	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
ลูกหน้ - ภาศ ำร วมและถ ำสินค ้ำ	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหน้ - ภาศ ำร วมและถ ำสินค ้ำ	1102050194.004	10,393.46	-	-	2,080.02	8,313.44	-
ลูกหน้ - ภาศ ำร วมและถ ำสินค ้ำ	1102050194.999	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 10:08

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลตือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8594018081)	1104010101.001	-	-	2,024,673.97	-	2,024,673.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามฐกฐิรชชนชน	1201030102.001	445,640.00	-	100,000.00	-	545,640.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,291,800.00	-	-	-	7,291,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคยคกรส้ปถุคสร้ง	1205020103.001	-	1,486,578.98	-	-	-	1,486,578.98
อกรคกรส้ปถุคสร้ง	1205030101.001	786,800.00	-	-	-	786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคยคกรส้ปถุคสร้ง	1205030103.001	-	65,925.79	-	-	-	65,925.79
ส้ปถุคสร้ง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคยคกรส้ปถุคสร้ง	1205040103.001	-	1,058,022.01	-	-	-	1,058,022.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,500.00	-	75,000.00	-	415,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคยคกรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,178.24	-	-	-	105,178.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,055,000.00	-	-	-	2,055,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคยคกรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	565,125.00	-	-	-	565,125.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคยคกรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,295.73	-	-	-	25,295.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคยคกรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,640.31	-	-	-	7,640.31
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	90,000.00	36,000.00	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคยคกรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,812.50	-	-	-	12,812.50
บัญชีถาวร	1206100101.001	136,245.00	-	24,000.00	-	160,245.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 10:08

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มทรัพย์สินถาวร	1206100103.001	-	96,792.78	-	-	-	96,792.78
ครุภัณฑ์ดินเน	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดินเน	1206150103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	421,329.16	-	-	-	421,329.16
ถนน	1208010101.001	15,235,020.00	-	305,500.00	-	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	232,000.00	4,877,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,294,389.53	-	-	-	3,294,389.53
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,338.00	14,338.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	82,670.00	1,160,714.90	1,603,869.88	-	525,824.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,318.32	3,064.12	3,359.07	-	2,613.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,010.00	6,010.00	6,010.00	-	6,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	139.94	139.94	206.88	-	206.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,433.37	3,504.77	5,187.90	-	5,116.50
ในส่วค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	146,072.24	1,917,174.21	1,771,101.97	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,122.00	-	8,122.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	278,534.30	278,534.30	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	751,223.87	-	-	-	751,223.87

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
 อ. ดอกคำใต้
 จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 10:08
 หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลติอเรียง
 งบพดล
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	2111020199.999	-	56,550.00	56,550.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	2111020199.999	-	4,170.00	-	-	-	4,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	2112010101.001	-	100,231.00	-	14,700.00	-	114,931.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	2207020102.001	-	638,105.66	-	-	-	638,105.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	2208010101.001	-	133,685.00	-	20,000.00	-	153,685.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	3102010101.001	-	36,430,371.51	-	-	-	36,430,371.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	3102010101.002	-	11,759,823.14	-	-	-	11,759,823.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401010103.001	-	10,587.00	-	732.00	-	11,319.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401010104.001	-	245,419.25	-	8,173.36	-	253,592.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401030105.001	-	2,060.00	-	70.00	-	2,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401030106.001	-	321,755.00	-	30,270.00	-	352,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401040110.001	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - งบลงทุน - งบลงทุน	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

บัญชี ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 10:08

หน้า : 5/8

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอันตราย ต่อสหภาพ	4401050103.001	-	13,860.00	-	-	-	13,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตวิทยุกับการคมนาคมอาหาร	4401050107.001	-	1,220.00	-	20.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	85,584.32	126.73	-	-	85,457.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,076.76	-	-	7,126.07	-	6,049.31
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100103.001	-	87.73	-	-	-	87.73
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100110.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	81,550.00	-	36,050.00	-	117,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	740.00	-	20.00	-	760.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	302,121.73	-	34,275.83	-	336,397.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	8,906,615.34	-	931,196.88	-	9,837,812.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,196,182.69	-	124,807.06	-	2,320,989.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,991.19	-	-	-	24,991.19
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	2,458,791.39	-	212,636.76	-	2,671,428.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	25,344.22	-	-	-	25,344.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	39,121.16	-	-	-	39,121.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010113.001	-	1,010,884.00	-	68,711.00	-	1,079,595.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,192,778.00	-	1,465,811.00	-	17,658,589.00
เงินเตือน	5101010101.001	5,582,178.30	-	518,950.00	-	6,101,128.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	346,686.86	-	39,200.00	-	385,886.86	-
รวม (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	1,350,600.00	-	135,060.00	-	1,485,660.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 10:08

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีอริยง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผนงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	946,974.78	-	86,650.00	-	1,033,624.78	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	346,598.00	-	-	-	346,598.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,522.00	-	-	-	75,522.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	340,500.00	-	32,400.00	-	372,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,387.00	-	-	-	2,387.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	5101030101.001	101,750.00	-	-	-	101,750.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	408,896.67	-	-	-	408,896.67	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,510.00	-	56,850.00	350.00	165,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,880.00	-	25,840.00	-	65,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,240.00	-	2,720.00	-	12,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	8,000.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,507.21	-	11,464.00	-	36,971.21	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	240,646.83	-	50,019.98	-	290,666.81	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	720.00	-	19,075.00	-	19,795.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	255,618.06	-	44,067.90	1,500.00	298,185.96	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วอาณาเขต	5104010107.003	788,500.00	-	-	-	788,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	175,929.00	-	46,537.00	-	222,466.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,230,854.25	-	120,500.00	-	1,351,354.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,034.92	-	28,210.32	-	226,245.24	-
ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	5104020103.001	628.00	-	-	-	628.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 10:08

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,137.87	-	239.68	-	2,377.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,072.79	-	6,539.84	-	68,612.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,544.00	-	952.00	-	24,496.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	13,332.59	-	-	-	13,332.59	-
ค่าธุรกรรมข้อมูลค่าจ้างงาน	5104030206.001	103,222.00	-	28,300.00	-	131,522.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,900.00	-	4,500.00	-	17,400.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	33,240.00	-	-	-	33,240.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	114,704.00	-	14,338.00	-	129,042.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	85,700.00	-	8,800.00	-	94,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,760.00	-	780.00	-	12,540.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,100.00	-	28,350.00	-	106,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,361.82	-	3,000.00	-	46,361.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	580,382.09	-	-	-	580,382.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,144.00	-	-	-	11,144.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	23,140.00	-	-	-	23,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010114.001	10,793,222.00	-	1,081,300.00	-	11,874,522.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตือเวียง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	38,105.00	-	180,000.00	-	218,105.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครัวเรือนสำนักงาน	5203010111.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครัวเรือนครัวเรือน	5203010120.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าจ้างเหมา - สหกรณ์การเกษตร	5203010132.001	-	-	232,000.00	-	232,000.00	-
ค่าจ้างเหมา - สหกรณ์การเกษตร	5210010121.005	1,903,609.89	-	375,186.00	-	2,278,795.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบล	5212010199.002	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
รวม		92,020,462.89	92,020,462.89	15,902,222.88	15,902,222.88	95,200,359.12	95,200,359.12

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		153,685.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		114,931.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		638,105.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		751,223.87
เงินรับฝากประกันสังคม		8,122.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,116.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		206.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,613.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		4,170.00
เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและ การจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การ บริหารส่วนตำบลค้อเวียง ประจำปีงบประมาณ 2566	4,170.00	4,170.00
รวม		1,684,184.18

องค์การบริหารส่วนตำบลก้อเวียง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			17,596,243.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/08/2566	10114265	(1,287.85)	
25/08/2566	10114272	(1,783.18)	
25/08/2566	10114275	(772.20)	
29/08/2566	10114284	(3,900.00)	
รวม			(7,743.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			17,588,500.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนภณัฐ วรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล แจ่มศรี)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....