

อปท. ร้อยเอ็ด

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๕๐๐๒/ ๓๕.๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอค้อกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอค้อกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอค้อกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนต นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๔๕๔-๗/๐๖๗
sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘๘@dla.go.th

๑๖๕๖๗

๕ / ๗ / ๑๕๖๖

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าของเรื่อง	
เจ้าหน้าที่พิมพ์	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,459,219.92	ยอดยกมา	27,400,540.05
	รายรับ	
235,335.59	รายได้ภาษี	159,843.75
242,335.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,505.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
20,040.00	รายได้ใบอนุญาต	2,420.00
62,163.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,077.27
62,827.73	รายได้อื่น	20.53
13,399,462.64	รายได้ภาษีจัดสรร	1,915,943.42
13,779,105.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,055,300.00
27,801,669.83	รวม	3,151,110.07
37,960.00	อุดหนุนการกัก	2,295.00
3,739.58	อุดหนุนเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,199.19
191,210.00	อุดหนุนเงินระยะสั้น	33,750.00
245,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
11,144.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
17,943,922.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,474,184.50
2,919,284.97	เงินรับฝากระยะสั้น	425,157.90
33,262.19	เงินรับฝากระยะยาว	28,475.00
7,384.00	รายได้สูง(หัก)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,413,766.96	รวม	3,008,061.59
49,215,436.79	รวมรายรับ	6,159,171.66
	รายจ่าย	
8,287,034.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	934,680.99
408,898.67	ค่าบ้านเนืองบ้าน	-
73,900.00	ค่าตอบแทน	15,200.00
2,550,428.52	ค่าใช้จ่ายสื่อ	358,009.02
396,703.33	ค่าวัสดุ	68,232.33
284,449.90	ค่าสาธารณูปโภค	86,742.22
720.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(290.00)
571,938.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	503,520.35
9,787,911.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	820,458.80
65,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,660,616.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	164,376.40
24,087,596.61	รวม	2,950,930.11
208,035.00	อุดหนุนเงินระยะสั้น	40,076.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,144.00	สินค้าคงเหลือ	-
17,899,519.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,433,704.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ: 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,819,189.97	เงินรับฝากกระแสรายวัน	511,637.90
3,120.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
852.25	เงินรับฝากกระแสรายวัน	-
1,835.20	รายได้สูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายรวม	-
20,963,897.14	รวม	2,985,418.64
45,051,293.75	รวมรายจ่าย	5,936,348.75
4,164,143.04	รายรับสูงกว่า (ค่า)ค่า) รายจ่าย	222,822.91
27,623,362.96	ยอดคงไป	27,623,362.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการกันสัดบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบ้าน	4401010103.001	10,587.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	224,748.59
รวม รายได้ภาษี		235,335.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	239,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		242,335.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากตั้งตามแผนการเงิน	4401070101.001	52,163.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,163.17
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	87.73
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	840.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานราชการ	4401100113.001	61,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	650.00
รวม รายได้อื่น		62,827.73
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	265,669.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มสาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,983,443.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มสาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,944,343.41
รายได้ภาษีจากรายการเฉพาะ	4402010105.001	24,991.19
รายได้ภาษีจากรายการพิเศษ	4402010106.001	2,223,577.57
รายได้ค่าภาษีหลวงเข้า	4402010110.001	25,344.22
รายได้ค่าภาษีหลวงเข้าโดยอื่น	4402010111.001	31,523.36
รายได้ค่ารวมเงิน-จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	900,570.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,399,462.64

หน้า 1
หน้า 2

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 12:40

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,779,105.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,779,105.00
รวมทั้งสิ้น		27,801,669.83

ใบลานการเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากระบบไปตามการบันทึกบัญชีและการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,061,134.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	307,486.86
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,215,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	848,824.78
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	346,598.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,736.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	313,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,387.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,576.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,287,034.22
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
เงินเช่าเหมา	5101040106.001	408,896.67
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		408,896.67
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,900.00
รวม ค่าตอบแทน		73,900.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,410.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,080.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,818.21
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,118.06
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	788,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,104,854.25
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,300.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	100,366.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	76,900.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,980.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่าย		2,550,426.52
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	191,552.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	175,929.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเวียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร	5104030208.001	29,222.00
รวม ค่าวัสดุ		396,703.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	192,874.97
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	764.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,152.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,470.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,188.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		284,449.90
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	720.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		720.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	555,938.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		571,938.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ค่ารถรับ-ส่ง	5107010104.001	11,144.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	23,140.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,715,522.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสำหรับงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,105.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,787,911.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		65,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไป-มาให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,660,616.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,660,616.22
รวมทั้งสิ้น		24,087,596.61

ไม่ขอการเทียบต้นทุนแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

ก. หน้า 1/1

ข. หน้า 1/1

วันที่พิมพ์ : 30/6/2566 12:4

หน้า : 108

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร	1101020501.001	-	-	1,055,300.00	1,055,300.00	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101020101.001	-	-	814,769.12	814,769.12	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101030101.001	-	-	1,305,017.25	1,305,017.25	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101030101.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101030101.001	16,870,205.25	-	1,599,277.58	2,006,336.35	16,863,145.48	-
เงินฝากธนาคาร	1101030102.001	2,164,318.90	-	211,381.58	21,300.00	2,354,201.58	-
เงินฝากธนาคาร	1101030102.001	883,689.53	-	40,000.00	-	923,689.53	-
เงินฝากธนาคาร	1101030102.001	7,482,325.37	-	-	-	7,482,325.37	-
เงินฝากธนาคาร	1102010102.001	10,500.00	-	40,078.00	33,750.00	16,828.00	-
เงินฝากธนาคาร	1102030102.001	60,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-
เงินฝากธนาคาร	1102050102.001	39,380.00	-	25,005.00	9,300.00	59,065.00	-
เงินฝากธนาคาร	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
เงินฝากธนาคาร	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
เงินฝากธนาคาร	1102050123.004	-	296.00	-	-	-	296.00
เงินฝากธนาคาร	1102050123.005	-	505.14	-	-	-	505.14
เงินฝากธนาคาร	1102050194.001	985.00	-	-	-	985.00	-
เงินฝากธนาคาร	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินฝากธนาคาร	1102050194.004	14,872.71	-	-	3,195.19	11,673.52	-
เงินฝากธนาคาร	1102050194.999	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
เงินฝากธนาคาร	1201030102.001	445,640.00	-	-	-	445,640.00	-

เรื่อง น. วันที่ 30/06/2566

ข. ขอรับได้

ค. พยา

น. วันที่ 30/06/2566 12:47

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

บทลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อผู้	บัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบ	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
งบดำเนินงาน	1205020101.001	7,291,800.00	-	-	-	7,291,800.00	-
งบลงทุนจากเงินอุดหนุน	1205020103.001	-	1,488,578.88	-	-	-	1,488,578.88
งบอุดหนุน	1205030101.001	788,800.00	-	-	-	788,800.00	-
งบอุดหนุนจากเงินอุดหนุน	1205030103.001	-	65,925.79	-	-	-	65,925.79
งบอุดหนุน	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
งบอุดหนุนจากเงินอุดหนุน	1205040103.001	-	1,058,022.01	-	-	-	1,058,022.01
งบอุดหนุน	1206010101.001	340,500.00	-	-	-	340,500.00	-
งบอุดหนุนจากเงินอุดหนุน	1206010103.001	-	105,178.24	-	-	-	105,178.24
งบอุดหนุน	1206020101.001	2,055,000.00	-	-	-	2,055,000.00	-
งบอุดหนุนจากเงินอุดหนุน	1206020103.001	-	585,125.00	-	-	-	585,125.00
งบอุดหนุน	1206030101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
งบอุดหนุนจากเงินอุดหนุน	1206030103.001	-	25,295.73	-	-	-	25,295.73
งบอุดหนุน	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
งบอุดหนุนจากเงินอุดหนุน	1206040103.001	-	7,640.31	-	-	-	7,640.31
งบอุดหนุน	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
งบอุดหนุนจากเงินอุดหนุน	1206070103.001	-	12,812.50	-	-	-	12,812.50
งบอุดหนุน	1206100101.001	136,245.00	-	-	-	136,245.00	-
งบอุดหนุนจากเงินอุดหนุน	1206100103.001	-	86,792.78	-	-	-	86,792.78
งบอุดหนุน	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

ด. ต่อคำได้

ก. พยา

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 12:24

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเรียน

งบพคดง

งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหักเงินเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	1206150103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ค่าเช่าที่ดิน	1206160103.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	1206160103.001	-	421,329.16	-	-	-	421,329.16
ค่าเช่าที่ดิน	1208010101.001	15,081,520.00	-	-	-	15,081,520.00	-
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	1208010103.001	-	2,792,485.35	-	-	-	2,792,485.35
ค่าเช่าที่ดิน	1208050101.001	4,713,800.00	-	-	-	4,713,800.00	-
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	1208050103.001	-	3,294,388.53	-	-	-	3,294,388.53
ค่าเช่าที่ดิน	2101010101.001	-	-	14,338.00	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	2101010102.001	-	12,070.00	-	673,265.60	-	32,711.55
ค่าเช่าที่ดิน	2102040103.001	-	1,946.44	-	4,053.38	-	4,053.38
ค่าเช่าที่ดิน	2102040104.001	-	6,088.00	-	6,088.00	-	6,088.00
ค่าเช่าที่ดิน	2102040105.001	-	193.54	-	385.53	-	385.53
ค่าเช่าที่ดิน	2102040106.001	-	979.81	-	967.09	-	967.09
ค่าเช่าที่ดิน	2102040110.001	-	-	1,757,654.90	1,775,106.90	-	17,572.00
ค่าเช่าที่ดิน	2111020199.004	-	-	8,786.00	8,786.00	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	-	-	256,491.90	256,491.90	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	2111020199.006	-	751,223.87	-	-	-	751,223.87
ค่าเช่าที่ดิน	2111020199.999	-	330.00	1,210.00	880.00	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	2111020199.999	-	80,000.00	150,000.00	80,000.00	-	10,000.00

น. วันที่ 30 กันยายน 2566

สแกนด้วย CamScanner

ส่งมอบ ณ วันที่ 30/06/2566

อ. ยอดคำใส

จ. พะเยา

รับฟัง ณ วันที่ 30/06/2566 12.34

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลก้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดนำไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	1,120.00	-	80.00	-	1,180.00
รายได้จากเงินฝากธนาคาร	4401070101.001	-	37,377.21	-	7,077.27	-	44,454.48
รายได้จากเงินลงทุน	4401070102.001	1,076.76	-	-	-	1,076.76	-
รายได้จากเงินบริจาค	4401100103.001	-	87.20	-	0.53	-	87.73
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401100113.001	-	61,250.00	-	-	-	61,250.00
รายได้เงินอุดหนุนอื่น ๆ	4401100199.001	-	630.00	-	20.00	-	650.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	227,085.50	-	38,574.29	-	265,659.79
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010102.001	-	7,098,992.62	-	884,450.48	-	7,983,443.10
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010104.001	-	1,609,198.22	-	335,145.19	-	1,944,343.41
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	24,991.19	-	-	-	24,991.19
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	1,743,953.64	-	479,623.93	-	2,223,577.57
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	16,568.69	-	8,675.53	-	25,344.22
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	31,523.36	-	-	-	31,523.36
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	751,098.00	-	169,474.00	-	900,572.00
รายได้จากเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	12,723,805.00	-	1,055,300.00	-	13,779,105.00
เงินปันผล	5101010101.001	4,509,754.78	-	551,400.00	-	5,061,154.78	-
เงินปันผล	5101010103.001	268,786.88	-	39,200.00	-	307,986.88	-
เงินปันผล (หักภาษี)	5101010199.001	1,080,480.00	-	135,060.00	-	1,215,540.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010199.002	749,774.79	-	99,049.99	-	848,824.78	-

บัญชี ณ วันที่ 30/06/2566

ข. ยอดคงได้

2. งบกำไร

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 17:45
หน้า : 9/16

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเขียง

งบแสดงผล

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน งบ.ม.	5101020104.001	346,598.00	-	-	-	346,598.00	-
เงินเดือนนอกงบ.ม.ประกันสังคม	5101020106.001	57,950.00	-	8,786.00	-	66,736.00	-
ค่าจ้างเหมา	5101020108.001	243,300.00	-	64,700.00	-	313,000.00	-
เงินเดือนนอกงบ.ม.เงินทดแทน	5101020109.002	2,387.00	-	-	-	2,387.00	-
เงินส่วนกลางที่มอบสาร	5101030101.001	55,050.00	-	31,700.00	-	86,750.00	-
เงินฝากคง	5101040108.001	408,896.87	-	-	-	408,896.87	-
ค่าใช้จ.ส่วนกลางที่มอบสาร - ไม่ใช่งบ.ม.	5102010159.001	26,000.00	-	80,410.00	-	86,410.00	-
ค่าใช้จ.ส่วนกลางที่มอบสาร - งบ.ม.งบ.ม.	5102020159.001	850.00	-	-	850.00	-	-
ค่าใช้จ.ส่วนกลางที่มอบสาร - งบ.ม.งบ.ม.	5102030159.001	32,080.00	-	-	-	32,080.00	-
งบ.ม.งบ.ม. - ไม่ใช่งบ.ม.	5103010102.001	7,920.00	-	-	-	7,920.00	-
ค่าใช้จ. - ไม่ใช่งบ.ม.	5103010103.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ.ส่วนกลางที่มอบสาร - ไม่ใช่งบ.ม.	5103010159.001	14,818.21	-	-	-	14,818.21	-
งบ.ม.งบ.ม. - ไม่ใช่งบ.ม.	5104010104.001	182,407.50	-	40,018.33	-	232,425.83	-
ค่าจ้างเหมา	5104010104.002	650.00	-	-	650.00	-	-
ค่าจ้างเหมาที่มอบสาร	5104010104.003	360.00	-	360.00	-	720.00	-
ค่าจ้างเหมาที่มอบสาร - งบ.ม.งบ.ม.	5104010102.001	117,484.36	-	153,562.40	27,908.70	248,118.06	-
ค่าใช้จ.งบ.ม.งบ.ม.ที่มอบสารที่มอบสาร	5104010102.003	788,500.00	-	-	-	788,500.00	-
ค่าใช้จ.งบ.ม.งบ.ม.ที่มอบสารที่มอบสาร	5104010110.001	147,716.00	-	28,213.00	-	175,929.00	-
ค่าจ้างเหมาที่มอบสาร - งบ.ม.งบ.ม.	5104010112.001	963,386.83	-	157,957.32	17,000.00	1,104,854.25	-
ค่าจ้างเหมาที่มอบสาร - งบ.ม.งบ.ม.	5104020101.001	107,150.44	-	62,278.11	-	169,428.55	-

วันที่ 30/05/2566

อ. สดุดี

จ. พะเยา

วันที่ 30/05/2566
หน้า 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ชดเชย		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104020103.001	212.00	-	416.00	-	628.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,889.00	-	217.21	-	1,906.21	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104020106.001	48,548.89	-	13,522.90	-	62,072.79	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104020107.001	12,856.00	-	10,311.00	-	23,167.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030203.001	6,366.89	-	-	-	6,366.89	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030206.001	29,222.00	-	-	-	29,222.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030207.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030208.001	27,600.00	-	3,700.00	-	31,300.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030210.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030211.001	86,078.00	-	14,338.00	-	100,366.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030212.001	70,600.00	-	6,300.00	-	76,900.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030215.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030219.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104040102.001	58,700.00	-	15,200.00	-	73,900.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104040103.001	33,791.82	-	4,795.00	-	38,576.82	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5107010101.001	52,418.40	-	503,520.36	-	555,938.75	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5107010104.001	11,144.00	-	-	-	11,144.00	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5107010105.001	23,140.00	-	-	-	23,140.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2568

ณ. ยอดค้าได้

ร. 100.01

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยโย

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2568

ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการ	5107010114.001	8,638,722.00	-	1,076,800.00	-	9,715,522.00	-
ค่าใช้จ่ายดูแลศูนย์โครงการ	5107010115.001	274,166.20	-	-	274,166.20	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถส่วนบุคคล จ้างรถที่จ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,230.00	-	17,825.00	-	38,105.00	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมยานยนต์ - บริษัทไปโตไปมีม จำกัด และอื่นๆ	5210010121.005	1,493,239.82	-	164,376.40	-	1,657,616.22	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	5212010199.002	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
รวม	รวม	84,693,487.06	84,593,487.06	11,728,174.28	11,728,174.28	87,750,071.89	87,750,071.89

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเวียง
งบกระหมดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			16,941,250.81
บวก : เงินฝากกระแสรายวัน			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2566	30/06/2566	(41,129.84)	
รวม			(41,129.84)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/05/2566	10110365	(700.00)	
09/06/2566	10110400	(514.80)	
21/06/2566	10114169	(445.50)	
28/06/2566	10114184	(10,527.68)	
28/06/2566	10114187	(7,128.10)	
28/06/2566	10114185	(17,658.41)	
รวม			(36,974.49)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			16,863,146.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจรัฐ วรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสมบุญ แวงศรี)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....