

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๔๐๐๒/๔๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗

sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘@dla.go.th

4๓.๑.2567

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าของเรื่อง	
เจ้าหน้าที่พิมพ์	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,482,955.60	ยอดยกมา	31,556,366.98
	รายรับ	
278,554.76	รายได้ภาษี	13,201.34
400,825.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	54,694.00
47,060.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
234,356.43	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	16,479.73
141,629.39	รายได้อื่น	12,110.00
18,256,148.86	รายได้ภาษีจัดสรร	1,786,787.54
19,338,840.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,377,200.00
38,697,414.94	รวม	3,260,492.61
19,770.00	ลูกหนี้การค้า	450.00
1,055.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	376.10
449,157.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	98,222.00
385,760.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,752,332.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,935,438.62
1,468,214.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
3,913,473.82	เจ้าหนี้การค้า	873,174.03
24,231,540.62	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,130,344.98
4,081,357.06	เงินรับฝากระยะสั้น	329,059.04
1,042.20	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	842.20
20,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
36,496,283.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	60,861.93
75,820,036.23	รวม	6,428,768.90
114,517,451.17	รวมรายรับ	9,689,261.51
	รายจ่าย	
11,578,588.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,005,255.00
117,800.00	ค่าตอบแทน	11,700.00
3,431,831.76	ค่าใช้จ่ายสอย	538,052.67
943,527.84	ค่าวัสดุ	320,281.80
350,610.98	ค่าสาธารณูปโภค	39,873.05
13,160.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	350.00
909,111.98	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	11,864.58
13,424,866.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,155,800.00
132,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000.00
2,564,626.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	276,999.74
33,466,123.77	รวม	3,420,176.84
62,355.00	ลูกหนี้การค้า	-
449,157.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	985.00
179,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,849.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,583,459.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,889,911.30
1,385,389.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	145,389.25
3,899,135.82	เจ้าหนี้การค้า	909,813.99
24,230,848.49	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,157,345.87
4,179,084.06	เงินรับฝากระยะสั้น	673,724.86
842.20	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	842.20
38,189,843.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
77,486,843.82	รวม	6,778,012.47
110,952,967.59	รวมรายจ่าย	10,198,189.31
3,564,483.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(508,927.80)
31,047,439.18	ยอดยกไป	31,047,439.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,271.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	269,283.76
รวม รายได้ภาษี		278,554.76
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	398,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		400,825.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	40,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		47,060.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	233,228.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,128.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		234,356.43
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	29.39
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,950.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	138,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,400.00
รวม รายได้อื่น		141,629.39
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	609,034.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,800,473.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,627,522.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,221.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,574,425.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,105.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,212.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	531,642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,256,148.86

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,338,840.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,338,840.00
รวมทั้งสิ้น		38,697,414.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,607,885.49
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	319,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,250.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,310,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,058,653.69
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,460.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	405,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	151,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	355,096.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,209.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	119,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,264.66
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,578,588.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,800.00
รวม ค่าตอบแทน		117,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	225,595.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,375.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,326.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,826.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,180.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	335,830.19
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	488,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,673,876.55
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,331.02
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	186,394.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	116,600.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,560.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,431,831.76
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	562,022.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	305,695.84

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,810.00
รวม ค่าวัสดุ		943,527.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,956.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,155.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,599.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,273.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,627.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		350,610.98
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าयाใช้ไป	5104010104.002	350.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	12,810.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		13,160.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	640,894.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	252,217.73
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		909,111.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	47,166.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	29,975.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,161,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,925.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,424,866.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	60,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		132,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,564,626.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,564,626.37
รวมทั้งสิ้น		33,466,123.77

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวยียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,091,800.00	1,091,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	2,249,709.75	2,249,709.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (85950000057)	1101030101.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	20,000,275.22	-	2,073,029.74	2,683,888.71	19,389,416.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	1,202,287.83	-	121,232.59	21,500.00	1,302,020.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	853,803.93	-	7,018.12	4,819.54	856,002.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (8594018081)	1101030199.001	9,500,000.00	-	-	-	9,500,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	97,237.00	-	985.00	98,222.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,745.00	-	9,780.00	33,895.00	45,630.00	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	536.00	-	-	-	536.00
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	730.98	-	-	-	730.98
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,400.00	-	1,920.00	-	4,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,856.77	-	17,927.18	376.10	24,407.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,118,800.00	-	-	1,106,000.00	5,012,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาณการสำนักงาน	1205020103.001	-	1,392,959.09	83,984.47	128,453.03	-	1,437,427.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	786,800.00	-	2,355,000.00	-	3,141,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	85,595.79	-	647,391.82	-	732,987.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,392,380.00	-	-	1,249,000.00	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,773,286.84	400,926.83	157,169.00	-	1,529,529.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	465,800.00	-	-	-	465,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,653.68	-	57,997.54	-	206,651.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,445,000.00	-	-	-	2,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	784,515.41	-	244,500.00	-	1,029,015.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	100,100.00	-	-	-	100,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,001.38	-	11,399.25	-	44,400.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,700.00	-	-	-	43,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,497.45	-	5,271.62	-	16,769.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,283.10	-	10,275.79	-	29,558.89
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	81,000.00	-	39,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	599.18	-	8,483.61	-	9,082.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	246,945.00	-	11,000.00	11,000.00	246,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,175.80	-	26,813.16	-	137,988.96
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206150103.001	-	23,998.00	-	-	-	23,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	583,154.16	-	161,825.00	-	744,979.16
ถนน	1208010101.001	16,069,520.00	-	-	-	16,069,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,523,669.81	145,389.25	1,330,435.92	-	6,708,716.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,820,600.00	-	-	-	5,820,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,954,479.18	-	879,816.96	-	4,834,296.14
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,338.00	28,676.00	-	14,338.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,977.96	895,475.99	844,498.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,425.72	2,132.63	5,979.75	-	6,272.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,817.00	7,817.00	8,109.50	-	8,109.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	202.51	202.51	296.25	-	296.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	593.65	811.86	2,462.61	-	2,244.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,885.00	2,146,381.87	2,113,496.87	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,205.00	16,410.00	8,205.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	315,590.82	630,344.86	314,754.04	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนภาคดำเนินการและจัดบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลต้อเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	1,970.00	1,970.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	73,079.00	25,000.00	6,100.00	-	54,179.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	842.20	842.20	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,391,336.31	-	-	-	1,391,336.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	80,410.00	-	-	-	80,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,963,468.99	-	60,861.93	-	49,024,330.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,271.00	-	1,920.00	-	11,191.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	256,082.42	-	31,128.52	-	287,210.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,045.00	-	44.00	-	1,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	340,315.00	-	30,965.00	-	371,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	40,800.00	-	-	-	40,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	182,977.97	-	16,479.73	-	199,457.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,128.16	-	-	-	1,128.16
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	29.39	-	-	-	29.39
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	128,100.00	-	10,150.00	-	138,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,390.00	-	10.00	-	1,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	400,917.78	-	208,116.93	-	609,034.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,885,867.63	-	914,605.88	-	10,800,473.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,284,093.68	-	343,428.92	-	2,627,522.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,425.93	-	6,795.81	-	45,221.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,299,351.43	-	275,074.15	-	3,574,425.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,758.00	-	9,347.85	-	33,105.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,212.87	-	-	-	34,212.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	502,224.00	-	29,418.00	-	531,642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,961,640.00	-	1,377,200.00	-	19,338,840.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,044,245.49	-	563,640.00	-	6,607,885.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	305,200.00	-	26,600.00	12,600.00	319,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	14,250.00	-	14,250.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,970.00	-	-	-	87,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,117,500.00	-	192,500.00	-	2,310,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	957,183.69	-	101,470.00	-	1,058,653.69	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,050.00	-	16,410.00	-	98,460.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	332,800.00	-	73,000.00	-	405,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	126,000.00	-	25,200.00	-	151,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	355,096.00	-	-	-	355,096.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้อเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,209.00	-	-	-	2,209.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	119,600.00	-	-	-	119,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	194,095.00	-	31,500.00	-	225,595.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,375.00	-	20,000.00	-	72,375.00	-
จ่ายเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,686.00	-	4,640.00	-	19,326.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,826.00	-	20,000.00	-	62,826.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,868.00	-	16,312.00	-	55,180.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,864.06	-	220,911.00	-	634,775.06	-
จ่ายค่าไป	5104010104.002	-	-	350.00	-	350.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	12,810.00	-	-	-	12,810.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,480.19	-	158,350.00	-	335,830.19	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหมัทธิพัสดุพัสดุภัณฑ์	5104010107.003	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,325.04	-	70,370.80	-	305,695.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,322,221.88	-	234,154.67	-	1,556,376.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,535.74	-	22,322.38	-	222,858.12	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	710.00	-	445.00	-	1,155.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,580.60	-	621.67	-	2,202.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,294.06	-	12,840.00	-	81,134.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,983.00	-	3,644.00	-	20,627.00	-
จ่ายเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,192.26	-	-	-	14,192.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าชุมชนเข้มแข็งต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,810.00	-	29,000.00	-	75,810.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,775.00	-	3,000.00	-	16,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,728.00	-	-	-	109,728.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	143,380.00	-	28,676.00	-	172,056.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	95,907.20	-	17,600.00	-	113,507.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,740.00	-	3,820.00	-	18,560.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,435.00	-	-	-	27,435.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,100.00	-	11,700.00	-	117,800.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	43,479.66	-	4,785.00	-	48,264.66	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	128,453.03	-	128,453.03	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	77,953.20	-	77,953.20	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	157,169.00	-	157,169.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	57,997.54	-	57,997.54	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	244,500.00	-	244,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	11,399.25	-	11,399.25	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	5,271.62	-	5,271.62	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	10,275.79	-	10,275.79	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรศัพท์	5105010125.001	-	-	8,483.61	-	8,483.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	26,813.16	-	26,813.16	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	161,825.00	-	161,825.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,330,435.92	-	1,330,435.92	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	879,816.96	-	879,816.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	629,029.67	-	11,864.58	-	640,894.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	44,666.00	-	2,500.00	-	47,166.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	29,975.00	-	-	-	29,975.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,048,500.00	-	1,113,300.00	-	13,161,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	145,925.00	-	-	140,000.00	5,925.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	252,217.73	-	252,217.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	252,217.73	-	-	252,217.73	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,279,626.63	-	276,999.74	-	2,556,626.37	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
รวม	รวม	100,780,951.07	100,780,951.07	19,297,318.50	19,297,318.50	106,729,713.27	106,729,713.27

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	80,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	54,179.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,391,336.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,244.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	296.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,272.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	8,109.50
รวม	<u>1,542,848.30</u>

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลจือเวียง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			19,586,654.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/09/2567	10121619	(693.00)	
31/08/2567	10121596	(2,722.50)	
25/09/2567	10121634	(17,762.14)	
25/09/2567	10121639	(25,740.00)	
25/09/2567	10121641	(594.00)	
19/09/2567	10121632	(31,137.26)	
30/09/2567	10121648	(11,929.50)	
30/09/2567	10121649	(29,403.00)	
30/09/2567	10121653	(2,772.00)	
30/09/2567	10121654	(25,591.50)	
30/09/2567	10121655	(8,717.77)	
30/09/2567	10121656	(38,575.88)	
30/09/2567	10121658	(1,600.00)	
รวม			(197,238.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			19,389,416.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนภัสฐ์ วรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนภัสฐ์ วรรณวงศ์)

ตำแหน่งผู้กำกับกองกลาง.....

วันที่.....