

อบต.ดือเวียง



ที่ พย ๗๔๐๐๒/๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๑) พฤษจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 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.๒๕๖๖ ให้นายอำเภอดอกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗

sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘@dla.go.th

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าของเรื่อง	
เจ้าหน้าที่พิมพ์	

๑๗/๑๑/๒๕๖๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,482,955.60	ยอดยกมา	27,482,955.60
	รายรับ	
34,211.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	34,211.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
10.00	รายได้อื่น	10.00
1,734,395.28	รายได้ภาษีจัดสรร	1,734,395.28
1,863,639.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,863,639.00
3,632,295.28	รวม	3,632,295.28
6,030.00	ลูกหนี้การค้า	6,030.00
12,175.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,175.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	60,000.00
2,082,092.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,082,092.97
302,881.56	เงินรับฝากระยะสั้น	302,881.56
2,463,179.53	รวม	2,463,179.53
6,095,474.81	รวมรายรับ	6,095,474.81
	รายจ่าย	
893,430.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	893,430.00
3,350.00	ค่าตอบแทน	3,350.00
162,813.00	ค่าใช้จ่ายสอย	162,813.00
1,082,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,082,900.00
157,540.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	157,540.00
2,300,033.00	รวม	2,300,033.00
31,925.00	ลูกหนี้การค้า	31,925.00
36,873.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,873.00
490,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	490,000.00
2,051,619.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,051,619.28
294,676.56	เงินรับฝากระยะสั้น	294,676.56
2,905,093.84	รวม	2,905,093.84
5,205,126.84	รวมรายจ่าย	5,205,126.84
890,347.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	890,347.97
28,373,303.57	ยอดยกไป	28,373,303.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,905.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,211.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,489.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	841,320.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	232,641.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	570,330.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	47,614.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,734,395.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,863,639.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,863,639.00
รวมทั้งสิ้น		3,632,295.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 รายงานจงบงบประกบรายงานรับ-จ่ายงบ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายงบ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	536,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	87,970.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		893,430.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,350.00
รวม ค่าตอบแทน		3,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	475.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	14,338.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00
รวม ค่าใช้สอย		162,813.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,082,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,082,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	157,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		157,540.00
รวมทั้งสิ้น		2,300,033.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. ลอกลำไส

อ. พะเยา

บันทึกที่ : 31/12566 10:45

หน้า : 1/5

**องค์การบริหารส่วนตำบลคือโขยียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากจากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,061,400.00	1,061,400.00	-	-
เงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (541-6-00545-9)	1101030101.001	-	-	850,585.58	850,585.58	-	-
เงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	2,638,067.92	2,638,067.92	-	-
เงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (8595000057)	1101030101.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
เงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	16,549,004.79	-	2,536,634.28	1,693,152.31	17,392,486.76	-
เงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	588,254.50	-	8,366.00	21,500.00	575,120.50	-
เงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	845,696.31	-	60,000.00	-	905,696.31	-
เงินฝากจากประจำ-ระบบเงิน ไม่เกิน 3 เดือน (8594018081)	1101030199.001	9,500,000.00	-	-	-	9,500,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,873.00	12,175.00	24,698.00	-
ส่วนประกอบเงินให้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้น (รวมการคงค้างถึงชุมชน)	1102030102.002	179,880.00	-	-	-	179,880.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการตามหลักชุมชน	1102030102.003	26,000.00	-	-	60,000.00	-	34,000.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกกลางนอก	1102050102.001	30,025.00	-	31,925.00	6,030.00	55,920.00	-
ลูกหนี้หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
ลูกหนี้หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ลูกหนี้หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าบ้าน	1102050123.004	-	296.00	-	-	-	296.00
ลูกหนี้หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	505.14	-	-	-	505.14
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,536.37	-	-	-	7,536.37	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินคงโครงการตามหลักชุมชน	1201030102.001	339,760.00	-	-	-	339,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	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	-	1,672,007.01	-	-	-	1,672,007.01
อาคารเมื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	786,800.00	-	-	-	786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	85,595.79	-	-	-	85,595.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,215,191.01	-	-	-	1,215,191.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	447,300.00	-	-	-	447,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,653.68	-	-	-	148,653.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,445,000.00	-	-	-	2,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	784,515.41	-	-	-	784,515.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	88,500.00	-	-	-	88,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,001.38	-	-	-	33,001.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,497.45	-	-	-	11,497.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,283.10	-	-	-	19,283.10
ครุภัณฑ์ห้วยทาสถนอมและการแพทย์	1206090101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ห้วยทาสถนอมและการแพทย์	1206090103.001	-	599.18	-	-	-	599.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	204,245.00	-	-	-	204,245.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโอเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอาคาร	1206100103.001	-	111,175.80	-	-	-	111,175.80
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงที่ดิน	1206150103.001	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00
ค่าเสื่อมราคาอื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	1206160103.001	-	583,154.16	-	-	-	583,154.16
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	1208010101.001	15,540,520.00	-	90,000.00	-	15,630,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	1208010103.001	-	4,054,095.35	-	-	-	4,054,095.35
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	1208050101.001	5,109,600.00	-	400,000.00	-	5,509,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	1208050103.001	-	3,954,479.18	-	-	-	3,954,479.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2101010101.001	-	-	14,338.00	14,338.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2101010102.001	-	-	624,300.00	624,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2102040103.001	-	3,289.23	3,289.23	2,155.00	-	2,155.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2102040104.001	-	6,010.00	6,010.00	7,245.00	-	7,245.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2102040105.001	-	262.56	262.56	134.00	-	134.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2102040106.001	-	6,669.07	6,669.07	3,820.55	-	3,820.55
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2102040110.001	-	-	1,396,750.42	1,430,100.42	-	33,350.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2111020199.004	-	-	-	8,205.00	-	8,205.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2111020199.005	-	-	294,676.56	294,676.56	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2112010101.001	-	151,906.00	-	-	-	151,906.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	2207020102.001	-	1,391,336.31	-	-	-	1,391,336.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 งบประมาณ 2567
 งบลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบลงทุน - งบกลาง	2208010101.001	-	60,360.00	-	-	-	60,360.00
งบลงทุน	3102010101.001	-	38,633.135.67	-	-	-	38,633.135.67
งบลงทุน - งบกลาง	3102010101.002	-	12,154,761.99	-	-	-	12,154,761.99
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง	4401030105.001	-	-	-	306.00	-	306.00
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	4401030106.001	-	-	-	33,905.00	-	33,905.00
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	4402010101.001	-	-	-	42,489.65	-	42,489.65
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	4402010102.001	-	-	-	841,320.05	-	841,320.05
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	4402010104.001	-	-	-	232,641.21	-	232,641.21
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	4402010106.001	-	-	-	570,330.37	-	570,330.37
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	4402010113.001	-	-	-	47,614.00	-	47,614.00
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	4403010101.001	-	-	-	1,863,639.00	-	1,863,639.00
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	5101010101.001	-	-	536,560.00	-	536,560.00	-
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	5101010103.001	-	-	39,200.00	-	39,200.00	-
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	5101010199.002	-	-	87,970.00	-	87,970.00	-
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	5101020108.001	-	-	27,600.00	-	27,600.00	-
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	5101030101.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
งบลงทุน - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง	5102010199.001	-	-	25,200.00	4,500.00	20,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. ดอกคำใต้

อ. ประจักษ์

วันที่พิมพ์ : 3/11/2566 10:45

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างแรงงานบริการ - บคตลงานนอก	5104010112.001	-	-	117,500.00	-	117,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104030207.001	-	-	475.00	-	475.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	14,338.00	-	14,338.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บคตลงานนอก	5104030212.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,350.00	-	3,350.00	-
เงินเดือนหรือชีพ	5104040108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,082,900.00	-	1,082,900.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์หน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	157,540.00	-	157,540.00	-
รวม		65,100,796.97	65,100,796.97	12,386,180.62	12,386,180.62	68,805,770.94	68,805,770.94

องค์การบริหารส่วนตำบลก้อเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	60,360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	151,906.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,391,336.31
เงินรับฝากประกันสังคม	8,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,820.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	134.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,245.00
รวม	<u>1,625,161.86</u>

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			17,402,873.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2566	31/10/2566	(9,386.64)	
รวม			(9,386.64)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/10/2566	10117164	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			17,392,486.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนภณัฐ วรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล แจ่มศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....