



ที่ พย ๗๔๐๐๒/ ๕๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลดือเวียง

๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลดือเวียง

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดือเวียง จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอดอกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดือเวียง

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(วรารณา ทาคำปัน)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

๕ ๑๑. ๖๑

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๔๕-๗๐๖๗

sarabun_๐๖๕๖๐๕๐๘@dla.go.th

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าของเรื่อง	
เจ้าหน้าที่พิมพ์	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,459,219.92	ยอดยกมา	27,623,362.96
	รายรับ	
256,006.25	รายได้ภาษี	20,670.66
291,887.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	49,552.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
20,080.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
103,293.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	41,129.84
83,217.73	รายได้อื่น	20,390.00
14,964,051.72	รายได้ภาษีจัดสรร	1,564,589.08
16,192,778.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,413,673.00
31,911,714.51	รวม	4,110,044.68
40,065.00	ลูกหนี้การค้า	2,105.00
5,019.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,280.06
225,319.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,109.00
245,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,144.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
337,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	337,500.00
20,163,009.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,219,087.07
3,297,749.41	เงินรับฝากระยะสั้น	378,464.44
40,647.19	เงินรับฝากระยะยาว	7,385.00
7,364.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,393,697.53	รวม	2,979,930.57
56,305,412.04	รวมรายรับ	7,089,975.25
	รายจ่าย	
9,136,558.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	849,524.54
408,896.67	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
78,100.00	ค่าตอบแทน	4,200.00
2,767,879.22	ค่าใช้จ่ายสอย	217,452.70
478,923.33	ค่าวัสดุ	82,220.00
313,667.93	ค่าสาธารณูปโภค	29,218.03
720.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
596,382.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	24,443.34
10,865,611.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,077,700.00
65,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,903,609.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	242,993.67
26,615,348.89	รวม	2,527,752.28
247,503.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,467.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,144.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
337,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	337,500.00
337,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	337,500.00
19,939,720.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,040,200.75
3,201,104.41	เงินรับฝากระยะสั้น	381,914.44
3,120.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,627.25	เงินรับฝากระยะยาว	2,775.00
1,835.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,103,054.33	รวม	3,139,357.19
50,718,403.22	รวมรายจ่าย	5,667,109.47
5,587,008.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,422,865.78
29,046,228.74	ยอดยกไป	29,046,228.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,587.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	245,419.25
รวม รายได้ภาษี		256,006.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	289,095.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		291,887.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	103,293.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		103,293.01
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	87.73
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	840.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	81,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	740.00
รวม รายได้อื่น		83,217.73
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	302,121.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,906,615.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,196,182.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,991.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,458,791.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,344.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,121.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,010,884.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,964,051.72

องค์การบริหารส่วนตำบลถือเวียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,192,778.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,192,778.00
รวมทั้งสิ้น		31,911,714.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,582,178.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	346,686.86
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,350,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	946,974.78
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	346,598.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,522.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	340,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,387.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,361.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,136,558.76
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	408,896.67
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		408,896.67
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,100.00
รวม ค่าตอบแทน		78,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,510.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,880.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,507.21
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	255,618.06
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	788,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,230,854.25
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,965.70
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,240.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	114,704.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	85,700.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,760.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,767,879.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	199,772.33

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	175,929.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,222.00
รวม ค่าวัสดุ		478,923.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,484.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	764.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,383.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,470.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,565.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,667.93
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	720.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		720.00
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	10,793,222.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,105.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,865,611.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		65,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,903,609.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,903,609.89
รวมทั้งสิ้น		26,615,348.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:51

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,820.71	9,820.71	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	1,056,200.00	1,056,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (541-6-00545-9)	1101030101.001	-	-	487,053.10	487,053.10	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	2,418,011.40	2,418,011.40	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (8595000057)	1101030101.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	16,863,146.48	-	3,050,101.02	1,708,728.96	18,204,518.54	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	2,354,201.58	-	105,768.72	24,275.00	2,435,695.30	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	923,689.53	-	-	-	923,689.53	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (8594018081)	1101030199.001	7,482,325.37	-	-	-	7,482,325.37	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	16,826.00	-	39,467.00	34,109.00	22,184.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกตสภาพนอก	1102050102.001	59,065.00	-	9,265.00	31,070.00	37,260.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	296.00	-	-	-	296.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	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	11,673.52	-	-	1,280.06	10,393.46	-
หนี้อื่น - บกตสภาพนอก	1102050194.999	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการรัฐวิสาหกิจชุมชน	1201030102.001	445,640.00	-	-	-	445,640.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,291,800.00	-	-	-	7,291,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,486,578.98	-	-	-	1,486,578.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	786,800.00	-	-	-	786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	65,925.79	-	-	-	65,925.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,058,022.01	-	-	-	1,058,022.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,500.00	-	-	-	340,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,178.24	-	-	-	105,178.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,055,000.00	-	-	-	2,055,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	565,125.00	-	-	-	565,125.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,295.73	-	-	-	25,295.73
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,640.31	-	-	-	7,640.31
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,812.50	-	-	-	12,812.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	136,245.00	-	-	-	136,245.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	96,792.78	-	-	-	96,792.78

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:51

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์	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	15,061,520.00	-	173,500.00	-	15,235,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,792,485.35	-	-	-	2,792,485.35
สินทรัพย์ไม่ตรงส่วนอื่น	1208050101.001	4,713,600.00	-	164,000.00	-	4,877,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่ตรงส่วนอื่น	1208050103.001	-	3,294,389.53	-	-	-	3,294,389.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	337,500.00	337,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,338.00	14,338.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	32,711.55	630,976.56	680,935.01	-	82,670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,053.38	4,193.38	2,458.32	-	2,318.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	6,088.00	6,088.00	6,010.00	-	6,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	365.53	365.53	139.94	-	139.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	967.09	1,107.95	3,574.23	-	3,433.37
ใบเสร็จรับเงินจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,572.00	1,383,131.33	1,511,631.57	-	146,072.24
เงินรับฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	8,786.00	8,786.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	277,248.44	277,248.44	-	-
เงินรับฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.006	-	751,223.87	-	-	-	751,223.87
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	330.00	330.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. เพชรบูรณ์

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:51

หน้า : 4/8

**องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ผู้รับโอนผู้ขายที่อยู่ในระยะกึ่งนิยมนพื้นที่ ที่มีการระดมทุน ประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ในเขตเทศบาล ประจำปี 2566	2111020199.999	-	10,000.00	10,000.00	56,550.00	-	56,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน อำนาจความสะอาดของข้อมูลให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	2,775.00	2,775.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนโครงการ ดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	4,170.00	-	-	-	4,170.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	100,231.00	2,775.00	2,775.00	-	100,231.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	638,105.66	-	-	-	638,105.66
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	129,075.00	2,775.00	7,385.00	-	133,685.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,430,371.51	-	-	-	36,430,371.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,759,823.14	-	-	-	11,759,823.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,587.00	-	-	-	10,587.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	224,748.59	-	20,670.66	-	245,419.25
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,952.00	-	108.00	-	2,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	292,070.00	-	29,685.00	-	321,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	30.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากภาระทางภาษี พ.ร.บ. จ้างจางทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:51

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4401050103.001	-	13,860.00	-	-	-	13,860.00
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4401050107.001	-	1,180.00	-	40.00	-	1,220.00
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4401070101.001	-	44,454.48	-	41,129.84	-	85,584.32
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4401070102.001	1,076.76	-	-	-	1,076.76	-
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4401100103.001	-	87.73	-	-	-	87.73
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4401100110.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4401100113.001	-	61,250.00	-	20,300.00	-	81,550.00
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4401100199.001	-	650.00	-	90.00	-	740.00
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4402010101.001	-	265,669.79	-	36,451.94	-	302,121.73
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4402010102.001	-	7,983,443.10	-	923,172.24	-	8,906,615.34
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4402010104.001	-	1,944,343.41	-	251,839.28	-	2,196,182.69
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4402010105.001	-	24,991.19	-	-	-	24,991.19
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4402010106.001	-	2,223,577.57	-	235,213.82	-	2,458,791.39
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4402010110.001	-	25,344.22	-	-	-	25,344.22
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4402010111.001	-	31,523.36	-	7,597.80	-	39,121.16
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4402010113.001	-	900,570.00	-	110,314.00	-	1,010,884.00
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	4403010101.001	-	13,779,105.00	-	2,413,673.00	-	16,192,778.00
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	5101010101.001	5,061,134.76	-	521,043.54	-	5,582,178.30	-
รายได้อื่นนอกงบอุดหนุน	5101010103.001	307,486.86	-	39,200.00	-	346,686.86	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:51

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,215,540.00	-	135,060.00	-	1,350,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	848,824.78	-	98,150.00	-	946,974.78	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	346,598.00	-	-	-	346,598.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,736.00	-	8,786.00	-	75,522.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	313,000.00	-	27,500.00	-	340,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,387.00	-	-	-	2,387.00	-
เงินค่าบริการศึกษาศาสตร์	5101030101.001	86,750.00	-	15,000.00	-	101,750.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	408,896.67	-	-	-	408,896.67	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,410.00	-	22,100.00	-	108,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	32,080.00	-	7,800.00	-	39,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00	-	2,320.00	-	10,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	7,200.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,818.21	-	10,689.00	-	25,507.21	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	232,426.83	-	8,220.00	-	240,646.83	-
ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการพาณิชย์ไป	5104010104.003	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,118.06	-	7,500.00	-	255,618.06	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ค่าเช่าจากคนเช่า	5104010107.003	788,500.00	-	-	-	788,500.00	-
ค่าซื้อของ	5104010110.001	175,929.00	-	-	-	175,929.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,104,854.25	-	126,000.00	-	1,230,854.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,425.55	-	28,609.37	-	198,034.92	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:51

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	628.00	-	-	-	628.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,906.21	-	231.66	-	2,137.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,072.79	-	-	-	62,072.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,167.00	-	377.00	-	23,544.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,366.89	-	6,965.70	-	13,332.59	-
ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้างภาคเอกชน	5104030206.001	29,222.00	-	74,000.00	-	103,222.00	-
ค่าเช่าจ้างในการประชุม	5104030207.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	31,300.00	-	1,940.00	-	33,240.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	100,366.00	-	14,338.00	-	114,704.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	76,900.00	-	8,800.00	-	85,700.00	-
ค่าวัสดุและพัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,960.00	-	1,800.00	-	11,760.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,900.00	-	4,200.00	-	78,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,576.82	-	4,785.00	-	43,361.82	-
ค่าจ้างยืมรถเหมา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	555,938.75	-	24,443.34	-	580,382.09	-
ค่าจ้างยืมรถเหมา - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าจ้างยืมรถเหมาเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,144.00	-	-	-	11,144.00	-
เงินตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	23,140.00	-	-	-	23,140.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:51

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลท้อเรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	แยกประเภท		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างบิลค่าบริการของรัฐบาล	5107010114.001	9,715,522.00	-	1,077,700.00	-	10,793,222.00	-
ค่าใช้จ่ยด้านสาธารณสุขคนอานางหนำที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,105.00	-	-	-	38,105.00	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - ยมท้าว ปอโณนให้โรงเรือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,660,616.22	-	242,993.67	-	1,903,609.89	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
รวม		87,750,071.89	87,750,071.89	12,824,829.42	12,824,829.42	92,020,462.89	92,020,462.89

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		133,685.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		100,231.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		638,105.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		751,223.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,433.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		139.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,318.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566	30,000.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566	56,550.00	
เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ประจำปีงบประมาณ 2566	4,170.00	90,720.00
รวม		1,725,867.16

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			18,186,946.54
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินประกันสังคมไม่ได้ทำจ่ายในระบบ E-laas	PV-00884/66	17,572.00	
รวม			17,572.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			18,204,518.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณภณัฐ วรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล แฉ่งศรี)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....