

อบต. คือเวียง

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๔๐๐๒/๐๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ 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.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,482,955.60	ยอดยกมา	27,698,352.84
	รายรับ	
4,395.53	รายได้ภาษี	4,395.53
148,484.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,804.60
39,100.00	รายได้ใบอนุญาต	-
96,056.39	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	15,885.55
48,650.00	รายได้อื่น	24,700.00
6,359,812.40	รายได้ภาษีจัดสรร	1,979,925.76
8,371,813.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,069,800.00
15,068,311.42	รวม	3,099,511.44
17,795.00	ลูกหนี้การค้า	100.00
529.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	529.39
111,063.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,874.00
285,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	46,000.00
10,849,287.10	เจ้าหนีระยะสั้น	1,953,953.40
1,552,723.08	เงินรับฝากระยะสั้น	300,890.48
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
12,144,291.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,961,768.60	รวม	2,353,347.27
40,030,080.02	รวมรายรับ	5,452,858.71
	รายจ่าย	
4,916,666.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	928,835.00
33,350.00	ค่าตอบแทน	600.00
1,469,199.88	ค่าใช้จ่ายสอย	207,943.49
170,626.00	ค่าวัสดุ	39,508.00
111,783.45	ค่าสาธารณูปโภค	21,541.71
310,141.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	12,443.34
5,474,875.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,121,775.00
72,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	72,000.00
1,014,053.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	168,960.94
13,572,694.62	รวม	2,573,607.48
31,925.00	ลูกหนี้การค้า	-
159,088.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,181.00
179,880.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
126,849.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
94,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
490,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,735,588.80	เจ้าหนีระยะสั้น	1,836,638.92
1,593,355.08	เงินรับฝากระยะสั้น	300,890.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,144,261.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,655,447.33	รวม	2,292,710.40
39,228,141.95	รวมรายจ่าย	4,866,317.88
801,938.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	586,540.83
28,284,893.67	ยอดยกไป	28,284,893.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,080.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	315.53
รวม รายได้ภาษี		4,395.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	779.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	146,415.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		148,484.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		39,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,928.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,128.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,056.39
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	47,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	700.00
รวม รายได้อื่น		48,650.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	135,561.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,410,107.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	952,140.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,985.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,663,105.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,450.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,575.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	157,886.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,359,812.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,371,813.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,371,813.00
รวมทั้งสิ้น		15,068,311.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,682,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,820.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	156,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	355,096.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,916,666.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,350.00
รวม ค่าตอบแทน		33,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,686.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,326.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,416.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,635.07
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	488,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	634,981.81
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	71,690.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,890.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,469,199.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,355.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,271.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,000.00
รวม ค่าวัสดุ		170,626.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,342.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	320.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	591.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,337.31
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,192.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,783.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	294,141.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		310,141.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	29,975.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,444,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,474,875.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,053.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,014,053.14
รวมทั้งสิ้น		13,572,694.62

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลถือเวียง
งบประมาณ 2567
งบกลาง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	1,069,800.00	1,069,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (541-6-00545-9)	1101030101.001	9.00	-	577,684.05	576,293.05	1,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	1,678,416.63	1,678,416.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8595000057)	1101030101.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	16,538,362.70	-	1,981,989.36	1,467,800.00	17,052,552.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	754,284.83	-	46,960.47	22,000.00	779,245.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	905,696.31	-	46,000.00	-	951,696.31	-
เงินฝากประจำ - ออมทรัพย์ - ไม่เกิน 3 เดือน (8594018081)	1101030199.001	9,498,871.84	-	-	-	9,498,871.84	-
สุทธินิติเงิน	1102010102.001	44,718.00	-	55,181.00	51,874.00	48,025.00	-
สุทธินิติเงินที่ได้รับจากสิทธิการเช่าที่ดินภายใน 1 ปี - เงินทดรองราชการระดับชุมชน	1102030102.003	145,880.00	-	-	46,000.00	99,880.00	-
สุทธินิติเงินที่ได้รับจากบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,575.00	-	30,880.00	2,680.00	70,775.00	-
สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ - สุทธินิติเงินที่ส่งมอบบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,319.00	-	-	-	4,319.00
สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ - สุทธินิติเงินที่ส่งมอบที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ - สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ	1102050123.004	-	536.00	-	-	-	536.00
สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ - สุทธินิติเงินที่ส่งมอบที่ดิน	1102050123.005	-	730.98	-	-	-	730.98
สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ - สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ - สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ - สุทธินิติเงินที่ส่งมอบ	1102050194.004	7,536.37	-	-	529.39	7,006.98	-
เงินฝากประจำ - ออมทรัพย์ (8594018081)	1104010101.001	1,128.16	-	-	-	1,128.16	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	339,760.00	-	100,000.00	-	439,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบประมาณ 2567
งบทดลอง
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินสมทบสงเคราะห์จากรองการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	126,849.42	-	-	-	126,849.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,367,800.00	-	-	-	7,367,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,672,007.01	-	-	-	1,672,007.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	786,800.00	-	-	-	786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	465,800.00	-	-	-	465,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,653.68	-	-	-	148,653.68
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,445,000.00	-	-	-	2,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	784,515.41	-	-	-	784,515.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	88,500.00	-	-	-	88,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,001.38	-	-	-	33,001.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,497.45	-	-	-	11,497.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,283.10	-	-	-	19,283.10
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	1206090101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	1206090103.001	-	599.18	-	-	-	599.18

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ดอกคำใต้
จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 16:16

หน้า : 3/7

**องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
บพตหลวง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	204,245.00	-	-	-	204,245.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,175.80	-	-	-	111,175.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150103.001	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	583,154.16	-	-	-	583,154.16
ถนน	1208010101.001	15,630,520.00	-	-	-	15,630,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	4,055,455.45	-	-	-	4,055,455.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,509,600.00	-	-	-	5,509,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,954,479.18	-	-	-	3,954,479.18
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,676.00	28,676.00	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	380.00	202,930.37	223,050.37	-	20,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,997.66	1,997.66	1,393.38	-	1,393.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	8,816.00	8,816.00	7,303.00	-	7,303.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	200.82	200.82	222.55	-	222.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงาน	2102040106.001	-	1,220.20	1,220.20	510.23	-	510.23
ใบสำคัญคู่ค้าค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,592,797.87	1,692,797.87	-	100,000.00
รายได้อัตราส่วนค่าบริการรับส่งจำหน่าย	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,205.00	8,205.00	8,205.00	-	8,205.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	292,685.48	292,685.48	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเรียง
งบประมาณ 2567
งบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบล คือเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	13,940.00	-	-	-	13,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	89,129.00	-	-	-	89,129.00
เงินรับฝากเงินหมู่โครงการเกษตรผู้สูงอายุ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,391,336.31	-	-	-	1,391,336.31
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	60,360.00	-	-	-	60,360.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,717,921.26	-	-	-	50,717,921.26
รายได้อื่นๆ	4401010103.001	-	-	-	4,080.00	-	4,080.00
รายได้อื่นๆที่เพิ่มและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	315.53	-	315.53
รายได้อื่นๆที่เพิ่มไม่อนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	145.50	-	174.60	-	320.10
รายได้อื่นๆที่เพิ่มเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	779.00	-	-	-	779.00
รายได้อื่นๆที่เพิ่มเกี่ยวกับและควบคุมฝอย	4401030106.001	-	140,205.00	-	32,830.00	-	173,035.00
รายได้อื่นๆที่เพิ่มเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	100.00	-	170.00
รายได้อื่นๆที่เพิ่มอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้อื่นๆที่เพิ่มอนุญาตบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
รายได้อื่นๆที่เพิ่มอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้อื่นๆที่เพิ่มฝากที่คลังเก็บการเงิน	4401070101.001	-	45,272.11	-	15,885.55	-	61,157.66
รายได้อื่นๆที่เพิ่มเงินงหน	4401070102.001	-	1,128.16	-	-	-	1,128.16
รายได้อื่นๆที่เพิ่มขอขบปฏิบัติกิจการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	23,800.00	-	24,150.00	-	47,950.00
รายได้อื่นๆที่เพิ่มคลังอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	550.00	-	700.00
รายได้อื่นๆที่เพิ่มงบ	4402010101.001	-	104,482.48	-	31,079.46	-	135,561.94

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ดอกคำใต้

อ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 16:16

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารกลางวันคน พ. ร. ม. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,529,993.76	-	880,113.69	-	3,410,107.45
รายได้อาหารกลางวันคน พ. ร. ม. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	525,173.66	-	426,966.49	-	952,140.15
รายได้อาหารกลางวันพระ	4402010105.001	-	11,728.83	-	4,256.26	-	15,985.09
รายได้อาหารกลางวันวัด	4402010106.001	-	1,111,966.38	-	551,138.86	-	1,663,105.24
รายได้อาหารกลางวันร	4402010110.001	-	8,450.91	-	-	-	8,450.91
รายได้อาหารกลางวันโรงเรียน	4402010111.001	-	16,575.62	-	-	-	16,575.62
รายได้อาหารกลางวันโรงเรียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	71,515.00	-	86,371.00	-	157,886.00
รายได้อื่นนอกเหนือทั่วไป	4403010101.001	-	7,302,013.00	-	1,069,800.00	-	8,371,813.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,146,240.00	-	536,560.00	-	2,682,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	156,800.00	-	39,200.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,970.00	-	-	-	87,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00	-	192,500.00	-	962,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐที่ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	266,910.00	-	88,970.00	-	355,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,615.00	-	8,205.00	-	32,820.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,800.00	-	58,800.00	-	156,600.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	355,096.00	-	-	-	355,096.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินชดเชยการศึกษานคร	5101030101.001	68,200.00	-	1,600.00	-	69,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	76,600.00	-	-	-	76,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- นอกอาณาเขต	5102030199.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตามบัญชี - งบประมาณ	5103010102.001	6,526.00	-	2,160.00	-	8,686.00	-
ค่าที่พัก - งบประมาณ	5103010103.001	11,326.00	-	8,000.00	-	19,326.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - งบประมาณ	5103010199.001	3,452.00	-	9,964.00	-	13,416.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	138,608.06	-	2,500.00	-	141,108.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,135.07	-	6,500.00	-	38,635.07	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	65,263.00	-	23,008.00	-	88,271.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	397,080.32	-	128,143.29	7,741.80	517,481.81	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,978.12	-	12,266.71	-	59,244.83	-
ค่าเน่ปรับและเน่ปรับอาคาร	5104020103.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	193.88	-	-	-	193.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,778.21	-	6,420.00	-	26,198.21	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	337.00	-	2,855.00	-	3,192.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,861.24	-	-	-	5,861.24	-
ค่าตรวจวัดชุมชนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,025.00	-	1,750.00	-	6,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,700.00	-	15,000.00	-	28,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	43,014.00	-	14,338.00	-	57,352.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,607.20	-	14,300.00	-	43,907.20	-
ค่าเช่ารถแท็กซี่	5104030219.001	2,360.00	-	20,868.00	14,338.00	8,890.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ดอกคำใต้

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 16:16

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,750.00	-	600.00	-	33,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	281,697.81	-	12,443.34	-	294,141.15	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	-	-	29,975.00	-	29,975.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุเพื่อการก่อสร้าง	5107010114.001	4,353,100.00	-	1,091,800.00	-	5,444,900.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขับทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	837,092.20	-	179,117.25	10,156.31	1,006,053.14	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประชาชนชาวพองักปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-
	รวม	76,921,947.74	76,921,947.74	10,352,284.50	10,352,284.50	80,167,073.66	80,167,073.66

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		60,360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		89,129.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,391,336.31
เงินรับฝากประกันสังคม		8,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		510.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		222.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,393.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,303.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		13,940.00
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการศูนย์ บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลคือ เวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	13,940.00	13,940.00
รวม		1,572,399.47

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลถือเวียง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5411289858

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			17,112,803.51
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/02/2567	29/02/2567	(1,400.00)	
รวม			(1,400.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/02/2567	10117271	(22,792.97)	
รวม			(22,792.97)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดพะเยา	AP-00356/67	(36,058.48)	
รวม			(36,058.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			17,052,552.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนภณัฐ วรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล แจ่มศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....