

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	75.00	75.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	830,500.00	830,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01307-9)	1101030101.001	-	-	2,403,064.00	2,403,064.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (660-2-35675-5)	1101030101.001	3,656.22	-	108.00	3,764.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-5-00043-2)	1101030101.001	-	-	844,479.48	844,479.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-6-13617-9)	1101030101.001	-	-	6,578,169.16	6,578,169.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027861675)	1101030102.001	68.47	-	-	-	68.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-2-41435-3)	1101030102.001	28,491,932.19	-	1,003,040.93	844,479.48	28,650,493.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-2-49883-0)	1101030102.001	1,192,671.33	-	-	-	1,192,671.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-2-64464-9)	1101030102.001	152,466.34	-	-	-	152,466.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-13618-7)	1101030102.001	20,078,976.73	-	11,914,100.31	7,682,559.16	24,310,517.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	675,070.00	675,070.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	247,455.00	-	-	-	247,455.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	32,216.54	-	-	-	32,216.54	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,730.00	-	-	-	6,730.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,098,000.00	6,098,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	534.38	-	-	75.00	459.38	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	41,667.68	-	-	-	41,667.68	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	517,900.00	-	-	-	517,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	354,773.90	-	-	-	354,773.90
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,979,000.00	-	-	-	10,979,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,489,499.99	-	-	-	5,489,499.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,773,520.00	-	-	-	8,773,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,434,857.10	-	-	-	5,434,857.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,339,013.00	-	-	-	2,339,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,525,565.76	-	-	-	1,525,565.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	425,800.00	-	-	-	425,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	365,784.98	-	-	-	365,784.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,244,399.00	-	-	-	3,244,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	596,314.66	-	-	-	596,314.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,551,500.00	-	-	-	1,551,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	443,075.82	-	-	-	443,075.82
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,890.00	-	-	-	103,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,902.66	-	-	-	40,902.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	153,800.00	-	-	-	153,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	150,064.12	-	-	-	150,064.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	62,499.00	-	-	-	62,499.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	682,590.00	-	-	-	682,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	457,640.93	-	-	-	457,640.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,499.00	-	-	-	16,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	50,547.94	-	-	-	50,547.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	116,994.00	-	-	-	116,994.00
ถนน	1208010101.001	82,920,207.00	-	-	-	82,920,207.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,038,448.40	-	-	-	37,038,448.40
สะพาน	1208020101.001	1,883,000.00	-	-	-	1,883,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,271,728.17	-	-	-	1,271,728.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,007,434.00	-	6,098,000.00	-	31,105,434.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,765,814.53	-	-	-	9,765,814.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,098,000.00	6,098,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	110,621.72	110,621.72	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,499,186.00	6,573,712.00	-	74,526.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	13,404.10	-	-	-	13,404.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,865.00	1,865.00	3,585.16	-	3,585.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,060.00	3,060.00	3,904.00	-	3,904.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	147.87	147.87	57,521.88	-	57,521.88
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,080,978.96	2,080,978.96	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,472.00	-	9,472.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	73,815.00	73,815.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนกู้ยืม อบต.เวียง	2111020199.999	-	240,466.34	-	-	-	240,466.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	2111020199.999	-	18,537.88	-	-	-	18,537.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพ(โครงการพอดิตี)	2111020199.999	-	19,295.00	-	-	-	19,295.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	68.47	990.00	990.00	-	68.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	497,150.00	49,900.00	-	-	447,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,440,126.33	-	-	-	1,440,126.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	311,955.00	-	-	-	311,955.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,191,270.10	-	600.00	-	106,191,870.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,905,638.91	-	-	-	19,905,638.91
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	11,071.80	-	-	-	11,071.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,293.89	-	33.00	-	1,326.89
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,630.00	-	1,575.00	-	3,205.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	74.25	-	-	-	74.25
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.48	-	-	-	0.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	95,481.30	-	95,481.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,535,062.93	-	2,535,062.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	550,754.92	-	550,754.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	26,814.98	-	26,814.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	719,395.44	-	719,395.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	31,588.52	-	31,588.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	449,774.00	-	449,774.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,443,307.00	-	3,233,564.00	-	8,676,871.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,098,000.00	-	6,098,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	412,645.00	-	384,960.00	-	797,605.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,000.00	-	19,000.00	-	38,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	148,650.00	-	148,650.00	-	297,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	263,800.00	-	269,415.00	-	533,215.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,639.00	-	-	-	8,639.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00	-	32,000.00	-	64,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,885.00	-	32,245.00	-	66,130.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	37,100.00	-	37,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,000.00	-	13,500.00	-	36,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	2,160.00	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00	-	5,600.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,504.00	-	15,356.00	-	21,860.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,632.00	-	33,662.00	450.00	40,844.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	112,550.00	-	148,090.00	-	260,640.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,650.00	-	14,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	60,828.00	-	60,828.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,855.84	-	21,757.17	-	52,613.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,358.04	-	896.66	-	2,254.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,565.86	-	3,826.32	175.93	6,216.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,785.60	-	10,785.60	-	21,571.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,735.00	-	1,735.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,505.00	-	1,000.00	-	3,505.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	28,483.00	-	205,732.00	-	234,215.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	33,100.00	-	33,100.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,449,200.00	-	1,448,800.00	-	2,898,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,088,255.94	-	233,503.12	-	1,321,759.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	440,821.22	-	159,682.94	-	600,504.16	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>197,318,273.38</b>	<b>197,318,273.38</b>	<b>54,731,206.24</b>	<b>54,731,206.24</b>	<b>211,155,053.64</b>	<b>211,155,053.64</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,264,532.02	ยอดยกมา		49,919,771.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,398.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	33.00
3,205.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,575.00
204.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
100.48	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,408,872.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,408,872.09
14,774,871.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,331,564.00
19,199,691.51	รวม		13,742,144.09
7,440,363.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,773,145.00
6,098,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,098,000.00
7,051,934.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,684,333.72
5,977,613.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,145,990.00
216,343.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	84,277.00
19,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
26,804,013.82	รวม		21,786,345.72
46,003,705.33	รวมรายรับ		35,528,489.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,421,989.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	923,370.00
36,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
37,060.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,116.00
732,172.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	535,436.82
4,274,759.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,697,303.12
600,504.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	159,682.94
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,162,984.38	รวม		3,352,408.88
7,429,594.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,773,070.00
6,098,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,098,000.00
6,098,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,098,000.00
6,986,408.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,609,807.72
5,950,312.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,086,051.83
176,871.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	74,805.00
59,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,900.00
32,799,035.31	รวม		27,789,634.55
40,962,019.69	รวมรายจ่าย		31,142,043.43
5,041,685.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,386,446.38
54,306,217.66	ยอดยกไป		54,306,217.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ