

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.50	0.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	873,400.00	873,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01307-9)	1101030101.001	-	-	618,200.00	618,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-5-00043-2)	1101030101.001	-	-	835,499.06	835,499.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-6-13617-9)	1101030101.001	-	-	1,315,288.65	1,315,288.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027861675)	1101030102.001	76.03	-	-	-	76.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-2-41435-3)	1101030102.001	28,380,687.82	-	687,534.50	835,499.06	28,232,723.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-2-49883-0)	1101030102.001	1,233,328.56	-	-	-	1,233,328.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-2-64464-9)	1101030102.001	153,055.24	-	-	-	153,055.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-13618-7)	1101030102.001	26,295,145.60	-	177,595.15	2,356,655.23	24,116,085.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,712.00	-	618,200.00	620,912.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	247,455.00	-	-	-	247,455.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,343.57	-	-	42,343.57	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,372.14	-	-	-	6,372.14	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	51,728.00	-	51,728.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	45,729.00	-	-	45,729.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	54,078.92	-	-	54,078.92	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	517,900.00	-	-	-	517,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	389,300.57	-	-	-	389,300.57
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,979,000.00	-	-	-	10,979,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,221,433.32	-	-	-	6,221,433.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,285,800.00	-	-	-	8,285,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,373,110.10	-	-	-	5,373,110.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,609,013.00	-	-	-	4,609,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,707,897.03	-	-	-	1,707,897.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	537,400.00	-	-	-	537,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	402,823.98	-	-	-	402,823.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,123,399.00	-	-	-	4,123,399.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	51,400.00	-	51,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,378,609.80	-	-	-	1,378,609.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,777,599.30	-	-	-	1,777,599.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	748,532.17	-	-	-	748,532.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	478,890.00	-	-	-	478,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	101,191.11	-	-	-	101,191.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	153,800.00	-	-	-	153,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	153,796.00	-	-	-	153,796.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	62,499.00	-	-	-	62,499.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	736,390.00	-	-	-	736,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	599,405.61	-	-	-	599,405.61
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	-	99,994.00	-	-	-	99,994.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	153,531.94	-	-	-	153,531.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	118,245.10	-	-	-	118,245.10
ถนน	1208010101.001	94,887,507.00	-	-	-	94,887,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,527,266.89	-	-	-	44,527,266.89
สะพาน	1208020101.001	1,883,000.00	-	-	-	1,883,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,355,878.17	-	-	-	1,355,878.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,993,794.40	-	500,000.00	-	39,493,794.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,419,059.70	-	-	-	12,419,059.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	108,925.74	113,858.24	-	4,932.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,300.00	1,139,151.00	1,137,851.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	13,141.31	13,141.31	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,630.00	1,630.00	3,688.02	-	3,688.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,298.00	4,298.00	4,298.00	-	4,298.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,216.32	1,216.32	1,216.32	-	1,216.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,881.26	11,097.58	7,661.33	-	6,445.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,408.12	2,193,405.90	2,201,997.78	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,250.00	14,250.00	14,250.00	-	14,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	171,391.00	171,391.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	-	-	18,500.00	-	18,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนกู้ยืม อบต.เวียง	2111020199.999	-	241,055.24	-	-	-	241,055.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพ(โครงการผ่อตติ)	2111020199.999	-	19,295.00	-	-	-	19,295.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	76.03	-	-	-	76.03
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	215,305.00	60,695.00	-	-	154,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,480,783.56	-	-	-	1,480,783.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	432,920.00	-	46,200.00	-	479,120.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	124,990,413.00	-	600.00	-	124,991,013.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,204,516.80	-	-	-	23,204,516.80
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,795.00	-	2,570.00	-	5,365.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	180.17	-	144.50	-	324.67
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	170.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,650.00	-	2,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	189.00	-	60.00	-	249.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	42,343.57	-	42,343.57	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,525.21	-	-	-	99,525.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,115,207.85	-	-	-	1,115,207.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	712,246.08	-	-	-	712,246.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,446.57	-	-	-	24,446.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,665,380.27	-	-	-	1,665,380.27
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	22,999.95	-	22,999.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,007.00	-	153,937.00	-	248,944.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,394,365.00	-	1,491,600.00	-	4,885,965.00
เงินเดือน	5101010101.001	393,515.80	-	386,190.00	-	779,705.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,500.00	-	15,500.00	-	31,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,080.00	-	220,080.00	-	440,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	240,130.00	-	240,130.00	-	480,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,859.00	-	12,859.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,500.00	-	30,000.00	-	62,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,530.00	-	29,530.00	-	59,060.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	609,980.00	-	-	-	609,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	4,500.00	-	8,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	792.00	-	792.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	650.00	-	123,883.50	-	124,533.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	293,395.14	-	284,868.00	16,728.00	561,535.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,050.00	-	17,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,308.00	-	71,150.00	-	109,458.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,737.99	-	23,181.68	-	46,919.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,219.37	-	1,658.50	1,219.37	1,658.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,257.70	1,136.34	1,121.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,785.60	-	10,785.60	10,785.60	14,785.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	961.00	-	961.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,408.12	-	52,339.19	-	53,747.31	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,490.00	-	-	-	2,490.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,739.73	-	5,739.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,108.00	-	42,624.00	21,312.00	48,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	60,000.00	10,000.00	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,492,600.00	-	1,492,100.00	-	2,984,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,093,347.12	-	219,842.70	-	1,313,189.82	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	709,298.78	-	175,194.76	-	884,493.54	-
	รวม	233,418,492.44	233,418,492.44	13,553,528.64	13,553,528.64	235,094,031.93	235,094,031.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,282,043.63	ยอดยกมา	56,062,293.25
	รายรับ	
5,365.00	รายได้อาคาร	2,570.00
1,611.97	รายได้ค่าธรรมเนียม	412.70
2,899.00	รายได้ใบอนุญาต	1,710.00
100.00	รายได้อื่น	-
3,888,749.93	รายได้ภาษีจัดสรร	176,936.95
4,885,965.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,491,600.00
8,784,690.90	รวม	1,673,229.65
1,246,312.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	620,912.00
1,287,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	500,000.00
9,266,159.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,470,570.69
496,929.00	เงินรับฝากระยะสั้น	204,141.00
49,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	46,200.00
72,363.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	600.00
12,417,963.66	รวม	4,842,423.69
21,202,654.56	รวมรายรับ	6,515,653.34
	รายจ่าย	
2,487,324.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	946,089.00
26,200.00	ค่าตอบแทน	26,200.00
738,423.26	ค่าใช้สอย	371,814.00
95,854.50	ค่าวัสดุ	95,204.50
78,587.44	ค่าสาธารณูปโภค	38,844.48
80,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,000.00
4,297,889.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,711,942.70
884,493.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	175,194.76
8,688,773.36	รวม	3,415,289.44
1,246,312.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	618,200.00
51,728.00	สินค้าคงเหลือ	51,728.00
1,338,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	551,400.00
1,287,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	500,000.00
9,373,015.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,459,724.54
764,201.00	เงินรับฝากระยะสั้น	246,336.00
14,060,656.22	รวม	5,427,388.54
22,749,429.58	รวมรายจ่าย	8,842,677.98
(1,546,775.02)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,327,024.64)
53,735,268.61	ยอดยกไป	53,735,268.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ