

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	204.00	204.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	710,900.00	710,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (139-5-00056-8)	1101030101.001	-	-	99,565.00	99,565.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (312-6-01862-9)	1101030101.001	-	-	1,612,256.01	1,612,256.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (312-6-02089-5)	1101030101.001	-	-	643,762.28	643,762.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-2-54090-1)	1101030102.001	457,731.34	-	-	99,565.00	358,166.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-2-69988-5)	1101030102.001	592,954.56	-	55,000.00	-	647,954.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-0-97215-0)	1101030102.001	1,155,644.39	-	-	-	1,155,644.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-1-89284-3)	1101030102.001	6,007,546.63	-	1,727,380.27	1,263,338.00	6,471,588.90	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	206,000.00	-	-	55,000.00	151,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001801227)	1104010101.001	5,032,017.98	-	-	-	5,032,017.98	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,505,237.00	-	-	-	6,505,237.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	975,132.04	-	-	-	975,132.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,111,994.00	-	-	-	1,111,994.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	328,817.34	-	-	-	328,817.34
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	496,500.00	-	-	-	496,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,617.53	-	-	-	7,617.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,712,695.00	-	-	-	1,712,695.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	453,313.25	-	-	-	453,313.25
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	269,700.00	-	-	-	269,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,646.58	-	-	-	33,646.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	166,300.00	-	-	-	166,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	274,450.00	-	-	-	274,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,775.27	-	-	-	66,775.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	111,400.00	-	-	-	111,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,322.92	-	-	-	38,322.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	434,200.00	-	-	-	434,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	225,299.80	-	-	-	225,299.80
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,994.79	-	-	-	11,994.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	248,800.00	-	-	-	248,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,160.27	-	-	-	111,160.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	234,375.00	-	-	-	234,375.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	183,333.33	-	-	-	183,333.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,725.00	-	-	-	43,725.00
ถนน	1208010101.001	8,713,100.00	-	-	-	8,713,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	612,387.50	-	-	-	612,387.50
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	493,900.00	-	-	-	493,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	49,390.01	-	-	-	49,390.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,700,539.65	-	-	-	6,700,539.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,443,811.22	-	-	-	1,443,811.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	276,500.00	-	-	-	276,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	227,510.54	153,533.34	4,737.60	-	78,714.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,650.00	162,125.00	205,590.00	-	50,115.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	650.70	650.70	479.00	-	479.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.69	49.69	25.80	-	25.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	275.31	-	275.31
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,293,798.55	2,300,023.46	-	6,224.91
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,649.00	11,649.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	508,692.00	508,692.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	173,265.00	99,565.00	-	-	73,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	797,601.80	-	-	-	797,601.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ไม่มีสิทธิ)	2207020102.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	204,288.00	-	-	-	204,288.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,266,974.84	-	-	-	26,266,974.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,910,532.85	-	-	-	5,910,532.85
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	661.11	1,272.22	-	611.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,372.00	-	1,847.00	-	17,219.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	48.92	661.11	49,723.04	-	49,110.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	333.00	-	100.00	-	433.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,850.00	-	200.00	-	3,050.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	108.00	-	-	-	108.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	163.00	-	-	-	163.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,172.49	-	-	-	12,172.49
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	247,000.00	-	53,425.00	-	300,425.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,201.49	-	22,714.05	-	104,915.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,364,321.81	-	900,649.25	-	4,264,971.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	822,375.93	-	189,606.41	-	1,011,982.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	17,084.63	-	2,396.97	-	19,481.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,462,425.52	-	457,216.93	-	1,919,642.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,925.08	-	-	-	9,925.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,383.09	-	-	-	18,383.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	169,166.00	-	39,556.00	-	208,722.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	950.60	-	116.40	-	1,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,950,744.32	-	710,900.00	-	8,661,644.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	130,310.00	-	10,000.00	-	140,310.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	614,450.00	-	-	-	614,450.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,832,020.00	-	733,500.00	366,750.00	2,198,770.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	14,000.00	7,000.00	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	339,292.00	-	127,860.00	-	467,152.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	920,850.00	-	332,340.00	166,170.00	1,087,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,467.00	-	8,068.00	-	46,535.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,509.00	-	26,700.00	-	124,209.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,475.00	-	19,790.00	9,895.00	69,370.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,600.00	-	329.00	-	6,929.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,825.00	-	22,325.00	-	46,150.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบ้านหนองคำวังพิพ	5101040108.001	80,310.00	-	-	-	80,310.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00	-	12,300.00	-	27,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	1,280.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	6,400.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,656.00	-	5,336.00	-	13,992.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	669,460.00	-	9,806.50	-	679,266.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	162,017.00	-	20,156.93	-	182,173.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,896.51	-	4,737.60	-	26,634.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	318,785.00	-	50,740.00	9,000.00	360,525.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	366,126.46	-	77,837.13	-	443,963.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	900.51	-	438.91	-	1,339.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,733.00	-	2,546.60	-	15,279.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,632.00	-	167.00	-	8,799.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,850.00	-	17,500.00	-	23,350.00	-
ค่าใส่สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	310,099.00	-	-	-	310,099.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	52,000.00	-	8,000.00	6,481.00	53,519.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	33,125.00	-	33,125.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,561,900.00	-	714,900.00	-	4,276,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,063,891.48	-	-	2,016.00	1,061,875.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,416,895.64	-	339,461.00	167,940.00	1,588,416.64	-
	รวม	53,378,301.15	53,378,301.15	10,691,097.73	10,691,097.73	55,608,171.09	55,608,171.09

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	204,288.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	73,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	797,601.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	275.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	25.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	479.00
รวม	<u>1,077,869.91</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,051,943.61	ยอดยกมา		13,245,894.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
66,940.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	51,520.04
42,883.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	310.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
271.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
12,172.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
300,425.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	53,425.00
50.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
7,559,090.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,612,256.01
9,416,404.32	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	720,900.00
17,398,636.93	รวม		2,438,461.05
1,043,204.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,000.00
2,406,987.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	210,327.60
10,506,394.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,300,803.57
140,310.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,146,696.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	520,341.00
18,273.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,975.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,271,840.30	รวม		3,086,472.17
33,670,477.23	รวมรายรับ		5,524,933.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,229,445.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	746,097.00
31,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,300.00
26,872.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,016.00
2,053,430.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	174,930.67
5,425,319.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	747,528.00
1,588,416.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	171,521.00
13,354,983.27	รวม		1,865,392.67
968,204.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
274,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
276,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,278,157.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	315,658.34
10,509,187.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,294,498.94
140,310.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
2,146,696.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	520,341.00
108,560.00	เงินประกัน	2112000000.000	99,565.00
16,702,065.40	รวม		3,240,063.28
30,057,048.67	รวมรายจ่าย		5,105,455.95
3,613,428.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		419,477.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,665,372.17	ยอดยกไป		13,665,372.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	611.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,219.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,110.85
รวม รายได้ภาษี		66,940.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	433.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,883.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	108.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	163.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		271.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,172.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,172.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	300,425.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		300,425.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	50.00
รวม รายได้อื่น		50.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,915.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,264,971.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,011,982.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,481.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,919,642.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,925.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,383.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	208,722.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,067.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,559,090.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,661,644.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	140,310.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	614,450.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,416,404.32
รวมทั้งสิ้น		17,398,636.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,198,770.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	467,152.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,087,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,794,942.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,535.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,209.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,370.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,929.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		247,043.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,150.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,150.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	80,310.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		140,310.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		140,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,229,445.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,872.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	679,266.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,173.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,634.11
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	360,525.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,248,599.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	443,963.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,339.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,279.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,799.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		469,381.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,350.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,350.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	310,099.00
รวม ค่าตอบแทน		310,099.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,053,430.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	53,519.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	33,125.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,276,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,061,875.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,425,319.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,425,319.48

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,588,416.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,588,416.64
รวมทั้งสิ้น		13,354,983.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	5,019,925.63	8,633,354.19	3,613,428.56
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	226,000.00	151,000.00	(75,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	5,032,017.98	5,032,017.98	-
อาคาร	8,061,545.84	8,061,545.84	-
ครุภัณฑ์	1,203,267.04	1,477,717.04	274,450.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	13,801,950.92	13,801,950.92	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	276,500.00	276,500.00
รวมสินทรัพย์	33,344,707.41	37,434,085.97	4,089,378.56
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	128,829.80	128,829.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,797.92	7,005.02	(2,792.90)
เงินประกัน	182,260.00	73,700.00	(108,560.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	799,101.80	799,101.80	-
เงินประกัน - ระยะยาว	186,015.00	204,288.00	18,273.00
รวมหนี้สิน	1,177,174.72	1,212,924.62	35,749.90
เงินสะสม	26,256,999.84	26,266,974.84	9,975.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,910,532.85	5,910,532.85	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,043,653.66	4,043,653.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม	33,344,707.41	37,434,085.97	4,089,378.56

(นางสาวริ ตรีชัยญาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจิรติบต์ ตรีสวัสดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทน ปลัดอบต.เวียงเหนือ

(นายวิเชียร ตรีสังขาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

อ.กัณท์ลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 312-1-89284-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			6,502,243.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/12/2564	10294881	(20,184.50)	
28/03/2565	10300231	(875.00)	
รวม			(21,059.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าปรับจราจรทางบก	22/3/2565	(400.00)	
เงินรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	30/3/2565	(9,195.52)	
รวม			(9,595.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			6,471,588.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิขเรศ คำสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริ ศรีไชยญาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

อ.กันทรลักษณ์

จ.ศรีสะเกษ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2565 ถึง 31/3/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			700.39
7/3/2565	ร้าน TTT น้ำดื่ม	3330400320811	65-03-00111-5330100-00002	5.00
8/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00070	-650.70
8/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00071	-49.69
10/3/2565	บุษบาถือปี่เซ็นเตอร์	3340900021227	65-03-00111-5320100-00007	47.20
10/3/2565	นายท่อน พงษ์วัน	3330400343586	65-03-00111-5320100-00015	54.00
10/3/2565	นายสัญญา ถีสุงเนิน	3330400345007	65-03-00111-5320100-00016	57.00
10/3/2565	นางน้อย สืบสาย	3700800348425	65-03-00111-5320200-00001	4.50
10/3/2565	ร้านอยู่เย็นกรุป	3300500031209	65-03-00111-5320200-00002	4.90
10/3/2565	นางน้อย สืบสาย		65-03-00111-5320200-00003	15.75
10/3/2565	นางน้อย สืบสาย		65-03-00111-5320200-00005	15.75
10/3/2565	ร้านอยู่เย็นกรุป		65-03-00111-5320200-00007	4.90
10/3/2565	หจก. ไมตรีจิตเซ็นเตอร์	0333560001886	65-03-00111-5320200-00008	86.92
10/3/2565	บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ(1993)ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด		65-03-00111-5320400-00003	66.35
10/3/2565	นายชัยชนะ เคารพ	3330400336121	65-03-00113-5320100-00010	90.00
10/3/2565	นายนิรันดร์ ชันที		65-03-00113-5320100-00011	90.00
10/3/2565	นายเอกสิทธิ์ พรหมลา	1330400417621	65-03-00241-5320100-00008	90.00
11/3/2565	บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จำกัด		65-03-00241-5320400-00004	122.04
18/3/2565	บริษัท ไทรคมนาคนมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00113-5340300-00004	2.00
18/3/2565	บริษัท ไทรคมนาคนมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00113-5340500-00006	23.80
รวม				780.11

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 เมษายน 2565

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2565			797,601.80
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิติด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			797,601.80