



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสถิติการคลัง กองคลัง อบจ.พะเยา โทร ๐ - ๕๕๕๐ - ๕๕๐๐ - ๓ ต่อ ๓๙

ที่ พย ๕๑๐๐๓.๒/

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗/

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๑.เรื่องเดิม

ตามหนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ว ๐๓๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายไตรมาส) จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานคลังจังหวัดรวบรวมข้อมูลงบการเงิน รายไตรมาสของ อบท. เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวม อบท. ระดับจังหวัด สำหรับใช้เป็นข้อมูลการเงินการคลังท้องถิ่น นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ฝ่ายสถิติการคลัง ได้จัดทำรายงานงบทดลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อเสนอและพิจารณา

หากเห็นชอบโปรดลงนามการจัดทำรายงานงบทดลองฯ นำเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมาลิณี วัชรวรกานต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสยาม ปรีชา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗

หัวหน้าฝ่าย.....

ร่าง.....

พิมพ์/ทาน.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,950.02	24,950.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000002107050)	1101030101.001	-	-	301,354.17	301,354.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000725000163)	1101030101.001	-	-	8,712,500.00	8,712,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5126013661)	1101030101.001	-	-	115,162,988.40	115,162,988.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5126029258)	1101030101.001	-	-	67,246,190.90	67,246,190.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-7-31490-6)	1101030101.001	-	-	104,656,000.00	104,656,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-9-26304-2)	1101030101.001	-	-	12,972,432.54	12,972,432.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010722156010)	1101030102.001	19,545,977.66	-	50,700.00	8,721,000.00	10,875,677.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033418524)	1101030102.001	5,539,048.80	-	-	-	5,539,048.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020307349470)	1101030102.001	478,994.62	-	-	301,414.17	177,580.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054950445053)	1101030102.001	10,686,258.07	-	-	-	10,686,258.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5121035047)	1101030102.001	176,615,905.75	-	180,504,488.06	158,937,916.52	198,182,477.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-26277-1)	1101030102.001	21,390,804.72	-	55,409,282.59	13,068,905.44	63,731,181.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-0719197)	1101030102.001	8,090.38	-	100,471.50	107,701.50	860.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (980-2-61733-4)	1101030199.001	-	-	-	1,795.00	-	1,795.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	114,188.68	-	267,254.49	373,611.17	7,832.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	622,145.33	-	1,272,213.50	1,894,358.83	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	89,477.00	-	-	-	89,477.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	5,637,068.01	-	941,300.00	142,086.16	6,436,281.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344950001448)	1104010101.001	21,688,556.42	-	-	-	21,688,556.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5122068488)	1104010101.001	122,711.47	-	-	-	122,711.47	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (980-2-61733-4)	1104010101.001	1,433,830.27	-	9,689.53	-	1,443,519.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	34,639,514.86	-	-	-	34,639,514.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,359,086.00	-	-	-	2,359,086.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	9,141,450.00	-	9,141,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	5,603,813.13	-	5,603,813.13
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	196,628,878.00	-	381,000.00	164,610,751.00	32,399,127.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	78,977,306.92	64,243,077.31	-	-	14,734,229.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,396,650.00	-	147,763,635.00	-	152,160,285.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	465,089.80	-	55,175,145.66	-	55,640,235.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	51,064,099.00	-	9,380,566.00	-	60,444,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,821,156.18	-	3,464,118.52	-	23,285,274.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,180,098.36	-	606,600.00	-	4,786,698.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	580,440.62	-	-	-	580,440.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,356,835.00	-	-	-	15,356,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,038,484.25	-	-	-	1,038,484.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	47,609,865.00	-	10,503,000.00	-	58,112,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,473,166.61	-	-	-	1,473,166.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,889,439.54	-	136,600.00	-	2,026,039.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	838,036.02	-	-	-	838,036.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,657,960.00	-	-	-	1,657,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	980,642.48	-	-	-	980,642.48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,999.00	-	-	-	16,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,927,000.00	-	-	-	27,927,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,792,095.95	-	-	-	13,792,095.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	598,800.00	-	820,000.00	410,000.00	1,008,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	229,793.71	-	-	-	229,793.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,989,770.00	-	181,090.00	29,800.00	7,141,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,694,939.45	29,799.00	-	-	2,665,140.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,333.34	-	-	-	75,333.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	577,290.00	-	-	-	577,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	156,759.43	-	-	-	156,759.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,339,000.00	-	-	-	1,339,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	869,684.58	-	-	-	869,684.58
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	45,495.88	-	-	-	45,495.88
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,697,274.00	-	-	-	7,697,274.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	337,767.41	-	-	-	337,767.41
ถนน	1208010101.001	385,755,681.56	-	2,908,500.00	-	388,664,181.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,898,597.76	-	-	-	38,898,597.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,898,500.00	-	-	-	1,898,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	119,212.09	-	-	-	119,212.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,996,000.00	-	2,080,500.00	994,000.00	3,082,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	85,764.20	-	-	-	85,764.20
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	26,500.00	1,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,329,148.57	57,667,177.85	58,741,345.21	-	2,403,315.93
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	77,547.82	18,102,197.23	18,102,753.12	-	78,103.71
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	34,520.00	318,932.89	349,388.24	-	64,975.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	25,381.74	41,252.70	25,271.63	-	9,400.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	147,270.00	455,156.00	472,704.00	-	164,818.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	400.35	1,399.38	1,404.89	-	405.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	274,552.16	631,975.86	493,290.83	-	135,867.13
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	741,772.33	85,803,869.03	85,462,393.13	-	400,296.43
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,110,609.65	43,445,466.21	55,804,867.00	-	54,470,010.44
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,398,250.28	-	120.00	-	1,398,370.28
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	5,265,000.00	-	-	-	5,265,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	7,890,000.00	-	-	-	7,890,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	1,427,200.00	-	-	-	1,427,200.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	6,575,652.99	6,575,652.99	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,315,908.29	1,315,908.29	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	4,545.00	4,545.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	90,558.00	267,948.00	265,558.00	-	88,168.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	19,738,910.57	19,738,910.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,500.00	20,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	0.02	0.02	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	2111020199.999	-	7,230.00	87,047.50	100,471.50	-	20,654.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,298,860.25	1,187,195.00	1,107,211.00	-	3,218,876.25
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	20,896,989.16	-	-	-	20,896,989.16
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	31,119,428.24	-	-	-	31,119,428.24
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	13,597,500.00	-	-	-	13,597,500.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	5,708,800.00	-	-	-	5,708,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,303,195.00	-	214,400.00	-	1,517,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	696,988,180.47	-	1,196,495.19	-	698,184,675.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	247,709.19	247,709.19	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	3,665,395.98	-	1,786,455.60	-	5,451,851.58
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	3,197,358.03	2,800.00	1,662,517.13	-	4,857,075.16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	217,970.75	18,091.00	115,491.58	-	315,371.33
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	13,046.66	-	4,056.00	-	17,102.66
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	122,388.50	-	5,040.00	-	127,428.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	550,121.69	-	-	-	550,121.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	161,471.81	-	-	125,461.68	36,010.13	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	249,145.61	-	273,321.32	-	522,466.93
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,484,666.08	-	38,080,175.95	-	111,564,842.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	54,218,803.18	-	28,631,857.37	-	82,850,660.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	19,010,830.95	-	1,990,061.76	-	21,000,892.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	561,389.28	-	404,528.64	-	965,917.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	38,742,000.00	-	57,887,000.00	-	96,629,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	756,740.05	-	63,780.00	-	820,520.05
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	59,710,650.30	9,035,867.00	43,381,686.21	-	94,056,469.51
เงินเดือน	5101010101.001	24,264,361.91	-	12,371,184.67	1,320.00	36,634,226.58	-
โบนัส	5101010102.001	2,910,032.36	-	-	-	2,910,032.36	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	540,520.42	-	270,763.33	-	811,283.75	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	446,190.00	-	304,730.00	60.00	750,860.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	265,419.35	-	164,213.33	-	429,632.68	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	329,580.00	-	169,380.00	-	498,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,482,060.00	-	2,086,080.00	-	6,568,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,148,135.48	-	5,837,907.68	10,455.62	17,975,587.54	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	551,318.00	-	270,742.00	-	822,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	224,525.71	-	138,512.79	-	363,038.50	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,740.00	-	14,370.00	-	43,110.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	165.00	-	-	-	165.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	95,416.64	-	-	-	95,416.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	188,720.00	-	128,575.00	-	317,295.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,045,005.62	-	224,217.39	28,350.83	7,240,872.18	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,507,194.53	-	-	31,964.53	2,475,230.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,066,446.00	-	533,223.00	-	1,599,669.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	171,606.00	-	95,945.00	13,048.00	254,503.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	771,407.03	-	359,830.00	2,880.00	1,128,357.03	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,070.00	-	108,600.50	3,600.00	211,070.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	445,990.00	-	245,440.00	-	691,430.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	415,787.93	-	132,500.00	-	548,287.93	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	428,589.27	-	254,786.62	7,336.00	676,039.89	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	1,040.00	-	1,040.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,030,167.45	-	2,049,340.70	69,500.00	7,010,008.15	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,036,964.20	-	633,814.05	24,860.00	2,645,918.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	36,414,600.00	-	32,908,800.00	499,000.00	68,824,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,514,463.90	-	1,063,809.89	-	2,578,273.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,788,034.48	-	1,826,485.00	-	6,614,519.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,361.55	-	2,160.00	-	7,521.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,015,704.67	-	792,114.19	-	1,807,818.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,319.48	-	74,218.22	-	121,537.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,759.33	-	6,738.86	-	24,498.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	133,861.39	-	71,151.79	-	205,013.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	82,926.00	-	63,904.00	-	146,830.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	52,212.57	-	21,584.04	-	73,796.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	643,940.00	-	209,270.00	-	853,210.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	85,667.00	-	21,154.00	-	106,821.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	725,385.00	-	32,690.00	-	758,075.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,500.00	-	1,500.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	158,000.00	-	98,600.00	2,400.00	254,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	341,347.00	-	31,080.20	-	372,427.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,200.00	-	207,400.00	9,800.00	370,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	490,002.26	-	232,132.58	1,161.74	720,973.10	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,666,173.44	-	497,031.51	-	2,163,204.95	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	72,781,312.67	-	51,705,632.12	9,060,674.48	115,426,270.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	287,022.00	-	-	-	287,022.00	-
รวม		1,250,025,875.95	1,250,025,875.95	1,157,066,388.18	1,157,066,388.18	1,429,263,452.41	1,429,263,452.41



(นางมาลินี วัชรวรรณต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสยาม ปรีชา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,950.02	24,950.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000002107050)	1101030101.001	-	-	301,354.17	301,354.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000725000163)	1101030101.001	-	-	8,712,500.00	8,712,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5126013661)	1101030101.001	-	-	115,162,988.40	115,162,988.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5126029258)	1101030101.001	-	-	67,246,190.90	67,246,190.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-7-31490-6)	1101030101.001	-	-	104,656,000.00	104,656,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-9-26304-2)	1101030101.001	-	-	12,972,432.54	12,972,432.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010722156010)	1101030102.001	19,545,977.66	-	50,700.00	8,721,000.00	10,875,677.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033418524)	1101030102.001	5,539,048.80	-	-	-	5,539,048.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020307349470)	1101030102.001	478,994.62	-	-	301,414.17	177,580.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054950445053)	1101030102.001	10,686,258.07	-	-	-	10,686,258.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5121035047)	1101030102.001	176,615,905.75	-	180,504,488.06	158,937,916.52	198,182,477.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-26277-1)	1101030102.001	21,390,804.72	-	55,409,282.59	13,068,905.44	63,731,181.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-0719197)	1101030102.001	8,090.38	-	100,471.50	107,701.50	860.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (980-2-61733-4)	1101030199.001	-	-	-	1,795.00	-	1,795.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	114,188.68	-	267,254.49	373,611.17	7,832.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	622,145.33	-	1,272,213.50	1,894,358.83	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	89,477.00	-	-	-	89,477.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	5,637,068.01	-	941,300.00	142,086.16	6,436,281.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344950001448)	1104010101.001	21,688,556.42	-	-	-	21,688,556.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5122068488)	1104010101.001	122,711.47	-	-	-	122,711.47	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (980-2-61733-4)	1104010101.001	1,433,830.27	-	9,689.53	-	1,443,519.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	34,639,514.86	-	-	-	34,639,514.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,359,086.00	-	-	-	2,359,086.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	9,141,450.00	-	9,141,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	5,603,813.13	-	5,603,813.13
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	196,628,878.00	-	381,000.00	164,610,751.00	32,399,127.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	78,977,306.92	64,243,077.31	-	-	14,734,229.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,396,650.00	-	147,763,635.00	-	152,160,285.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	465,089.80	-	55,175,145.66	-	55,640,235.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	51,064,099.00	-	9,380,566.00	-	60,444,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,821,156.18	-	3,464,118.52	-	23,285,274.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,180,098.36	-	606,600.00	-	4,786,698.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	580,440.62	-	-	-	580,440.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,356,835.00	-	-	-	15,356,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,038,484.25	-	-	-	1,038,484.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	47,609,865.00	-	10,503,000.00	-	58,112,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,473,166.61	-	-	-	1,473,166.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,889,439.54	-	136,600.00	-	2,026,039.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	838,036.02	-	-	-	838,036.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,657,960.00	-	-	-	1,657,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	980,642.48	-	-	-	980,642.48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,999.00	-	-	-	16,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,927,000.00	-	-	-	27,927,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,792,095.95	-	-	-	13,792,095.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	598,800.00	-	820,000.00	410,000.00	1,008,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	229,793.71	-	-	-	229,793.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,989,770.00	-	181,090.00	29,800.00	7,141,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,694,939.45	29,799.00	-	-	2,665,140.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	75,333.34	-	-	-	75,333.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	577,290.00	-	-	-	577,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	156,759.43	-	-	-	156,759.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,339,000.00	-	-	-	1,339,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	869,684.58	-	-	-	869,684.58
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	45,495.88	-	-	-	45,495.88
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,697,274.00	-	-	-	7,697,274.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	337,767.41	-	-	-	337,767.41
ถนน	1208010101.001	385,755,681.56	-	2,908,500.00	-	388,664,181.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,898,597.76	-	-	-	38,898,597.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,898,500.00	-	-	-	1,898,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	119,212.09	-	-	-	119,212.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,996,000.00	-	2,080,500.00	994,000.00	3,082,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	85,764.20	-	-	-	85,764.20
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	26,500.00	1,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,329,148.57	57,667,177.85	58,741,345.21	-	2,403,315.93
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	77,547.82	18,102,197.23	18,102,753.12	-	78,103.71
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	34,520.00	318,932.89	349,388.24	-	64,975.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	25,381.74	41,252.70	25,271.63	-	9,400.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	147,270.00	455,156.00	472,704.00	-	164,818.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	400.35	1,399.38	1,404.89	-	405.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	274,552.16	631,975.86	493,290.83	-	135,867.13
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	741,772.33	85,803,869.03	85,462,393.13	-	400,296.43
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,110,609.65	43,445,466.21	55,804,867.00	-	54,470,010.44
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,398,250.28	-	120.00	-	1,398,370.28
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	5,265,000.00	-	-	-	5,265,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	7,890,000.00	-	-	-	7,890,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	1,427,200.00	-	-	-	1,427,200.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	6,575,652.99	6,575,652.99	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,315,908.29	1,315,908.29	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	4,545.00	4,545.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	90,558.00	267,948.00	265,558.00	-	88,168.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	19,738,910.57	19,738,910.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,500.00	20,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	0.02	0.02	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	7,230.00	87,047.50	100,471.50	-	20,654.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,298,860.25	1,187,195.00	1,107,211.00	-	3,218,876.25
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	20,896,989.16	-	-	-	20,896,989.16
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	31,119,428.24	-	-	-	31,119,428.24
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	13,597,500.00	-	-	-	13,597,500.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	5,708,800.00	-	-	-	5,708,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,303,195.00	-	214,400.00	-	1,517,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	696,988,180.47	-	1,196,495.19	-	698,184,675.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	247,709.19	247,709.19	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	3,665,395.98	-	1,786,455.60	-	5,451,851.58
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	3,197,358.03	2,800.00	1,662,517.13	-	4,857,075.16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	217,970.75	18,091.00	115,491.58	-	315,371.33
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	13,046.66	-	4,056.00	-	17,102.66
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	122,388.50	-	5,040.00	-	127,428.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	550,121.69	-	-	-	550,121.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	161,471.81	-	-	125,461.68	36,010.13	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	249,145.61	-	273,321.32	-	522,466.93
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,484,666.08	-	38,080,175.95	-	111,564,842.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	54,218,803.18	-	28,631,857.37	-	82,850,660.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	19,010,830.95	-	1,990,061.76	-	21,000,892.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	561,389.28	-	404,528.64	-	965,917.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	38,742,000.00	-	57,887,000.00	-	96,629,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	756,740.05	-	63,780.00	-	820,520.05
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	59,710,650.30	9,035,867.00	43,381,686.21	-	94,056,469.51
เงินเดือน	5101010101.001	24,264,361.91	-	12,371,184.67	1,320.00	36,634,226.58	-
โบนัส	5101010102.001	2,910,032.36	-	-	-	2,910,032.36	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	540,520.42	-	270,763.33	-	811,283.75	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	446,190.00	-	304,730.00	60.00	750,860.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	265,419.35	-	164,213.33	-	429,632.68	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	329,580.00	-	169,380.00	-	498,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,482,060.00	-	2,086,080.00	-	6,568,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,148,135.48	-	5,837,907.68	10,455.62	17,975,587.54	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	551,318.00	-	270,742.00	-	822,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	224,525.71	-	138,512.79	-	363,038.50	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,740.00	-	14,370.00	-	43,110.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	165.00	-	-	-	165.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	95,416.64	-	-	-	95,416.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	188,720.00	-	128,575.00	-	317,295.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,045,005.62	-	224,217.39	28,350.83	7,240,872.18	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,507,194.53	-	-	31,964.53	2,475,230.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,066,446.00	-	533,223.00	-	1,599,669.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	171,606.00	-	95,945.00	13,048.00	254,503.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	771,407.03	-	359,830.00	2,880.00	1,128,357.03	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,070.00	-	108,600.50	3,600.00	211,070.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	445,990.00	-	245,440.00	-	691,430.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	415,787.93	-	132,500.00	-	548,287.93	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	428,589.27	-	254,786.62	7,336.00	676,039.89	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	1,040.00	-	1,040.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,030,167.45	-	2,049,340.70	69,500.00	7,010,008.15	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,036,964.20	-	633,814.05	24,860.00	2,645,918.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	36,414,600.00	-	32,908,800.00	499,000.00	68,824,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,514,463.90	-	1,063,809.89	-	2,578,273.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,788,034.48	-	1,826,485.00	-	6,614,519.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,361.55	-	2,160.00	-	7,521.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,015,704.67	-	792,114.19	-	1,807,818.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,319.48	-	74,218.22	-	121,537.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,759.33	-	6,738.86	-	24,498.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	133,861.39	-	71,151.79	-	205,013.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	82,926.00	-	63,904.00	-	146,830.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	52,212.57	-	21,584.04	-	73,796.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	643,940.00	-	209,270.00	-	853,210.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	85,667.00	-	21,154.00	-	106,821.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	725,385.00	-	32,690.00	-	758,075.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,500.00	-	1,500.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	158,000.00	-	98,600.00	2,400.00	254,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	341,347.00	-	31,080.20	-	372,427.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,200.00	-	207,400.00	9,800.00	370,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	490,002.26	-	232,132.58	1,161.74	720,973.10	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,666,173.44	-	497,031.51	-	2,163,204.95	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	72,781,312.67	-	51,705,632.12	9,060,674.48	115,426,270.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	287,022.00	-	-	-	287,022.00	-
รวม		1,250,025,875.95	1,250,025,875.95	1,157,066,388.18	1,157,066,388.18	1,429,263,452.41	1,429,263,452.41



(นางมาลินี วัชรวรกานต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสยาม ปรีชา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 มิถุนายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	204,481,834.32	289,191,289.52	84,709,455.20
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	568,829.08	97,309.00	(471,520.08)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	5,707,432.35	6,436,281.85	728,849.50
เงินลงทุนระยะสั้น	23,154,452.59	23,254,787.69	100,335.10
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	904,232.00	-	(904,232.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	43,330.47	-	(43,330.47)
เงินลงทุนระยะยาว	31,177,636.73	34,639,514.86	3,461,878.13
ที่ดิน	2,359,086.00	2,359,086.00	-
อาคาร	152,218,915.31	154,881,974.10	2,663,058.79
ครุภัณฑ์	70,719,628.17	104,880,982.17	34,161,354.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	323,850,571.71	354,541,607.51	30,691,035.80
รวมสินทรัพย์	815,185,948.73	970,282,832.70	155,096,883.97
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	653,285.59	2,403,315.93	1,750,030.34
เจ้าหนี้อื่น	5,450,965.12	143,079.06	(5,307,886.06)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,665,147.07	710,788.09	(7,954,358.98)
รายได้รับล่วงหน้า	6,808,829.42	54,470,010.44	47,661,181.02
เงินกู้ระยะสั้น	19,114,700.00	14,582,200.00	(4,532,500.00)
เงินประกัน	4,675,309.75	3,218,876.25	(1,456,433.50)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,035,067.70	1,507,192.28	(527,875.42)
เงินกู้ระยะยาว	71,322,717.40	71,322,717.40	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,114,645.00	1,517,595.00	402,950.00
รวมหนี้สิน	119,840,667.05	149,875,774.45	30,035,107.40
เงินสะสม	580,818,626.12	698,184,675.66	117,366,049.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	114,526,655.56	-	(114,526,655.56)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	122,222,382.59	122,222,382.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	815,185,948.73	970,282,832.70	155,096,883.97



(นางมาลินี วัชรวรกานต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสยาม ปรีชา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 มิถุนายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	204,481,834.32	289,191,289.52	84,709,455.20
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	568,829.08	97,309.00	(471,520.08)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	5,707,432.35	6,436,281.85	728,849.50
เงินลงทุนระยะสั้น	23,154,452.59	23,254,787.69	100,335.10
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	904,232.00	-	(904,232.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	43,330.47	-	(43,330.47)
เงินลงทุนระยะยาว	31,177,636.73	34,639,514.86	3,461,878.13
ที่ดิน	2,359,086.00	2,359,086.00	-
อาคาร	152,218,915.31	154,881,974.10	2,663,058.79
ครุภัณฑ์	70,719,628.17	104,880,982.17	34,161,354.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	323,850,571.71	354,541,607.51	30,691,035.80
รวมสินทรัพย์	815,185,948.73	970,282,832.70	155,096,883.97
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	653,285.59	2,403,315.93	1,750,030.34
เจ้าหนี้อื่น	5,450,965.12	143,079.06	(5,307,886.06)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,665,147.07	710,788.09	(7,954,358.98)
รายได้รับล่วงหน้า	6,808,829.42	54,470,010.44	47,661,181.02
เงินกู้ระยะสั้น	19,114,700.00	14,582,200.00	(4,532,500.00)
เงินประกัน	4,675,309.75	3,218,876.25	(1,456,433.50)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,035,067.70	1,507,192.28	(527,875.42)
เงินกู้ระยะยาว	71,322,717.40	71,322,717.40	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,114,645.00	1,517,595.00	402,950.00
รวมหนี้สิน	119,840,667.05	149,875,774.45	30,035,107.40
เงินสะสม	580,818,626.12	698,184,675.66	117,366,049.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	114,526,655.56	-	(114,526,655.56)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	122,222,382.59	122,222,382.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	815,185,948.73	970,282,832.70	155,096,883.97



(นางมาลิณี วัชรวรกานต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสยาม ปรีชา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5121035047	198,182,477.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5122068488	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-9-26277-1	63,731,181.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0719197	860.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 980-2-61733-4	-1,795.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010722156010	10,875,677.66
ธนาคารออมสิน สาขาคอกคำใต้	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054950445053	10,686,258.07
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 344950001448	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาหิอปล่ พลาซ่า พะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020307349470	177,580.45
ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020033418524	5,539,048.80
รวม	289,191,289.52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	88,168.00
เงินรับฝากอสังคิน (หมายเหตุ 4.1)	1,398,370.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	20,654.00
รวม	1,507,192.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รายงานประกอบเงินรับฝากรอส่งคืน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	60,657.13
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	92,871.43
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	460,000.00
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	95,827.07
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	12,300.00
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,590.13
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	126,800.00
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรบุคลากรถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,660.00
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	422,202.58
งานบริหารงานคลัง-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	50,941.94
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินอื่น ๆ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	30,400.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านการจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดพะเยา-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	120.00
รวม	1,398,370.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	20,654.00
รวม	20,654.00