



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเหิง

ที่ ชร. ๕๒๗๐๒

วันที่

๕.3 ก.พ. 2564

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหิง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเหิง ได้ทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัมตिका สายใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เรียนปลัด

- เพื่อปลัดทูลเกล้าฯขอพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พิจารณา ๐๕๔๔

(ลงชื่อ).....

(นางรัตน์ตานี สิทธินนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อตระกูล วรณสมสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อตระกูล วรณสมสอน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,206,026.91	ยอดยกมา		40,298,371.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,397.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	85,919.00
53,723.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,404.20
47,318.50	รายได้ค่าบริการ	4401040000.000	24,700.00
22,410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	125.00
85,280.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	15,238.00
89,316.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	89,316.62
22.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4.00
2,137.83	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
5,821,668.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,691,563.44
17,294,613.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,234,705.80
23,503,887.26	รวม		7,171,026.06
1,988,874.09	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	434,698.15
935,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,078,702.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,150,787.69
15,999,332.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,301,139.73
3,923,641.07	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,803,201.07	รายได้แผ่นดินรอนันต์คลัง	2104000000.000	-
1,852,253.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	603,259.56
37,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
153,272.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	102,208.00
118,320.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,890,096.98	รวม		5,592,093.13
58,393,984.24	รวมรายรับ		12,763,119.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,471,727.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,261,830.40
122,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,250.00
14,187.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,111,129.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	944,919.84
5,783,612.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,268,756.06
2,417,597.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	636,003.60
191,109.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	5,000.00
17,111,604.66	รวม		4,118,759.90
3,673,556.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	359,113.30
227,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,279,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,773,978.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	850,513.58
15,859,314.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,173,029.76
1,995,961.07	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	46,110.00

อ. เติ้ง

จ. เวียงราย

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,803,201.07	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
103,836.00	รายได้จากรับรู้	2109000000.000	99,236.00
1,854,249.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	621,892.96
121,575.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,399.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
38,695,571.43	รวม		5,149,895.60
55,807,176.09	รวมรายจ่าย		9,268,655.50
2,586,808.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,494,463.69
43,792,835.06	ยอดยกไป		43,792,835.06

เทศบาลตำบลเวียงเชียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	87,397.00
	รวม รายได้ภาษี		87,397.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขสรา		4401030103.001	3,327.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม		4401030105.001	606.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมขมขม		4401030106.001	44,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	2,740.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,723.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จจรจทางบก		4401040102.001	24,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	22,618.50
	รวม รายได้ค่าปรับ		47,318.50
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเกินขมขมขมขมขมขม		4401050101.001	20,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	510.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		22,410.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	85,280.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		85,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	89,316.62
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		89,316.62
รายได้จากการให้บริการ			
รายได้ค่าจ้างนำแบบพิมพ์และคำร้อง		4401090203.001	22.00
	รวม รายได้จากการให้บริการ		22.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	17.83
รายได้ภาษีออกสราจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	120.00
	รวม รายได้อื่น		2,137.83
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	190,262.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,955,282.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้		4402010104.001	703,573.37

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,302.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,522,676.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,912.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,320.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	404,338.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,821,668.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,215,417.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	167,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,911,496.55
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,294,613.55
	รวมทั้งสิ้น	23,503,887.26

รายงานจัดงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,914,019.68
โบนัส		5101010102.001	1,209,746.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	104,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	6,080.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น		5101010109.001	3,360.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	275,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,168,120.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	58,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	758,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			5,498,565.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	8,096.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	41,820.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	220,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	1,200.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	320,628.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			601,044.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5101030101.001	79,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			79,600.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		5101030205.001	1,320.00
ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ			
เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ		5101030208.001	7,104.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล			8,424.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	153,923.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	129,835.95
รวม บำเหน็จบำนาญ			283,758.95

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

(หมายเหตุ 2)

รายงานสรุปงบรายงบรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้ป่วยวัด/บ้านญาติตามกฎหมาย	5101040204.001	335.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		335.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		284,093.95
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,471,727.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		78,690.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		122,240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,187.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,187.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,187.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	393,348.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,988.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,163.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงมีภัณฑ์	5104010107.002	30,500.00
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	101,693.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,024,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,679,292.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,926.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,605.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,086.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,124.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,361.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		322,104.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,421.01
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	39,312.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		89,733.01
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,200.00
รวม ค่าตอบแทน		20,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,111,129.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,930,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,496,712.42
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	306,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,783,612.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,783,612.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,417,597.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,417,597.71
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,909.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		191,109.78
รวมทั้งสิ้น		17,111,604.66

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	402,700.00	402,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (063-5-00221-2)	1101030101.001	-	-	301,444.25	301,444.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1-52600086-2)	1101030101.001	-	-	53,902.00	53,902.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05805-7)	1101030101.001	-	-	16,374,403.09	16,374,403.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-71390-5)	1101030101.001	-	-	1,845,735.02	1,845,735.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-063-2-70493-6)	1101030102.001	3,637,522.76	-	-	306,444.25	3,331,078.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5526003578-1)	1101030102.001	4,851,324.43	-	6,588.01	53,902.00	4,804,010.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-49836-9)	1101030102.001	26,821,505.39	-	6,529,749.47	10,000,000.00	23,351,254.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-71371-9)	1101030102.001	3,149,980.37	-	10,329,981.43	3,030,398.97	10,449,562.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,800.00	-	323,900.00	345,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดกลภายนอก	1102050102.001	19,550.00	-	-	18,890.00	660.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,755,043.35	-	35,213.30	68,059.95	1,722,196.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,096.40	-	-	2,048.20	2,048.20	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (063-4-04920-3)	1104010101.001	1,838,038.42	-	-	-	1,838,038.42	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,527,680.49	-	-	-	8,527,680.49	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,045,200.00	-	-	-	8,045,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	288,858.00	-	-	-	288,858.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	42,646,726.00	-	-	-	42,646,726.00	-

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,397,558.97	-	-	-	1,397,558.97
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	635,550.00	-	-	-	635,550.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,492,100.00	-	-	-	9,492,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	736,129.59	-	-	-	736,129.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,159,950.00	-	-	-	1,159,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	96,611.71	-	-	-	96,611.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,822.00	-	-	-	1,003,822.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	53,104.80	-	-	-	53,104.80
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	546,420.00	-	-	-	546,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,828.42	-	-	-	60,828.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	684,200.60	-	-	-	684,200.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	64,915.13	-	-	-	64,915.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	492,260.00	-	-	-	492,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,853.89	-	-	-	105,853.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,096,200.00	-	-	-	1,096,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เติง

จ. เขียวราย

วันที่พิมพ์ : 3/2/2564 10:31

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	178,500.00	-	-	-	178,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	123,791.67	-	-	-	123,791.67
ถนน	1208010101.001	13,619,650.00	-	-	-	13,619,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,021,458.56	-	-	-	1,021,458.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,045,300.00	-	-	-	5,045,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	205,425.00	-	-	-	205,425.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,344,000.00	-	-	-	4,344,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	930,000.00	-	-	-	930,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	26,571.43	-	-	-	26,571.43
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	195,436.06	195,436.06	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,450.00	655,077.52	955,351.63	-	304,724.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,595.72	4,595.72	5,240.40	-	5,240.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,245.28	5,245.28	5,612.00	-	5,612.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.16	82.16	10.32	-	10.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,463.69	35,463.69	90.24	-	90.24
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,127,642.91	3,290,186.77	-	162,543.86
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,972,350.00	45,950.00	-	-	1,926,400.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,440.00	160.00	-	-	1,280.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	4,600.00	-	99,236.00	-	103,836.00	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	1,214.40	2,428.80	1,214.40	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เติ้ง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/2/2564 10:31

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,419.00	27,876.00	10,457.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	489,277.75	489,277.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,543.18	102.41	102.41	-	25,543.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	335.00	335.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2561	2111020199.999	-	545.95	-	-	-	545.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านดั่งข้าว	2111020199.999	-	-	2,637.00	2,637.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อื่นๆ	2111020199.999	-	-	99,236.00	99,236.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	84,075.00	-	-	-	84,075.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	691,567.00	-	-	-	691,567.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	47,665.00	-	102,208.00	-	149,873.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,927,937.29	-	-	-	111,927,937.29
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,367,892.93	-	-	-	18,367,892.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,478.00	-	85,919.00	-	87,397.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	649.90	-	2,677.20	-	3,327.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	539.00	-	67.00	-	606.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	39,760.00	-	4,700.00	-	44,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	960.00	-	310.00	-	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	120.00	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	2,640.00	-	2,740.00

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	24,700.00	-	24,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,618.50	-	-	-	22,618.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	20,200.00	-	-	-	20,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	40.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	425.00	-	85.00	-	510.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	70,042.00	-	15,238.00	-	85,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	89,316.62	-	89,316.62
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	18.00	-	4.00	-	22.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	17.83	-	-	-	17.83
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,495.87	-	98,766.41	-	190,262.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,002,757.64	-	952,524.94	-	2,955,282.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	511,357.52	-	192,215.85	-	703,573.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,148.85	-	9,153.73	-	31,302.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,150,642.33	-	372,034.66	-	1,522,676.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,912.85	-	9,912.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,320.01	-	-	-	4,320.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	347,383.00	-	56,955.00	-	404,338.00

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	10,061,874.50	-	5,153,542.50	-	15,215,417.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	121,750.00	-	45,950.00	-	167,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,876,283.25	-	35,213.30	-	1,911,496.55
เงินเดือน	5101010101.001	1,433,049.68	-	480,970.00	-	1,914,019.68	-
โบนัส	5101010102.001	1,209,746.00	-	-	-	1,209,746.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	6,080.00	-	6,080.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	2,520.00	-	840.00	-	3,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	206,520.00	-	68,840.00	-	275,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	876,090.00	-	292,030.00	-	1,168,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,190.00	-	14,730.00	-	58,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,220.00	-	189,740.00	-	758,960.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,048.00	-	4,048.00	-	8,096.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,944.00	-	27,876.00	-	41,820.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	179,000.00	-	47,000.00	5,500.00	220,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	900.00	-	300.00	-	1,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	320,628.00	-	-	-	320,628.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,550.00	-	27,050.00	-	79,600.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	1,320.00	-	-	-	1,320.00	-

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030208.001	7,104.00	-	-	-	7,104.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	115,442.25	-	38,480.75	-	153,923.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	95,625.30	-	34,210.65	-	129,835.95	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	-	-	335.00	-	335.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,440.00	-	2,250.00	-	78,690.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,550.00	-	-	-	43,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,187.50	-	-	-	14,187.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	132,929.00	-	300,428.16	40,009.16	393,348.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,988.00	-	-	-	5,988.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	72,420.99	-	50,742.11	-	123,163.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,081.94	-	41,611.36	-	101,693.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	565,400.00	-	494,200.00	35,000.00	1,024,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,497.86	-	44,428.93	-	265,926.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,535.59	-	8,069.63	-	30,605.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,996.99	-	1,089.31	-	5,086.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,149.40	-	4,975.50	-	16,124.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,329.00	-	1,032.00	-	4,361.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,421.01	-	-	-	13,421.01	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เติ้ง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/2/2564 10:31

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	20,760.00	-	18,552.00	-	39,312.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	7,500.00	-	34,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,195,700.00	-	735,000.00	-	2,930,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,992,956.36	-	504,156.06	400.00	2,496,712.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	286,200.00	-	20,000.00	-	306,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,781,594.11	-	636,003.60	-	2,417,597.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,909.78	-	-	-	38,909.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,200.00	-	5,000.00	-	32,200.00	-
รวม		153,743,139.97	153,743,139.97	45,194,067.93	45,194,067.93	161,361,124.71	161,361,124.71

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายละเอียด ประกอบบทลง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		691,567.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(84,075.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,543.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	90.24	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	10.32	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,240.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	5,612.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560	100,000.00	
เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2561	545.95	
รวม		100,545.95
		744,534.09