



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ที่ ขร. ๕๒๗๐๒

วันที่

๒ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๔๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอรรณิกา สายใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เรียนปลัด

- เพื่อส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนธานี สิทินนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

กษิตาภรณ์

ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อตระกูล วรรณสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายสิงห์ทอง หนูนนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,256,929.40	ยอดยกมา		48,255,002.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,885.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	65,885.00
76,306.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,206.60
1,245.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,245.00
2,230.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,150.00
251,902.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	251,902.68
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
2,710.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
5,882,573.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	600,145.14
13,775,629.81	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,654,401.30
20,058,491.57	รวม		4,589,035.72
304,333.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	269,733.18
2,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,200.00
17,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,291,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,530,000.00
5,230,952.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,151,145.63
126,034.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	126,034.44
18,941,495.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,870,627.10
448,539.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,019.95
1,925,237.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	464,999.05
43,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,850.00
387,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,718,662.62	รวม		12,460,609.35
49,777,154.19	รวมรายรับ		17,049,645.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,382,385.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,799,905.68
34,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
9,432.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,432.00
2,776,350.79	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,110,768.21
7,669,797.33	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,230,386.05
3,838,421.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,875,575.04
174,262.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	39,262.44
20,884,649.63	รวม		9,065,329.42
431,052.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	295,878.36
126,034.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	126,034.44
370,000.00	อาคาร	1205000000.000	370,000.00
50,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,600.00
1,659,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,160,000.00
2,291,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,292,936.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,047,931.63
126,034.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	126,034.44
18,358,959.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,278,565.27
473,426.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	361,113.30
1,933,981.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,276.85
72,325.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,185,550.06	รวม		12,275,434.29
53,070,199.69	รวมรายจ่าย		21,340,763.71
(3,293,045.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,291,118.64)
43,963,883.90	ยอดยกไป		43,963,883.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	65,885.00
รวม รายได้ภาษี		65,885.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,462.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,214.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	65,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,306.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,245.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,245.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,230.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	166,618.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	85,283.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		251,902.68
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,710.00
รวม รายได้อื่น		2,710.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,178,824.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,255,367.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	761,762.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,715.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,260,127.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,628.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,853.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	390,293.00

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายงานรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,882,573.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,283,453.21
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	173,426.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,775,629.81
รวมทั้งสิ้น		20,058,491.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,735,373.28
โบนัส	5101010102.001	1,195,711.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,960.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	3,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,336,247.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,550,731.28
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,128.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,172.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,133.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,804.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	314,628.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		552,665.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,250.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	153,923.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	108,816.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		262,739.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		262,739.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,382,385.28
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,192.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,432.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,432.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	550,561.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	330,360.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,720.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,691.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,274,265.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,260,598.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	235,035.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,906.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,238.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,592.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,698.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		311,471.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,421.01
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	115,600.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	20,760.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		167,781.01
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		167,781.01
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		36,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,776,350.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,205,193.05
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,011,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	3,322,104.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,669,797.33
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,669,797.33
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,838,421.79
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,838,421.79
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,262.44
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		174,262.44
รวมทั้งสิ้น		20,884,649.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-063-2-70493-6)	1101030102.001	2,587,852.74	-	-	-	2,587,852.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5526003578-1)	1101030102.001	2,294,932.77	-	-	-	2,294,932.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-49836-9)	1101030102.001	32,189,169.24	-	-	-	32,189,169.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-71371-9)	1101030102.001	5,043,782.22	-	-	-	5,043,782.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,060.00	-	-	-	1,060.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,950.00	-	-	-	25,950.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	141,509.18	-	-	-	141,509.18	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	15,850.00	-	-	-	15,850.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (063-4-04920-3)	1104010101.001	1,848,146.93	-	-	-	1,848,146.93	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,653,714.93	-	-	-	8,653,714.93	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาวิสาหกิจดินแดน	1203020199.005	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,947,200.00	-	-	-	7,947,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,702,125.77	-	-	-	3,702,125.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	42,646,726.00	-	-	-	42,646,726.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	13,869,559.14	-	-	-	13,869,559.14
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	989,000.00	-	-	-	989,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	52,809.31	-	-	-	52,809.31
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,331,600.00	-	-	-	9,331,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,409,443.01	-	-	-	4,409,443.01

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	840,950.00	-	-	-	840,950.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	311,023.57	-	-	-	311,023.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,059,322.00	-	-	-	1,059,322.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	193,574.13	-	-	-	193,574.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	339,066.00	-	-	-	339,066.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,099.61	-	-	-	9,099.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	234,400.00	-	-	-	234,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	183,142.24	-	-	-	183,142.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	684,790.35	-	-	-	684,790.35	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	269,516.50	-	-	-	269,516.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,333.33	-	-	-	13,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	388,370.00	-	-	-	388,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	262,620.70	-	-	-	262,620.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,511.69	-	-	-	9,511.69
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,396,700.00	-	-	-	1,396,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	500,130.46	-	-	-	500,130.46
รวม	1208010101.001	15,442,650.00	-	-	-	15,442,650.00	-

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,470,376.87	-	-	-	6,470,376.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,732,073.00	-	-	-	14,732,073.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,769,640.48	-	-	-	2,769,640.48
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	930,000.00	-	-	-	930,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	422,928.57	-	-	-	422,928.57
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	348,659.00	-	-	98,000.00	250,659.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,803.14	-	-	-	6,803.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,450.00	-	-	-	6,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	149.78	-	-	-	149.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,195.62	-	-	-	3,195.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	615,187.00	-	-	-	615,187.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	24,886.70	-	-	-	24,886.70	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,543.18	-	-	-	25,543.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	55,749.00	-	-	-	55,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	178,532.00	-	-	-	178,532.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	428,701.00	-	-	-	428,701.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,340,033.22	-	-	-	96,340,033.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,835,257.77	-	-	-	19,835,257.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	65,885.00	-	-	-	65,885.00

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,462.00	-	-	-	4,462.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,214.00	-	-	-	1,214.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	91,830.00	-	-	-	91,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,245.00	-	-	-	1,245.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	110,386.49	-	-	-	110,386.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7.01	-	-	-	7.01
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,710.00	-	-	-	2,710.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,178,824.62	-	-	-	1,178,824.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,255,367.74	-	-	-	2,255,367.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	761,762.34	-	-	-	761,762.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,715.19	-	-	-	17,715.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,260,127.98	-	-	-	1,260,127.98

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,628.47	-	-	-	10,628.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,853.74	-	-	-	7,853.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	390,293.00	-	-	-	390,293.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,283,453.21	-	-	-	13,283,453.21
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	173,426.60	-	-	-	173,426.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,735,373.28	-	-	-	1,735,373.28	-
โบนัส	5101010102.001	1,195,711.00	-	-	-	1,195,711.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,960.00	-	-	-	28,960.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,200.00	-	-	-	286,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,336,247.00	-	-	-	1,336,247.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,128.00	-	-	-	2,128.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,172.00	-	-	-	60,172.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,633.00	-	-	-	101,633.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,804.00	-	-	-	29,804.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	314,628.00	-	-	-	314,628.00	-

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,250.00	-	-	-	16,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	153,923.00	-	-	-	153,923.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหลื่อมจ้าง	5101040120.001	108,816.00	-	-	-	108,816.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,192.00	-	-	-	9,192.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	586,578.80	-	-	-	586,578.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	330,360.00	-	-	-	330,360.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,720.00	-	-	-	14,720.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,691.28	-	-	-	90,691.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,274,265.00	-	98,000.00	-	1,372,265.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,418.46	-	-	-	157,418.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,220.14	-	-	-	31,220.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,699.70	-	-	-	1,699.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,470.90	-	-	-	24,470.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,952.00	-	-	-	5,952.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,421.01	-	-	-	13,421.01	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	115,600.00	-	-	-	115,600.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	20,760.00	-	-	-	20,760.00	-

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,205,193.05	-	-	-	1,205,193.05	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,011,300.00	-	-	-	3,011,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,322,104.28	-	-	-	3,322,104.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,812,374.08	-	-	-	3,812,374.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,262.44	-	-	-	39,262.44	-
รวม	รวม	171,003,219.48	171,003,219.48	98,000.00	98,000.00	171,003,219.48	171,003,219.48

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		428,701.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		178,532.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,543.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,195.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		149.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,803.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	55,749.00	
เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560	100,000.00	155,749.00
รวม		<u>805,123.72</u>