



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ที่ ชร. ๕๒๗๐๒

วันที่

๕ 5 มี.ค. 2564

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอันทิกา สายใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เรียนปลัด

- เพื่อโปรดทราบรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนธานี สิทินนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

๑๗

ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อตระกูล วรรณสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อตระกูล วรรณสอน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,206,026.91	ยอดยกมา		43,773,945.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
255,268.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	167,871.00
142,765.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	89,041.90
47,318.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,470.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
99,928.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	14,648.00
89,316.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
22.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
2,197.83	รายได้อื่น	4401100000.000	60.00
6,397,729.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	576,060.53
18,072,146.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	777,533.00
25,129,161.69	รวม		1,625,274.43
2,289,884.09	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	319,900.00
935,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,817,315.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	738,612.79
20,116,850.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,117,517.88
4,110,691.07	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	187,050.00
1,803,201.07	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,546,415.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	694,162.15
40,815.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,315.00
365,006.25	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	211,734.25
118,320.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,143,499.05	รวม		6,272,292.07
66,272,660.74	รวมรายรับ		7,897,566.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,470,467.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	998,739.60
124,040.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
14,187.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,624,972.35	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	513,842.73
8,010,747.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,227,134.80
2,993,462.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	575,865.24
191,109.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,428,987.03	รวม		4,317,382.37
4,010,989.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	337,433.00
337,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,100.00
5,314,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	35,000.00
8,747,675.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	973,696.90
20,099,584.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,240,269.47
2,049,521.07	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	53,560.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,803,201.07	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
306,904.75	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	203,068.75
2,547,197.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	692,947.75
130,039.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,464.00
3,399.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
45,350,111.30	รวม		6,654,539.87
66,779,098.33	รวมรายจ่าย		10,971,922.24
(506,437.59)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,074,355.74)
40,650,987.32	ยอดยกไป		40,650,987.32

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	255,268.00
รวม รายได้ภาษี		255,268.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	68,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,740.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		142,765.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,618.50
รวม รายได้ค่าปรับ		47,318.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	20,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	510.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,470.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	99,928.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		99,928.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,316.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		89,316.62
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	22.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		22.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	17.83
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	180.00
รวม รายได้อื่น		2,197.83
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	239,612.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,955,282.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	838,962.63

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,154.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,872,229.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,912.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,945.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	433,628.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,397,729.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,938,517.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	204,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,929,029.55
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,072,146.55
รวมทั้งสิ้น		25,129,161.69

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	411,900.00	411,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (063-5-00221-2)	1101030101.001	-	-	158,583.34	158,583.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1-52600086-2)	1101030101.001	-	-	1,298,584.21	1,298,584.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05805-7)	1101030101.001	-	-	968,186.43	968,186.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-71390-5)	1101030101.001	-	-	2,178,856.42	2,178,856.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-063-2-70493-6)	1101030102.001	3,331,078.51	-	-	158,583.34	3,172,495.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5526003578-1)	1101030102.001	4,804,010.44	-	-	1,298,584.21	3,505,426.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-49836-9)	1101030102.001	23,351,254.86	-	1,171,255.18	-	24,522,510.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-71371-9)	1101030102.001	10,449,562.83	-	325,823.50	3,162,868.87	7,612,517.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	319,900.00	319,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	660.00	-	30,800.00	14,840.00	16,620.00	-
รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	1102050193.001	1,722,196.70	-	17,533.00	-	1,739,729.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	736,129.59	-	-	-	736,129.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,159,950.00	-	-	-	1,159,950.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	96,611.71	-	-	-	96,611.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,822.00	-	-	-	1,003,822.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	53,104.80	-	-	-	53,104.80
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	49,000.00	-	19,000.00	-	68,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	546,420.00	-	-	-	546,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,828.42	-	-	-	60,828.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	684,200.60	-	-	-	684,200.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	64,915.13	-	-	-	64,915.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	492,260.00	-	-	-	492,260.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	74,700.00	-	74,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,853.89	-	-	-	105,853.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ในบ้านครัว	1206120103.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,096,200.00	-	-	-	1,096,200.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	178,500.00	-	-	-	178,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	123,791.67	-	-	-	123,791.67
ถนน	1208010101.001	13,619,650.00	-	-	-	13,619,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	1,021,458.56	-	-	-	1,021,458.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,045,300.00	-	-	-	5,045,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	205,425.00	-	-	-	205,425.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,344,000.00	-	35,000.00	-	4,379,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	930,000.00	-	-	-	930,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคราม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	26,571.43	-	-	-	26,571.43
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	205,934.80	205,934.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	304,724.11	767,762.10	532,677.99	-	69,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,240.40	5,240.40	5,512.94	-	5,512.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,612.00	5,612.00	5,437.00	-	5,437.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.32	10.32	56.68	-	56.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	90.24	90.24	1,483.30	-	1,483.30
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	162,543.86	4,229,316.51	4,105,027.96	-	38,255.31
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	2103010102.001	-	1,926,400.00	53,400.00	187,050.00	-	2,060,050.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,280.00	160.00	-	-	1,120.00

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2109010199.001	103,836.00	-	203,068.75	-	306,904.75	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	1,214.40	-	1,214.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,739.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	479,474.50	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,543.18	-	-	-	25,543.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	1,320.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	8,665.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	201,748.75	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2561	2111020199.999	-	545.95	-	-	-	545.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	84,075.00	-	8,464.00	-	89,224.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	691,567.00	-	-	-	691,567.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	149,873.00	-	-	-	361,607.25
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,927,937.29	-	-	-	111,927,937.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,367,892.93	-	-	-	18,367,892.93
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	87,397.00	-	-	-	208,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	3,327.10	-	-	-	4,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	606.00	-	-	-	2,112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	44,460.00	-	-	-	82,850.00

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,270.00	-	240.00	-	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	990.00	-	190.00	-	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,740.00	-	62,000.00	-	64,740.00
รายได้ค่าบริการจากการทำนิติ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	22,618.50	-	-	-	22,618.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	20,200.00	-	-	-	20,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	85,280.00	-	14,124.00	-	99,404.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,316.62	-	-	-	89,316.62
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	22.00	-	-	-	22.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	17.83	-	-	-	17.83
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,262.28	-	49,350.57	-	239,612.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,955,282.58	-	-	-	2,955,282.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	703,573.37	-	135,389.26	-	838,962.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,302.58	-	6,852.28	-	38,154.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,522,676.99	-	349,552.47	-	1,872,229.46

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,912.85	-	-	-	9,912.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,320.01	-	5,625.95	-	9,945.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	404,338.00	-	29,290.00	-	433,628.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	15,215,417.00	-	723,100.00	-	15,938,517.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	167,700.00	16,500.00	53,400.00	-	204,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,911,496.55	-	17,533.00	-	1,929,029.55
เงินเดือน	5101010101.001	1,914,019.68	-	480,970.00	-	2,394,989.68	-
โบนัส	5101010102.001	1,209,746.00	-	-	-	1,209,746.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00	-	26,000.00	-	130,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,080.00	-	-	-	6,080.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	3,360.00	-	840.00	-	4,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,360.00	-	68,840.00	-	344,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,168,120.00	-	292,030.00	-	1,460,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	58,920.00	-	14,730.00	-	73,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	758,960.00	-	-	-	758,960.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,096.00	-	-	-	8,096.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,820.00	-	-	-	41,820.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,500.00	-	64,000.00	19,500.00	265,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,200.00	-	300.00	-	1,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	320,628.00	-	-	-	320,628.00	-

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,800.00	-	136.00	-	8,936.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,600.00	-	3,050.00	-	82,650.00	-
เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	1,320.00	-	-	-	1,320.00	-
เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030208.001	7,104.00	-	8,665.50	-	15,769.50	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	153,923.00	-	38,480.75	-	192,403.75	-
บำนาญก่อนเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญให้ออกจ้าง	5101040120.001	129,835.95	-	20,197.35	-	150,033.30	-
เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	335.00	-	-	-	335.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	78,690.00	-	1,800.00	-	80,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,550.00	-	-	-	43,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,187.50	-	-	-	14,187.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	393,348.00	-	37,769.00	2,310.00	428,807.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,988.00	-	-	-	5,988.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,163.10	-	26,965.90	-	150,129.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,693.30	-	32,839.09	-	134,532.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,024,600.00	-	271,600.00	1,200.00	1,295,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,926.79	-	98,770.44	55,087.94	309,609.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,605.22	-	14,864.56	9,961.23	35,508.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,086.30	-	989.31	-	6,075.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,124.90	-	7,295.60	-	23,420.50	-

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,361.00	-	403.00	-	4,764.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,421.01	-	-	-	13,421.01	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	39,312.00	-	83,405.00	-	122,717.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,500.00	-	7,500.00	-	42,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,930,700.00	-	734,700.00	-	3,665,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,496,712.42	-	1,462,434.80	-	3,959,147.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	306,200.00	-	30,000.00	-	336,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,417,597.71	-	576,365.24	500.00	2,993,462.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,909.78	-	-	-	38,909.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
รวม	รวม	161,361,124.71	161,361,124.71	17,620,970.49	17,620,970.49	162,942,360.09	162,942,360.09

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		691,567.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(89,224.00)
เงินรับฝาก กบข.		1,214.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,543.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,483.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		56.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,512.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,437.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560	100,000.00	
เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2561	545.95	100,545.95
รวม		<u>742,136.45</u>