



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียง

ที่ ขร๕๕๐๐๒/๗

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ การตรวจเงิน ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบดังกล่าว ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ และมีรายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศศิพร สุวรรณทา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อโปรดทราบ

.....

.....

(นางสุวิมล ยานะธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

.....

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

.....

.....

(นายสมหมาย หลวงสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

อ. เชียงของ

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,098,100.00	3,098,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (163-5-00154-9)	1101030101.001	-	-	10,921,428.14	10,921,428.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (453-6-00032-1)	1101030101.001	-	-	2,740,718.05	2,740,718.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05786-7)	1101030101.001	10,460,750.62	-	4,940,046.24	-	15,400,796.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028115825)	1101030102.001	43.16	-	-	-	43.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-41098-1)	1101030102.001	33,138,890.91	-	80,138.00	10,921,428.14	22,297,600.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-55636-3)	1101030102.001	11,879.41	-	-	-	11,879.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-56518-2)	1101030102.001	10,923.81	-	-	-	10,923.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (453-0-08215-6)	1101030102.001	31,469,468.87	-	1,095,790.00	5,626,129.04	26,939,129.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	38,520.00	5,000.00	33,520.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	876.00	-	-	-	876.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,558.00	-	-	-	3,558.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	55,033.70	-	-	55,033.70	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	38,996.54	-	-	38,996.54	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	2,219,150.00	4,249,750.00	2,005,250.00	25,350.00	-

อ. เชียงของ

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	218,683.18	-	-	-	218,683.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (163-4-03452-9)	1104010101.001	1,730,471.54	-	227.09	-	1,730,698.63	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	11,680.00	-	76,520.00	11,680.00	76,520.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	142,802.00	-	-	142,802.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,470.14	-	-	2,470.14	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,880,823.40	-	489,457.35	-	6,370,280.75	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,380,650.00	-	-	-	9,380,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,690,688.27	-	-	-	4,690,688.27
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,788,272.95	-	-	-	2,788,272.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	250,654.93	-	-	-	250,654.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,705,905.03	-	-	-	3,705,905.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,205,126.67	-	-	-	1,205,126.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,120.00	-	-	-	369,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	164,206.53	-	-	-	164,206.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,568,000.00	-	2,568,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	129,861.11	-	-	-	129,861.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,045.00	-	-	-	12,045.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,596.33	-	-	-	6,596.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	92,343.00	-	-	-	92,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	76,448.03	-	-	-	76,448.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,415.00	-	-	-	205,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	99,373.02	-	-	-	99,373.02

อ. เชียงของ

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,333.33	-	-	-	82,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	473,780.00	-	-	-	473,780.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	105,190.00	-	105,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	152,050.10	-	-	-	152,050.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	401.84	-	-	-	401.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	46,996.00	-	-	-	46,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	641,000.00	-	-	-	641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	547,469.75	-	-	-	547,469.75
ถนน	1208010101.001	29,275,488.72	-	-	-	29,275,488.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,421,716.21	-	-	-	7,421,716.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,997,000.00	-	-	-	5,997,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,033,323.57	-	-	-	1,033,323.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,122,250.00	-	6,167,150.00	-	7,289,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,330.00	10,201,230.48	11,078,100.48	-	897,200.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	639.50	1,877,251.69	1,876,612.19	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,841.30	28,338.84	28,251.10	-	3,753.56
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	3,081.60	3,081.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	407.45	11,436.74	13,521.09	-	2,491.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,168.00	10,803.00	7,310.01	-	3,675.01

อ. เชียงของ

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,333.74	35,778.13	82,056.98	-	48,612.59
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,355,054.25	5,355,054.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	189,888.96	189,888.96	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	504.00	-	-	-	504.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,589.00	28,793.00	30,365.00	-	20,161.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	396,667.00	1,177,732.00	781,065.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเทศบาลร่วมใจต้านภัยโควิด 19 ประจำปี 2564	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	212,000.00	202,000.00	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	281,950.00	70,975.00	-	-	210,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	438,620.00	-	63,250.00	-	501,870.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,863,729.02	-	-	-	86,863,729.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,232,700.63	-	-	-	26,232,700.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	1,193.10	-	1,280.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	15,380.00	-	6,560.00	-	21,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	170.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	5,200.00	-	5,200.00

อ. เชียงของ

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,173.00	-	1,208.00	-	3,381.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	40,175.16	-	40,175.16	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	860.30	53,855.08	227.09	52,767.69	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	185,440.68	-	185,440.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,828,934.42	-	1,828,934.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	398,369.46	-	585,704.27	-	984,073.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,426.34	-	3,224.50	-	32,650.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	550,491.78	-	1,137,499.95	-	1,687,991.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	19,832.32	-	19,832.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,654.78	-	-	-	14,654.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	48,686.00	-	55,967.00	-	104,653.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,951,746.00	-	3,098,100.00	-	10,049,846.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,788.96	-	10,788.96
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,249,750.00	-	4,249,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	179,100.00	-	179,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	743,230.00	-	1,486,460.00	-	2,229,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00	-	52,000.00	-	78,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	474,720.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5101010199.002	260,130.00	-	550,620.00	-	810,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	20,533.00	-	20,533.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	65,334.00	-	65,334.00	-

อ. เชียงของ

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,500.00	-	28,145.00	-	39,645.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	765,645.00	-	765,645.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,470.14	-	2,470.14	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	28,875.00	-	28,875.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,860.00	-	4,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	27,859.20	-	27,859.20	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	780.00	-	250,545.00	-	251,325.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	68,880.00	-	68,880.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	33,184.00	-	33,184.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,000.00	-	171,270.00	-	178,270.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	639.50	-	35,659.11	-	36,298.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,778.88	-	5,356.54	-	7,135.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,461.00	-	6,082.61	-	8,543.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,380.30	-	7,957.70	3,081.60	6,256.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,850.00	-	4,200.00	-	8,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,660.00	-	1,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	82,200.00	-	82,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,565.00	-	64,485.00	-	100,050.00	-

อ. เชียงของ

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	800,100.00	-	502,005.88	5,040.00	1,297,065.88	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,352,780.00	30,350.00	1,322,430.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	500.00	-	3,100,100.00	-	3,100,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	7,850.00	-	7,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	11,680.00	-	11,680.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	528,215.19	-	1,056,822.76	181,140.00	1,403,897.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,075.00	-	200,075.00	-
รวม		140,862,955.85	140,862,955.85	66,473,143.74	66,473,143.74	150,119,851.16	150,119,851.16

ผู้จัดทำ

(นางสุวิมล ยานะธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายสมหมาย หลวงสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง