



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียง

ที่ ขร๕๕๐๐๒/๗

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

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

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบดังกล่าว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ แล้วเสร็จดังมีรายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศศิพร สุวรรณทา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อโปรดทราบ ๑

.....

.....

(นางสุวิมล ยานะธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

.....

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

.....

.....

(นายสมหมาย หลวงสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,042,200.00	1,042,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (163-5-00154-9)	1101030101.001	-	-	625,471.49	625,471.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (453-6-00032-1)	1101030101.001	-	-	609,900.01	609,900.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05786-7)	1101030101.001	10,423,998.16	-	2,853,485.87	13,165,823.87	111,660.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028115825)	1101030102.001	43.16	-	0.05	-	43.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-41098-1)	1101030102.001	24,056,246.05	-	7,115,739.00	625,471.49	30,546,513.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-55636-3)	1101030102.001	11,699.41	-	14.58	-	11,713.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-56518-2)	1101030102.001	10,923.81	-	13.62	-	10,937.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (453-0-08215-6)	1101030102.001	25,854,352.10	-	6,487,137.67	1,812,962.01	30,528,527.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	28,320.00	28,320.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	25,350.00	-	3,596.32	3,596.32	25,350.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	218,683.18	-	-	-	218,683.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (163-4-03452-9)	1104010101.001	1,729,611.24	-	410.19	410.19	1,729,611.24	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,370,280.75	-	-	-	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
ปลูกสร้าง	1205040101.001	8,194,905.03	-	-	-	8,194,905.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,205,126.67	-	-	-	1,205,126.67

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,120.00	-	-	-	369,120.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	164,206.53	-	-	-	164,206.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,316,000.00	-	-	-	3,316,000.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,333.33	-	-	-	82,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	574,680.00	-	-	-	574,680.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,900.00	-	21,900.00	-
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

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	30,215,888.72	-	-	-	30,215,888.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,421,716.21	-	-	-	7,421,716.21
ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,865,000.00	-	-	-	7,865,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,033,323.57	-	-	-	1,033,323.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,811,000.00	-	-	-	4,811,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,000.00	411,303.00	611,649.76	-	264,346.76
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	64,501.65	155,881.67	103,129.41	-	11,749.39
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,949.01	16,129.61	-	9,180.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,148.69	1,148.69	2,497.18	-	2,497.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,318.00	5,318.00	5,918.00	-	5,918.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,211.03	14,211.03	1,370.00	-	1,370.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,600.00	2,299,632.00	2,295,016.40	-	984.40
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	7,192.64	-	7,192.64
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	504.00	-	-	-	504.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,442.00	20,442.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,239.00	410,344.00	405,105.00	-	-

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา-ภงด.3	2111020199.999	-	-	-	6.00	-	6.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	210,975.00	-	-	-	210,975.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.41	-	-	-	0.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	524,195.00	-	-	-	524,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,865,143.42	-	-	-	86,865,143.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,232,950.23	-	-	-	26,232,950.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	316,363.00	-	334,791.00	-	651,154.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	45,307.47	-	52,219.38	-	97,526.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,987.60	-	58.20	-	3,045.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	98,998.00	-	10,812.00	-	109,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	910.00	-	220.00	-	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,160.00	-	575.00	-	8,735.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,450.00	-	-	-	16,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,327.00	-	890.00	-	5,217.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,210.21	-	35,137.48	-	72,347.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,486.80	-	-	410.19	55,076.61	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	393,310.66	-	-	-	393,310.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,702,201.07	-	1,152,251.51	-	5,854,452.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,215,212.93	-	-	-	2,215,212.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,400.40	-	-	-	110,400.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,728,334.64	-	-	-	3,728,334.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,357.93	-	-	-	37,357.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,827.87	-	16,451.20	-	46,279.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	276,758.00	-	37,915.00	-	314,673.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,935,476.00	-	2,678,221.00	-	19,613,697.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	21,577.92	-	3,596.32	-	25,174.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,249,750.00	-	-	-	4,249,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	242,300.00	-	-	-	242,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,572,155.00	-	728,737.00	-	5,300,892.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,265,229.00	-	-	-	1,265,229.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	27,500.00	-	185,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00	-	237,360.00	-	1,661,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,681,729.00	-	279,410.00	-	1,961,139.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,579.00	-	15,582.00	-	95,161.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,568.00	-	25,767.00	-	188,335.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,145.00	-	11,500.00	-	85,645.00	-

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	765,645.00	-	-	-	765,645.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,270.14	-	-	-	12,270.14	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,517.00	-	-	-	91,517.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	57,750.00	-	9,625.00	-	67,375.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,780.00	-	23,990.00	-	92,770.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,370.00	-	-	-	8,370.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,235.05	-	800.00	-	36,035.05	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	595,869.38	-	301,980.60	-	897,849.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,292.48	-	56,347.00	-	170,639.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,234.00	-	42,060.00	-	145,294.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	568,240.00	-	90,970.00	-	659,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,605.00	-	-	-	9,605.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,097.48	-	2,389.69	-	122,487.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,256.61	-	6,949.01	-	24,205.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,751.13	-	1,669.20	-	17,420.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,287.20	-	3,723.60	-	19,010.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,250.00	-	-	-	12,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,341.00	-	-	-	3,341.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,341.00	-	15,000.00	-	86,341.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	289,040.00	-	23,520.00	-	312,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	197,925.00	-	32,195.00	-	230,120.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,699,583.88	-	17,000.00	-	2,716,583.88	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,440,320.00	-	56,600.00	-	1,496,920.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,212,400.00	-	1,043,700.00	-	7,256,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	114,555.18	-	-	-	114,555.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	7,850.00	-	-	-	7,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,498,391.93	-	538,386.36	-	3,036,778.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,075.00	-	-	-	200,075.00	-
<b>รวม</b>		<b>163,398,327.82</b>	<b>163,398,327.82</b>	<b>25,706,179.66</b>	<b>25,706,179.66</b>	<b>167,864,712.51</b>	<b>167,864,712.51</b>