



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียง

ที่ ขร๕๕๐๐๒/๔

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จดังมีรายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศศิพร สุวรรณธา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่โปรดทราบ

.....

.....

(นางสุวิมล ยานะธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

.....

(นายจิโรจน์ บัวชุก้าน)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

.....

.....

(นายสมหมาย หลวงสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,030,600.00	1,030,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (163-5-00154-9)	1101030101.001	-	-	4,220,490.44	4,220,490.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (453-6-00032-1)	1101030101.001	-	-	584,001.97	584,001.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05786-7)	1101030101.001	15,400,796.86	-	3,413,130.88	15,400,796.86	3,413,130.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028115825)	1101030102.001	43.16	-	-	-	43.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-41098-1)	1101030102.001	22,297,600.77	-	10,021,223.80	4,220,490.44	28,098,334.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-55636-3)	1101030102.001	11,879.41	-	-	180.00	11,699.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-56518-2)	1101030102.001	10,923.81	-	-	-	10,923.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (453-0-08215-6)	1101030102.001	26,939,129.83	-	5,485,660.03	3,176,278.37	29,248,511.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,520.00	-	4,664.00	38,184.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	876.00	-	-	876.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,558.00	-	-	3,558.00	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	7,608.00	7,608.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจ้างรับ	1102050193.001	25,350.00	-	-	-	25,350.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบแห่ง	1103020112.001	218,683.18	-	-	-	218,683.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (163-4-03452-9)	1104010101.001	1,730,698.63	-	419.30	1,087.39	1,730,030.54	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	76,520.00	-	-	76,520.00	-	-
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

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	4,489,000.00	-	8,194,905.03	-
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	-	2,568,000.00	-	3,316,000.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,333.33	-	-	-	82,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	473,780.00	-	100,900.00	-	574,680.00	-

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-	940,400.00	-	30,215,888.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,421,716.21	-	-	-	7,421,716.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,997,000.00	-	1,868,000.00	-	7,865,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,033,323.57	-	-	-	1,033,323.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,289,400.00	-	3,041,000.00	7,986,400.00	2,344,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	897,200.00	4,248,330.37	3,366,848.28	-	15,717.91
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	726,981.87	726,981.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,753.56	22,742.69	18,989.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,491.80	2,491.80	841.56	-	841.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,675.01	3,675.01	41,770.00	-	41,770.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,612.59	48,612.59	32,737.41	-	32,737.41
เบสสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,579,944.85	3,583,784.85	-	3,840.00

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	3,596.32	10,788.96	-	7,192.64
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	504.00	-	-	-	504.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,161.00	41,740.00	21,579.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	393,698.00	393,698.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโค วิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
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	-	501,870.00	-	-	-	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,148.00	-	12,148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,280.40	-	1,678.10	-	2,958.50
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	21,940.00	-	2,960.00	-	24,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	440.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,200.00	-	800.00	-	6,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,500.00	-	400.00	-	15,900.00

เทศบาลตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,381.00	-	174.00	-	3,555.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,175.16	-	-	77,385.37	-	37,210.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,767.69	-	7,608.00	8,027.30	52,348.39	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
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	-	984,073.73	-	448,592.78	-	1,432,666.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,650.84	-	405.00	-	33,055.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,687,991.73	-	683,157.04	-	2,371,148.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,832.32	-	-	-	19,832.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,654.78	-	-	-	14,654.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	104,653.00	-	84,441.00	-	189,094.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,049,846.00	-	3,214,668.00	-	13,264,514.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,788.96	-	3,596.32	-	14,385.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,249,750.00	-	-	-	4,249,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	179,100.00	-	-	-	179,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,229,690.00	-	843,665.00	-	3,073,355.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,265,229.00	-	1,265,229.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	810,750.00	-	300,547.00	-	1,111,297.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,533.00	-	32,017.00	4,780.00	47,770.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,334.00	-	27,900.00	-	93,234.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,645.00	-	11,500.00	-	51,145.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	765,645.00	-	-	-	765,645.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,470.14	-	9,800.00	-	12,270.14	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,000.00	-	11,067.00	-	59,067.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	28,875.00	-	9,625.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,860.00	-	360.00	-	5,220.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	1,900.00	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,859.20	-	7,553.85	-	35,413.05	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	251,325.00	-	133,392.20	-	384,717.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,880.00	-	44,244.48	2,150.00	110,974.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,184.00	-	37,220.00	-	70,404.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	178,270.00	-	44,980.00	-	223,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,210.00	1,605.00	1,605.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,298.61	-	17,032.81	-	53,331.42	-
กาน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,135.42	-	3,669.30	-	10,804.72	-

เทศบาลตำบลเวียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,543.61	-	2,416.06	-	10,959.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,256.40	-	3,723.60	-	9,980.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,290.00	4,290.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,050.00	-	2,100.00	-	10,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,541.00	-	2,541.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,000.00	-	11,741.00	-	34,741.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,660.00	-	7,680.00	-	9,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,200.00	-	59,520.00	-	141,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,050.00	-	32,195.00	-	132,245.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,297,065.88	-	600,150.00	-	1,897,215.88	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,322,430.00	-	21,140.00	-	1,343,570.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,100,600.00	-	1,030,600.00	-	4,131,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	7,850.00	-	-	-	7,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	11,680.00	-	76,520.00	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,403,897.95	-	388,647.43	3,787.80	1,788,757.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,075.00	-	-	-	200,075.00	-
รวม		150,119,851.16	150,119,851.16	52,176,056.65	52,176,056.65	153,729,017.58	153,729,017.58