



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียง

ที่ ขร๕๕๐๐๒/ส

วันที่ ๓ มีนาคม 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จดังมีรายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศศิพร สุวรรณธา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- เมื่อไปตรวจ

.....

.....

(นางสุวิมล ยานะธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

.....

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

.....

.....

(นายสมหมาย หลวงสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,038,600.00	1,038,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (163-5-00154-9)	1101030101.001	-	-	1,838,828.29	1,838,828.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (453-6-00032-1)	1101030101.001	-	-	530,926.60	530,926.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05786-7)	1101030101.001	3,413,130.88	-	1,218,644.72	-	4,631,775.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028115825)	1101030102.001	43.16	-	-	-	43.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-41098-1)	1101030102.001	28,098,334.13	-	133,206.30	1,843,262.29	26,388,278.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-55636-3)	1101030102.001	11,699.41	-	-	-	11,699.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (163-2-56518-2)	1101030102.001	10,923.81	-	-	-	10,923.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (453-0-08215-6)	1101030102.001	29,248,511.49	-	45,189.00	1,926,576.60	27,367,123.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	38,334.00	38,334.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	25,350.00	-	-	-	25,350.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	218,683.18	-	-	-	218,683.18	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (163-4-03452-9)	1104010101.001	1,730,030.54	-	441.00	860.30	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
เปลื้องสร้าง	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 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,120.00	-	-	-	369,120.00	-
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	-
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

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,865,000.00	-	-	-	7,865,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,033,323.57	-	-	-	1,033,323.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,344,000.00	-	1,202,000.00	-	3,546,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,717.91	1,748,772.21	1,796,147.30	-	63,093.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	111,551.12	132,493.12	-	20,942.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,548.06	10,548.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	841.56	841.56	2,771.60	-	2,771.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	41,770.00	41,770.00	5,630.00	-	5,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,737.41	32,737.41	13,934.90	-	13,934.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,840.00	2,337,290.00	2,363,631.00	-	30,181.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,192.64	3,596.32	63,200.00	-	66,796.32
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	504.00	-	-	-	504.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,942.00	20,942.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,298.00	400,298.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	210,975.00	-	-	-	210,975.00

## เทศบาลตำบลเวียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	22,325.00	-	524,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,863,729.02	1,819.00	3,233.40	-	86,865,143.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,232,700.63	321.00	570.60	-	26,232,950.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,148.00	-	69,025.00	-	81,173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,958.50	-	29.10	-	2,987.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	24,900.00	4,434.00	14,720.00	-	35,186.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	100.00	-	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,000.00	-	1,306.00	-	7,306.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,555.00	-	677.00	-	4,232.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,210.21	-	-	-	37,210.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,348.39	-	3,804.00	441.00	55,711.39	-
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	-	1,432,666.51	-	330,123.57	-	1,762,790.08

เทศบาลตำบลเวียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,055.84	-	50,582.32	-	83,638.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,371,148.77	-	740,835.64	-	3,111,984.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,832.32	-	-	-	19,832.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,654.78	-	15,173.09	-	29,827.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	189,094.00	-	81,901.00	-	270,995.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,264,514.00	-	1,038,600.00	-	14,303,114.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	14,385.28	-	3,596.32	-	17,981.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,249,750.00	-	-	-	4,249,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	179,100.00	-	-	-	179,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,073,355.00	-	768,380.00	-	3,841,735.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,265,229.00	-	-	-	1,265,229.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00	-	26,000.00	-	130,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,111,297.00	-	288,410.00	-	1,399,707.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,770.00	-	16,082.00	-	63,852.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,234.00	-	36,667.00	-	129,901.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,145.00	-	11,500.00	-	62,645.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	765,645.00	-	-	-	765,645.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,270.14	-	-	-	12,270.14	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,067.00	-	25,700.00	-	84,767.00	-

## เทศบาลตำบลเวียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,500.00	-	9,625.00	-	48,125.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00	-	22,530.00	-	56,530.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,220.00	-	2,910.00	-	8,130.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,700.00	-	10,700.00	800.00	20,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,413.05	-	5,754.00	14,180.00	26,987.05	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	384,717.20	-	172,732.18	-	557,449.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	110,974.48	-	1,718.00	-	112,692.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,404.00	-	32,830.00	-	103,234.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,250.00	-	288,220.00	180.00	511,290.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,605.00	-	8,000.00	-	9,605.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,331.42	-	30,822.53	-	84,153.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,804.72	-	3,660.36	-	14,465.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,959.67	-	2,366.84	-	13,326.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,980.00	-	3,723.60	2,140.00	11,563.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,150.00	-	2,100.00	-	12,250.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,541.00	-	-	-	2,541.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เชียงของ

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,741.00	-	18,300.00	-	53,041.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,340.00	-	-	-	9,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	141,720.00	-	145,880.00	-	287,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,245.00	-	33,195.00	-	165,440.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,897,215.88	-	-	4,032.00	1,893,183.88	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,343,570.00	-	6,950.00	-	1,350,520.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,131,200.00	-	1,040,100.00	-	5,171,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	7,850.00	-	-	-	7,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,788,757.58	-	365,554.00	-	2,154,311.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,075.00	-	-	-	200,075.00	-
<b>รวม</b>		<b>153,729,017.58</b>	<b>153,729,017.58</b>	<b>14,422,665.10</b>	<b>14,422,665.10</b>	<b>156,196,600.92</b>	<b>156,196,600.92</b>