

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	14.5	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	653,300.00	653,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001	-	-	174,354.08	174,354.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001	-	-	1,384,128.35	1,384,128.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-05978-9)	1101030101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001	-	-	872,448.28	872,448.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	1,398,020.18	-	107,302.29	872,448.28	632,874.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	214,152.23	-	480.00	174,354.08	40,278.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	13,226,907.79	-	1,641,719.16	1,837,810.99	13,030,815.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-3-19585-1)	1101030102.001	153,696.55	-	-	2,500.00	151,196.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,000.00	-	19,200.00	27,500.00	8,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,918.00	-	2,054.00	1,670.00	2,302.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	87,808.00	-	90,490.00	86,508.00	91,790.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	55,138.69	-	-	55,138.69	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,231.54	-	-	12,231.54	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	31.99	-	-	-	31.99
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,687.94	-	-	-	13,687.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028694788)	1104010101.001	2,365,067.04	-	-	-	2,365,067.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-538-4-10005-9)	1104010101.001	461,268.84	-	-	-	461,268.84	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	135,606.92	-	28,243.00	-	163,849.92	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,140.38	-	-	1,140.38	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	3,027,757.96	-	-	-	3,027,757.96	-

อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,764,000.00	-	-	-	-	4,764,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,530,994.43	-	-	-	-	-	2,530,994.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,713,866.90	-	59,800.00	-	-	23,773,666.90	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,020,643.15	-	-	-	-	-	9,020,643.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	475,878.00	-	-	-	475,878.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	824,281.20	-	-	-	824,281.20	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,421,970.66	-	-	-	1,432,306.66	10,336.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	97,252.00	-	-	-	97,252.00	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	77,971.08	-	-	-	-	70,717.55	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,194.44	-	-	-	-	2,070.54	2,070.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.79	-	-	-	-	135.54	135.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,066.46	-	-	-	-	5,757.37	5,757.37
ในลำดับค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,364,548.77	-	-	-	1,364,548.77	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	7,130.00	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	128,500.00	-	-	-	-	127,215.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,328.00	-	-	-	20,656.00	10,328.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	327,384.87	-	-	-	327,384.87	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	27.75	-	-	-	-	-	27.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงพระบาท	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	8,100.00	8,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	67,500.00	67,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3	2111020199.999	-	153,696.55	-	-	-	-	-	151,196.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	68,100.00	-	-	-	-	-	68,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	8.00	8.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	169,510.00	-	-	-	-	-	169,510.00

เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	421.68	-	-	-	-	421.68	-	-	-	421.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้เงิน (2207020102.001)	2207020102.999	-	224,605.00	-	-	-	825.00	224,605.00	-	-	-	225,430.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	28,800.00	-	-	-	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	201,280.00	-	-	-	-	201,280.00	-	-	-	201,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,426,083.57	-	-	-	-	50,426,083.57	-	-	-	50,426,083.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,874,132.97	-	-	-	-	8,874,132.97	-	-	-	8,874,132.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	261.12	-	-	-	3,561.29	261.12	-	-	-	3,822.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูฝอย	4401030106.001	-	198,850.00	-	-	-	2,700.00	198,850.00	-	-	-	201,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	528,000.00	-	-	-	-	528,000.00	-	-	-	528,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	100.00	120.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ	4401030135.001	-	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	450.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	300.00	100.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	-	13,057.59	-	-	13,057.59	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,636.52	-	-	54,312.64	-	12,636.52	-	-	41,676.12	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	163,845.00	-	-	415.00	-	163,845.00	91,244.00	-	-	254,674.00
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	45.00	-	-	-	15.00	45.00	-	-	-	60.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	3,510.00	20.00	-	-	-	3,530.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,265.77	-	-	-	18,395.92	42,265.77	-	-	-	60,661.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนบ	4402010102.001	-	1,667,778.12	-	-	-	825,666.46	1,667,778.12	-	-	-	2,493,444.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	390,316.90	-	-	-	216,845.56	390,316.90	-	-	-	607,162.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	668,006.15	-	-	-	448,196.44	668,006.15	-	-	-	1,116,202.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	-	-	10,690.48	-	-	-	-	10,690.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,679.06	-	-	-	-	9,679.06	-	-	-	9,679.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	41,731.00	-	-	-	45,439.00	41,731.00	-	-	-	87,170.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,137,332.50	-	-	-	662,285.30	4,137,332.50	-	-	-	4,799,617.80

เงินเดือน	5101010101.001	1,016,112.00	-	513,300.00	-	-	1,529,412.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,339.00	-	20,500.00	-	-	61,839.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00	-	24,080.00	-	-	72,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	352,320.00	-	176,160.00	-	-	528,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,838.00	-	17,680.00	-	8,840.00	17,678.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,000.00	-	40,500.00	-	6,000.00	87,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,140.38	-	-	1,140.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	79,704.00	-	156,428.12	-	-	236,132.12	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,400.00	-	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	3,840.00	-	-	11,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	4,000.00	-	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,678.00	-	5,896.00	-	-	15,574.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,100.00	-	-	-	-	4,100.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,240.00	-	-	-	-	5,240.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,686.00	-	29,960.20	-	-	65,646.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	529,581.50	-	326,435.00	-	255,715.00	600,301.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,130.00	-	10,130.00	-	7,130.00	10,130.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,016.22	-	139,635.10	-	140,480.01	138,171.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	466.00	-	1,334.00	-	-	1,800.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	330.63	-	656.98	-	330.63	656.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,874.30	-	12,797.20	-	6,922.90	11,748.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,412.00	-	-	2,412.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,312.50	-	-	-	-	1,312.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00	-	10,900.00	-	1,900.00	11,750.00	-

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,200.00	-	7,200.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,800.00	-	21,800.00	-	29,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,902.00	-	1,951.00	-	5,853.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	480,798.84	-	1,050.00	-	481,848.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	68,379.65	38,379.65	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,975.93	-	1,975.93	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,309,400.00	-	658,500.00	2,000.00	1,965,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	361,021.32	-	112,556.34	2,003.69	471,573.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	115,717.50	-	115,717.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	38,379.65	-	38,379.65	-
รวม		110,665,261.35	110,665,261.35	14,300,287.21	14,300,287.21	112,868,989.96	112,868,989.96

ลงชื่อ.....
 (นางสาววิญญูรัตน์ คำแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....
 (วิไลนา นิสสาขา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปรารถนา โคตรธรรม)
 หัวหน้าฝ่ายบริการงานคลัง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายวินัย พังเมือง)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,844,352.70	ยอดยกมา		28,123,534.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,821.51	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,621.29
450.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	300.00
12,636.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
162,352.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	86,308.00
3,535.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,510.00
4,385,010.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,565,233.86
4,799,617.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	662,285.30
10,106,823.69	รวม		2,326,258.45
262,081.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,610.00
205,025.60	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
407,766.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	407,766.71
103,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	103,000.00
853,878.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	475,878.00
2,400,201.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	824,281.20
3,157,418.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,529,558.66
4,386,118.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,378,512.22
1,555,186.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,648.87
1,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,100.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	825.00
9,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,374,411.00	รวม		5,171,080.66
23,481,234.69	รวมรายรับ		7,497,339.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,426,494.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,171,679.12
28,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
45,974.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,736.00
1,116,816.48	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	362,379.33
2,479,724.77	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	689,525.93
473,577.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	112,556.34
154,097.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	154,097.15
7,725,084.18	รวม		2,503,973.87
189,086.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,200.00
299,694.60	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	28,243.00
874,183.95	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	874,183.95
707,078.00	อาคาร	1205000000.000	416,078.00
206,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	206,000.00
59,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	59,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
853,878.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	475,878.00
2,400,201.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	824,281.20
3,147,082.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,519,222.66
4,383,575.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,367,877.46
1,403,650.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	340,212.87
90,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,614,580.46	รวม		6,130,977.14
22,339,664.64	รวมรายจ่าย		8,634,951.01
1,141,570.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,137,611.90)
26,985,922.75	ยอดยกไป		26,985,922.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ