

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	250.00	-	250.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	654,100.00	654,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001	-	-	449,874.03	449,874.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001	-	-	5,070,783.17	5,070,783.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001	-	-	96,581.46	96,581.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	632,874.19	-	131,174.36	96,591.46	667,457.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	40,278.15	-	3,089,535.81	449,874.03	2,679,939.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	13,030,815.96	-	2,656,879.33	4,355,788.66	11,331,906.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-3-19585-1)	1101030102.001	151,196.55	-	398.02	-	151,594.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,700.00	-	5,160.00	9,700.00	4,160.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	2,302.00	-	2,216.00	1,876.00	2,642.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	91,790.00	-	93,084.00	89,798.00	95,076.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐอื่นและที่อื่น	1102050123.002	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐอื่นและที่อื่น	1102050123.005	-	31.99	-	-	-	31.99
ลูกหนี้ - ภาครัฐเงินรอรับและที่อื่น	1102050194.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐเงินรอรับและที่อื่น	1102050194.004	13,687.94	-	-	29.42	13,658.52	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	4,713.22	-	4,713.22	-
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	-	290.66	-	461,559.50	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	163,849.92	-	112,043.00	75,000.00	200,892.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	3,027,757.96	-	-	-	3,027,757.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300039150283)	1203010101.001	7,276,664.06	-	-	-	7,276,664.06	-

เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,913,463.26	-	-	-	-	1,913,463.26	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	794,000.00	-	-	-	-	794,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	307,151.81	-	-	-	-	307,151.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,661,235.00	-	-	139,800.00	-	2,801,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	840,505.38	-	-	-	-	840,505.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,925,300.00	-	-	-	-	2,925,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,110,278.56	-	-	-	-	2,110,278.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	200,400.00	-	-	-	-	200,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,552.79	-	-	-	-	82,552.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,279,500.00	-	-	-	-	2,279,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	414,090.13	-	-	-	-	414,090.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,333.33	-	-	-	-	28,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,165.00	-	-	-	-	10,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,995.58	-	-	-	-	9,995.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	268,800.00	-	-	-	-	268,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	-	38,000.00	-	-	38,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมพัสดุการเกษตร	1206050103.001	-	88,950.00	-	-	-	-	88,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	82,500.00	-	-	-	-	82,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,500.00	-	-	-	-	43,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	389,100.00	-	-	-	-	389,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	185,578.94	-	-	-	-	185,578.94
ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานครัว	1206120101.001	-	-	-	6,290.00	-	-	6,290.00
พัสดุครุภัณฑ์ปฏิบัติงานครัว	1206120102.001	-	-	-	6,290.00	-	-	6,290.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	119,500.00	-	-	-	-	119,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	119,495.00	-	-	-	-	119,495.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	27,950.00	-	-	-	-	27,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,093.04	-	-	-	-	10,093.04
ถนน	1208010101.001	37,673,700.00	-	-	-	-	37,673,700.00	-

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,635,458.69	-	-	-	-	26,635,458.69
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,764,000.00	-	-	-	-	-	4,764,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,530,994.43	-	-	-	-	2,530,994.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,773,666.90	-	-	-	-	-	23,773,666.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,020,643.15	-	-	-	-	9,020,643.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	139,800.00	-	139,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	428,385.20	-	439,845.20	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,336.00	328,433.96	-	318,097.96	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	236,670.00	-	236,670.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,070.54	2,070.54	-	2,356.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	135.54	135.54	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	5,757.37	6,112.51	-	3,233.22	-	2,878.08
ใบเสาคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,297,811.00	-	1,297,811.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,328.00	20,664.00	-	10,336.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	374,050.51	-	374,050.51	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	2111020199.008	-	27.75	-	-	-	-	27.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการชดเชยตรา 9	2111020199.999	-	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงพระบาท	2111020199.999	-	8,100.00	-	-	-	-	8,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	67,500.00	-	-	-	-	67,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3	2111020199.999	-	151,196.55	-	-	398.02	-	151,594.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	68,100.00	-	-	-	-	68,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ประกันสังคม	2111020199.999	-	8.00	16.00	-	8.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	169,510.00	-	-	-	-	169,510.00
เงินรอตรวจสตอ	2116010199.001	-	421.68	-	-	-	-	421.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการใช้น้ำประปา (2207020102.001)	2207020102.999	-	225,430.00	-	-	550.00	-	225,980.00

เงินเดือน	5101010101.001	1,529,412.00	-	513,300.00	-	2,042,712.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,839.00	-	20,500.00	-	82,339.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,240.00	-	24,080.00	-	96,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	528,480.00	-	176,160.00	-	704,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,678.00	-	10,336.00	-	26,518.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,500.00	-	34,500.00	-	122,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,140.38	-	5,200.00	-	5,664.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	236,132.12	-	80,006.00	-	316,138.12	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,200.00	-	480.00	-	11,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	800.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,574.00	-	1,380.00	-	16,954.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	4,800.00	-	75,000.00	-	4,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,240.00	-	20,230.00	-	25,470.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	65,646.20	-	43,522.20	-	109,168.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	600,301.50	-	197,430.00	-	797,731.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,130.00	-	10,880.00	-	21,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,171.31	-	-	-	138,171.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	656.98	-	-	-	656.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,748.60	-	-	-	11,748.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,412.00	-	5,290.00	-	5,058.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,290.00	-	6,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,312.50	-	-	-	1,312.50	-

ค่าจ้างและพิธีการ	5104030208.001	11,750.00	-	-	11,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,150.00	-	-	3,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,600.00	-	-	42,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,853.00	-	-	7,804.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	481,848.84	-	-	481,848.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,975.93	-	-	1,975.93	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,965,900.00	-	-	2,622,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	471,573.97	-	-	676,971.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	115,717.50	-	-	115,717.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,379.65	-	-	38,379.65	-
รวม		112,868,989.96	112,868,989.96	17,875,815.20	17,875,815.20	116,379,665.74

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ว่าที่พันตรี.....
 (วิมลนา นิลสาขา)
 ปลัดเทศบาลตำบลวิเศษระบาศ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปราถนา โศตรธรรม)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการกรมแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ลงชื่อ.....
 (นายวันชัย พึ่งเมือง)
 นายปลัดเทศบาลตำบลวิเศษระบาศ

งบกำไรขาดทุน - กำไรสุทธิ

ปีงบประมาณ 2565 ปีระจิวัดโอน มกราคม

จำนวนที่คิดจูง (บาท)	รายการ	จำนวนที่คิดจูง (บาท)	จำนวนที่คิดจูง (บาท)
25,844,352.70	ยอดยกมา		26,985,922.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12.94	รายได้กำไร	4401010000.000	12.94
824,585.41	รายได้กำไรตามระเบียบ	4401030000.000	81,763.90
450.00	รายได้กำไร	4401040000.000	-
400.00	รายได้โอนอื่นๆ	4401050000.000	-
41,933.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,296.68
252,516.00	รายได้จากการขายสินทรัพย์และบริกา	4401090000.000	90,164.00
5,055.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,520.00
6,063,669.08	รายได้กำไรสุทธิ	4402010000.000	1,678,658.22
6,356,612.80	รายได้ที่รัฐรับลดหย่อนในใบกำกับภาษีของสงวนพ้องถิ่น	4403000000.000	1,556,995.00
13,545,234.43	รวม		3,438,410.74
271,810.42	หักหนี้สินและรายได้อื่น	1102000000.000	9,729.42
355,025.60	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	150,000.00
407,766.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
109,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,290.00
993,678.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	139,800.00
2,840,047.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	439,845.20
3,712,186.48	เจ้าหนี้	2101020000.000	554,767.96
5,689,518.98	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	2102000000.000	1,303,400.86
45,000.00	รายได้ส่งจูง	2103000000.000	45,000.00
1,987,978.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	432,792.53
1,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,650.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	550.00
9,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,456,586.97	รวม		3,082,175.97
30,001,821.40	รวมรายรับ		6,520,586.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,516,075.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,089,581.32
28,400.00	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน	5102000000.000	-
48,634.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,660.00
1,411,174.68	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และค่าวัสดุไป	5104000000.000	294,358.20
3,210,824.77	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	731,100.00
678,975.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น	5210000000.000	205,397.68
154,097.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,048,181.38	รวม		2,323,097.20
194,266.00	หักหนี้สินและรายได้อื่น	1102000000.000	5,180.00
4,713.22	หักหนี้ระยะสั้น	1103000000.000	4,713.22
486,737.60	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	187,043.00
874,183.95	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่คิดจ่าย (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่	จำนวนเงินที่โอน (บาท)
846,878.00	อาหาร	1205000000.000	139,800.00
256,580.00	ค่าที่พัก	1206000000.000	50,580.00
59,800.00	สิทธิประโยชน์โดยสวัสดิภาพเงิน	1208000000.000	-
993,678.00	งานระหว่งหน่วยงาน	1211000000.000	139,800.00
2,828,587.10	เงินเดือน	2101000000.000	428,385.20
3,712,186.48	เงินเดือน	2101020000.000	565,103.96
5,689,704.93	ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง	2102000000.000	1,306,129.59
1,798,380.66	เงินปันผล	2111000000.000	394,730.51
90,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,836,045.94	รวม		3,221,465.48
27,884,227.32	รวมรายจ่าย		5,544,562.68
2,117,594.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		976,024.03
27,961,946.78	ยอดคงไป		27,961,946.78

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการรับเงินที่บัญชีเงินเดือนและนโยบายการบัญชีภาครัฐ