

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	841.00	841.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	982,200.00	982,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000119156)	1101030101.001	-	-	127,848.00	127,848.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00312-4)	1101030101.001	-	-	4,845,752.32	4,845,752.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (523-5-00156-5)	1101030101.001	-	-	447,642.02	447,642.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-523-2-31284-2)	1101030102.001	2,021,513.06	-	45,185.00	447,642.02	1,619,056.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027874498)	1101030102.001	2,700.99	-	13,440.00	-	16,140.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020042501740)	1101030102.001	978,566.59	-	-	127,848.00	850,718.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-22879-5)	1101030102.001	35,580,556.35	-	12,018,121.64	5,438,932.68	42,159,745.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,420.00	-	29,320.00	20,600.00	38,140.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,697.64	-	-	-	1,697.64	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	37,689.52	-	-	-	37,689.52	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,859.95	-	-	5,836.80	1,023.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,846.00	-	-	-	6,846.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	946.14	-	-	-	946.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-523-4-13408-4)	1104010101.001	14,850.74	-	1,432.54	-	16,283.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (375-2-03869-1)	1104010101.001	10,000,000.00	-	3,609.59	10,003,609.59	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	104,969.00	-	-	-	104,969.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,214.54	-	-	-	2,214.54	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-523-4-13408-4)	1203010101.001	4,097,240.68	-	-	-	4,097,240.68	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,321,313.05	-	-	-	9,321,313.05	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาณดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,527,000.00	-	-	-	1,527,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,186,880.00	-	-	-	1,186,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	702,463.62	-	-	-	702,463.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,361,822.44	-	-	-	12,361,822.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,900,770.12	-	-	-	6,900,770.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,642,660.50	-	-	-	6,642,660.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,006,573.09	-	-	-	3,006,573.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	99,777.91	-	-	-	99,777.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	532,103.00	-	-	-	532,103.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,048.04	-	-	-	94,048.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,516,550.00	-	2,460,000.00	-	8,976,550.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,460,000.00	2,460,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,317,698.67	-	-	-	1,317,698.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	863,950.00	-	-	-	863,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	351,111.84	-	-	-	351,111.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	215,180.00	-	-	-	215,180.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,113.64	-	-	-	67,113.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	162,268.83	-	-	-	162,268.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	61,645.83	-	-	-	61,645.83
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	33,600.00	-	-	-	33,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	621,550.00	-	-	-	621,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	326,633.45	-	-	-	326,633.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	20,384.25	-	-	-	20,384.25
ถนน	1208010101.001	15,374,460.00	-	690,000.00	-	16,064,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	4,690,655.54	-	-	-	4,690,655.54
สะพาน	1208020101.001	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	50,249.53	-	-	-	50,249.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,057,250.00	-	-	-	12,057,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,214,706.24	-	-	-	5,214,706.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	690,000.00	690,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	8,500.00	175,754.22	175,754.22	-	8,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	289,388.73	3,855,787.98	3,851,317.25	-	284,918.00

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,826.32	67,653.46	94,797.05	-	30,969.91
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	28,802.17	125,614.10	100,875.79	-	4,063.86
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	4,641.30	-	-	-	4,641.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	250.00	250.00	1,446.60	-	1,446.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,743.00	6,743.00	6,743.00	-	6,743.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.95	3.95	42.40	-	42.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,086.05	2,086.05	33,227.66	-	33,227.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,316,858.93	2,316,858.93	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,000.00	3,000.00	500.00	-	3,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,856.00	-	-	-	2,856.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,575.00	13,575.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	20,722.00	438,602.50	436,339.50	-	18,459.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	307.20	-	307.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	13,440.00	-	13,440.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	191,895.00	27,395.00	-	-	164,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	36,100.00	-	-	-	36,100.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,256,883.96	-	-	-	1,256,883.96
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,888,970.91	-	-	-	67,888,970.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,956,552.62	-	-	-	22,956,552.62
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	5,402.00	-	5,402.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	495.00	-	-	-	495.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	281.30	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	283.00	-	116.00	-	399.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	27,420.00	-	27,270.00	-	54,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานและ฼าปนสถาน	4401030109.001	-	200.00	-	400.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	170.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	240.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,000.00	-	10.00	-	2,010.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	8,100.00	-	8,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	127.00	-	32.00	-	159.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	80.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	9,300.00	-	51,700.00	-	61,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	42,400.00	-	-	-	42,400.00

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,493.15	-	-	-	3,493.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	5,042.13	-	5,042.13
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	195.00	-	2,045.00	-	2,240.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	64,041.92	-	63,517.73	-	127,559.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,243,749.57	-	1,161,189.63	-	2,404,939.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	269,741.69	-	160,222.06	-	429,963.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,365.93	-	19,750.81	-	42,116.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	286,750.60	-	233,541.52	-	520,292.12
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,633.67	-	-	-	7,633.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,467.00	-	68,105.00	-	123,572.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,309,193.50	-	1,134,800.00	-	7,443,993.50
เงินเดือน	5101010101.001	624,190.00	-	603,870.00	-	1,228,060.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,700.00	-	22,700.00	-	45,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,440.00	-	70,440.00	-	140,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	433,700.00	-	433,700.00	-	867,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,406.00	-	11,406.00	-	22,812.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,570.00	-	11,570.00	-	23,140.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	37,791.60	-	37,791.60	-	75,583.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	33,990.50	-	47,503.00	2,300.50	79,193.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,317.00	-	31,240.50	4,660.00	34,897.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,354.00	-	16,354.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	182,661.23	-	528,317.25	-	710,978.48	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	2,247.00	-	2,247.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	61,069.99	30,510.30	30,559.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,259.19	-	4,043.55	429.08	6,873.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,492.93	-	4,492.93	-	8,985.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	943.00	-	943.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	-	4,660.00	-	6,340.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	1,875.00	-	5,875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,280.00	-	5,160.00	-	10,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00	-	36,000.00	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	140,728.72	-	140,728.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	986,800.00	-	988,700.00	-	1,975,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	22,100.00	-	99,517.00	-	121,617.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	87,480.00	-	86,659.30	-	174,139.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	60,889.20	-	273,799.40	272.45	334,416.15	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
รวม		124,230,597.84	124,230,597.84	35,844,164.54	35,844,164.54	127,184,513.43	127,184,513.43