

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,400.00	-	61,357.86	42,990.93	23,766.93	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	951,800.00	951,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000119156)	1101030101.001	-	-	46,296.00	46,296.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00312-4)	1101030101.001	-	-	10,580,395.63	10,580,395.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (523-5-00156-5)	1101030101.001	-	-	824,777.57	824,777.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-523-2-31284-2)	1101030102.001	755,463.65	-	2,505,309.50	824,777.57	2,435,995.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027874498)	1101030102.001	59.74	-	2,600.00	-	2,659.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020042501740)	1101030102.001	2,481,980.54	-	-	46,296.00	2,435,684.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-22879-5)	1101030102.001	25,787,179.74	-	7,623,291.94	4,214,516.53	29,195,955.15	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,270.00	-	27,990.00	21,110.00	36,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	30,780.00	-	-	3,000.00	27,780.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,261.80	-	-	-	7,261.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,056.00	-	-	-	5,056.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	530.45	-	-	76.38	454.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-523-4-13408-4)	1104010101.001	-	-	2,277.54	-	2,277.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-523-4-13408-4)	1203010101.001	4,097,240.68	-	-	-	4,097,240.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (375-2-03869-1)	1203010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,198,196.19	-	-	-	9,198,196.19	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,219,750.00	-	-	-	2,219,750.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,174,000.00	-	-	-	1,174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	660,374.98	-	-	-	660,374.98
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,196,562.44	-	-	-	12,196,562.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,359,070.59	-	-	-	8,359,070.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,032,660.50	-	-	-	9,032,660.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,751,542.84	-	-	-	3,751,542.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	152,395.83	-	-	-	152,395.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	556,206.00	-	-	-	556,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,131.60	-	-	-	48,131.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,426,950.00	-	-	-	6,426,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	961,676.42	-	-	-	961,676.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	707,900.00	-	-	-	707,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	257,204.17	-	-	-	257,204.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	171,680.00	-	-	-	171,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,173.75	-	-	-	51,173.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	118,895.83	-	-	-	118,895.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,395.83	-	-	-	26,395.83

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,050.00	-	-	-	489,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,641.68	-	-	-	208,641.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,773.15	-	-	-	13,773.15
ถนน	1208010101.001	13,580,460.00	-	-	-	13,580,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	3,123,536.60	-	-	-	3,123,536.60
สะพาน	1208020101.001	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	43,695.27	-	-	-	43,695.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,732,750.00	-	-	-	10,732,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,029,549.48	-	-	-	4,029,549.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	379,000.00	-	379,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	125,202.00	268,982.98	-	143,780.98
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	279,670.00	991,316.25	1,003,518.25	-	291,872.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	300.00	300.00	214.86	-	214.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,315.00	5,315.00	5,448.00	-	5,448.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	78.84	78.84	90.17	-	90.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,213.24	7,213.24	6,527.48	-	6,527.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,955,688.11	1,958,843.11	-	3,155.00

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	4,200.00	2,100.00	900.00	-	3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,563.00	21,126.00	26,405.00	-	15,842.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,830.00	377,729.25	377,729.25	-	15,830.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	61,495.82	-	-	-	61,495.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10.35	-	-	-	10.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	1,480.00	-	-	-	1,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,250.00	-	-	-	102,250.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	0.60	-	0.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,620.00	-	-	-	114,620.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,256,883.96	-	-	-	1,256,883.96
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,578,582.88	-	11,400.00	-	64,589,982.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,326,864.29	-	-	-	22,326,864.29
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	225.00	-	300.00	-	525.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	68.36	-	30.55	-	98.91
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	900.00	-	900.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	58.20	-	203.70

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	222.00	-	309.00	-	531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	27,370.00	-	35,390.00	-	62,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และอาปนสถาน	4401030109.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	170.00	-	200.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	240.00	-	410.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	350.00	-	1,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	96.00	-	32.00	-	128.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,630.00	-	5,500.00	-	10,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,400.00	-	1,700.00	-	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	90.00	-	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	135.00	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	500.00	-	520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	48,700.00	-	46,100.00	-	94,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,393.44	-	16,939.89	-	33,333.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,277.54	-	2,277.54
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	505.00	-	3,255.00	-	3,760.00

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,125,501.57	-	1,103,342.42	-	2,228,843.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	173,430.37	-	253,864.89	-	427,295.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	22,661.28	-	22,661.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	475,910.10	-	320,405.43	-	796,315.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,330.23	-	4,330.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	111,249.00	-	131,901.00	-	243,150.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	970,100.00	-	6,711,138.00	-	7,681,238.00
เงินเดือน	5101010101.001	560,590.00	-	563,130.00	-	1,123,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,700.00	-	22,700.00	-	45,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	89,280.00	-	66,300.00	-	155,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	471,490.00	-	417,490.00	-	888,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	40,515.00	-	34,515.00	-	75,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	119,520.00	-	119,520.00	-	239,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	20,610.00	516.00	20,094.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,570.00	-	11,570.00	-	23,140.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	37,791.60	-	37,791.60	-	75,583.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,930.00	-	12,900.00	-	27,830.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,610.00	-	6,610.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	17,405.00	-	1,400.00	-	18,805.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,055.00	-	30,445.00	-	45,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,236.40	-	11,236.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	242,250.00	-	537,026.25	32,000.00	747,276.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	29,982.01	-	29,982.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	961.93	-	2,217.87	-	3,179.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,507.46	-	3,531.00	-	7,038.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,994.00	-	5,700.00	-	10,694.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	495.00	-	-	-	495.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,580.00	-	5,400.00	-	12,980.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	368,580.10	-	368,580.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	957,100.00	-	958,300.00	1,200.00	1,914,200.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	117,545.12	-	-	117,545.12	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	98,980.00	-	98,980.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	56,339.90	-	128,218.90	-	184,558.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รวม		113,629,256.74	113,629,256.74	30,033,607.86	30,033,607.86	122,469,498.18	122,469,498.18