

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	992,100.00	992,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000119156)	1101030101.001	-	-	94,571.00	94,571.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00312-4)	1101030101.001	-	-	3,885,086.72	3,885,086.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (523-5-00156-5)	1101030101.001	-	-	1,059,625.59	1,059,625.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-523-2-31284-2)	1101030102.001	1,880,908.25	-	49,943.00	1,059,625.59	871,225.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027874498)	1101030102.001	1,322.32	-	-	1,250.00	72.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020042501740)	1101030102.001	1,087,384.59	-	7,470.00	94,571.00	1,000,283.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-22879-5)	1101030102.001	33,664,855.33	-	4,316,845.40	2,402,107.90	35,579,592.83	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30-523-4-13408-4)	1101030199.001	4,122,381.28	-	1,436.12	-	4,123,817.40	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (310003042310)	1101030199.001	10,012,606.71	-	-	-	10,012,606.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	66,872.40	38,500.00	28,372.40	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,080.00	-	28,990.00	20,940.00	31,130.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,738.74	-	-	-	3,738.74
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	392.00	-	-	-	392.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	838.85	-	-	-	838.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,760.00	-	-	-	7,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,585.02	-	-	-	9,585.02	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,521,549.43	-	-	-	9,521,549.43	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	744,852.19	-	-	-	744,852.19
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,657,822.44	-	-	-	12,657,822.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,350,035.22	-	-	-	7,350,035.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,642,660.50	-	-	-	6,642,660.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,243,810.96	-	-	-	3,243,810.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	108,777.91	-	-	-	108,777.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	547,103.00	-	-	-	547,103.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	161,480.45	-	-	-	161,480.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,074,130.00	-	-	-	9,074,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,804,429.76	-	-	-	1,804,429.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	863,950.00	-	-	-	863,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	459,105.59	-	-	-	459,105.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	289,085.28	-	-	-	289,085.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,085.96	-	-	-	96,085.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	191,672.94	-	-	-	191,672.94
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมศรภักดิ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	96,895.83	-	-	-	96,895.83
ครุภักดิ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมศรภักดิ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	44,800.00	-	-	-	44,800.00
ครุภักดิ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	700,250.00	-	-	-	700,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมศรภักดิ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	450,223.18	-	-	-	450,223.18
ครุภักดิ์อื่น	1206160101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมศรภักดิ์อื่น	1206160103.001	-	26,995.35	-	-	-	26,995.35
ถนน	1208010101.001	17,338,740.00	-	182,500.00	-	17,521,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	6,550,033.30	-	-	-	6,550,033.30
สะพาน	1208020101.001	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสะพาน	1208020103.001	-	56,803.82	-	-	-	56,803.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,378,250.00	-	812,000.00	-	13,190,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,581,804.92	-	-	-	6,581,804.92
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,290,000.00	-	616,500.00	994,500.00	912,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,030.90	39,030.90	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	300,434.64	1,593,174.33	1,710,569.69	-	417,830.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	137,948.98	138,373.24	-	424.26
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,968.26	14,930.19	-	961.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,271.30	-	1,271.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,096.00	6,096.00	7,368.00	-	7,368.00

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.46	34.46	24.66	-	24.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,853.03	4,853.03	10,111.74	-	10,111.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,247,825.14	2,271,917.44	-	24,092.30
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,281.00	14,281.00	14,497.00	-	14,497.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,448.00	348,463.50	348,309.50	-	7,294.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,947.66	-	-	-	4,947.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,250.00	1,250.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	127,200.00	123,000.00	-	-	4,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	80,539.00	-	532,500.00	-	613,039.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,271,406.79	-	-	-	70,271,406.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,155,073.55	-	-	-	23,155,073.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,776.00	-	1,776.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	4,455.00	-	4,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	224.00	-	478.00	-	702.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	26,680.00	-	34,580.00	-	61,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	110.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,150.00	-	-	-	4,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	127.00	-	38,038.00	-	38,165.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	210.00	-	630.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	56,400.00	-	55,200.00	-	111,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,436.12	-	1,436.12
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	70,786.72	-	77,423.76	-	148,210.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,571,477.71	-	1,411,449.84	-	2,982,927.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	278,501.72	-	278,501.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	53,700.53	-	53,700.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	270,491.35	-	270,491.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,877.24	-	-	-	11,877.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	183,985.00	-	114,665.00	-	298,650.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,878,180.00	-	2,535,776.00	-	7,413,956.00
เงินเดือน	5101010101.001	585,650.93	-	572,859.64	-	1,158,510.57	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,103.31	-	21,200.00	-	42,303.31	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,810.00	-	74,810.00	-	149,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	384,860.00	-	384,860.00	-	769,720.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,967.00	-	11,967.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,223.88	-	11,200.00	-	22,423.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	37,791.60	-	110,704.60	-	148,496.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,000.00	-	128,514.00	-	138,514.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,410.00	-	56,980.00	12,500.00	52,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,459.70	-	35,223.10	-	68,682.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	220,000.00	-	607,249.85	-	827,249.85	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,792.65	-	36,792.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,411.53	-	7,312.58	-	13,724.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,208.93	-	4,492.93	-	7,701.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,466.00	-	2,466.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	1,050.00	-	1,925.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	21,600.00	-	24,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	8,614.00	-	9,064.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	69,660.00	-	69,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	500.00	-	500.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพรวัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,000.00	-	38,200.00	-	69,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	58,274.64	-	87,171.84	43,585.92	101,860.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,003,000.00	-	998,600.00	-	2,001,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	84,823.30	-	160,684.40	58,695.00	186,812.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	62,962.30	-	136,693.48	-	199,655.78	-
รวม		128,827,718.12	128,827,718.12	20,725,151.90	20,725,151.90	134,262,265.70	134,262,265.70