



งบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

เทศบาลตำบลเทพวงศา
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเทพางศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	41,006.00	-	1,177,500.00	1,217,506.00	1,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03451-0)	1101030101.001	-	-	1,700,481.66	-	1,700,481.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (550-5-00130-7)	1101030101.001	-	-	507,876.97	170,690.12	337,186.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020231757814)	1101030102.001	1,173.31	-	-	-	1,173.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (550-2-00319-4)	1101030102.001	2,366.08	-	-	-	2,366.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (550-2-00320-9)	1101030102.001	8,251,922.44	-	40,799.56	507,876.97	7,784,845.03	-
ลูกหนี้ค้ำประกันค้ำประกัน	1103020115.001	78,715.00	-	-	-	78,715.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300000150403)	1104010101.001	5,985,057.64	-	-	-	5,985,057.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	210,616.00	-	-	-	210,616.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	964,774.08	-	-	-	964,774.08	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	20,913,785.00	-	20,913,785.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	9,135,224.75	-	9,135,224.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	3,886,900.00	-	3,886,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,623,263.76	-	1,623,263.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,677,800.00	-	2,677,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,022,275.42	-	1,022,275.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	669,600.00	-	669,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	302,203.34	-	302,203.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	3,993,058.00	-	3,993,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,313,399.53	-	1,313,399.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	681,100.00	-	681,100.00	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	390,761.66	-	390,761.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	158,000.00	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	16,710.01	-	16,710.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	225,600.00	-	225,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	4,580.00	-	4,580.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	788,000.00	-	788,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	190,833.30	-	190,833.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	430,000.00	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	174,366.66	-	174,366.66
ถนน	1208010101.001	-	-	38,155,903.96	-	38,155,903.96	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	-	-	2,591,527.98	-	2,591,527.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	4,737,600.00	-	4,737,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	850,421.16	-	850,421.16
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	108.50	-	108.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,487.06	-	-	-	24,487.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,119,321.47	4,325,453.32	-	2,206,131.85

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	109,000.00	-	-	-	109,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	7,729.86	-	-	-	7,729.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	674,373.70	337,186.85	337,186.85	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,091.33	-	-	-	1,091.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสาธารณูปโภค - ค่าน้ำประปาโครงการ ประปาผืนดินฯ หมู่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน	2111020199.999	-	73,723.33	2,406.32	3,439.00	-	74,756.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ปี 2563	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	343,435.00	-	22,000.00	-	365,435.00
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	1,887,000.00	-	-	-	1,887,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	212,982.08	-	-	-	212,982.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	941,370.00	-	-	-	941,370.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	272,831.46	-	272,831.46
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,531,378.42	-	59,486,654.25	-	65,018,032.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,393,433.47	-	-	-	6,393,433.47
รายได้จากการจำหน่าย	4401020101.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	11,160.00	-	11,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	380.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	325.56	-	325.56
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	450.00	-	450.00

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	312,259.92	-	312,259.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,759.39	-	3,759.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,075,041.05	-	1,075,041.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	127,878.00	-	127,878.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,198,500.00	-	1,198,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,816,849.00	899,790.00	917,059.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	-	-	9,222.00	2,361.00	6,861.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	42,000.00	21,000.00	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	1,281,060.00	640,530.00	640,530.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	61,359.00	32,655.00	28,704.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	227,280.00	-	227,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,511.00	-	12,511.00	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	18,300.00	-	18,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	76,876.93	-	76,876.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,351.37	-	1,351.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,864.00	-	1,864.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,184,500.00	-	1,184,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,406.32	-	2,406.32	-
รวม		15,535,630.55	15,535,630.55	88,438,886.26	88,438,886.26	98,008,193.08	98,008,193.08

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวคณิตตา นัยนามาศ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายชาติชาย คำโกน)
รองปลัดเทศบาลตำบลเทพวงศา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาลตำบลเทพวงศา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายอลงกต แสงวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา