



งบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

เทศบาลตำบลเทพวงศา
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,120.00	15,120.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,184,300.00	1,184,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03451-0)	1101030101.001	1,203,210.80	-	5,441,732.86	4,876,661.71	1,768,281.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (550-5-00130-7)	1101030101.001	1,194,407.02	-	7,917,694.00	7,189,615.67	1,922,485.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020231757814)	1101030102.001	1,173.31	-	-	-	1,173.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (550-2-00319-4)	1101030102.001	2,366.08	-	13,750.00	-	16,116.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (550-2-00320-9)	1101030102.001	13,452,119.40	-	5,107,147.60	9,431,481.25	9,127,785.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	210,616.00	13,750.00	196,866.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	500,000.00	4,414,400.00	407,500.00	3,506,900.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	78,715.00	-	-	-	78,715.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000150403)	1104010101.001	5,985,057.64	-	-	-	5,985,057.64	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	92,500.00	-	234,375.00	326,875.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	210,616.00	-	-	210,616.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	964,774.08	-	7,228.99	-	972,003.07	-
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	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	390,761.66	-	-	-	390,761.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,710.01	-	-	-	16,710.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	225,600.00	-	-	-	225,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	151,300.00	-	151,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,580.00	-	-	-	4,580.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	788,000.00	-	-	-	788,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	190,833.30	-	-	-	190,833.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	174,366.66	-	-	-	174,366.66
ถนน	1208010101.001	38,155,903.96	-	-	-	38,155,903.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,591,527.98	-	-	-	2,591,527.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,737,600.00	-	-	-	4,737,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	850,421.16	-	-	-	850,421.16

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	253,000.00	-	4,964,400.00	407,500.00	4,809,900.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	250,874.04	7,500.00	-	-	243,374.04
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	465,340.00	1,182,149.38	896,254.05	-	179,444.67
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	7,228.99	7,228.99	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,600.00	3,800.00	2,816.44	-	616.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,045.35	1,045.35	36,930.56	-	36,930.56
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	847,220.00	8,685,899.70	9,383,223.68	-	1,544,543.98
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	3,506,900.00	-	3,506,900.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,750.00	-	75,750.00	-	79,500.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	109,000.00	-	-	-	109,000.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะสั้น	2110010202.003	-	-	930,000.00	-	930,000.00	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	7,729.86	-	-	-	7,729.86
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	31,134.00	-	31,134.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	357,969.15	357,969.15	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,091.33	-	-	-	1,091.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสาธารณูปโภค - ค่าน้ำประปาโครงการ ประปาผูดินฯ หมู่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน	2111020199.999	-	75,640.80	2,305.17	6,010.00	-	79,345.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ปี 2564	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	387,335.00	-	47,122.00	-	434,457.00

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,000.00	60,000.00	52,500.00	1,500.00	-
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	-	-	1,887,000.00	-	1,887,000.00
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	1,887,000.00	1,887,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	212,982.08	-	-	-	212,982.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	941,370.00	-	-	-	941,370.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	285,536.67	-	2,305.17	-	287,841.84
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,018,032.67	-	-	-	65,018,032.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,393,433.47	-	-	-	6,393,433.47
รายได้จากการเช่าสิทธิ์	4401020101.001	-	560.00	-	800.00	-	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,960.00	-	5,400.00	-	18,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	710.00	-	220.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	370.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	543.06	-	538.89	-	1,081.95
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,875.00	-	23,050.00	-	27,925.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	225.00	-	525.00	-	750.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	200.00	-	200.00

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4,400.00	-	2,200.00	-	6,600.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	3,500.00	-	8,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	794,977.62	-	779,325.91	-	1,574,303.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	774,533.17	-	402,595.23	-	1,177,128.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,319.89	-	-	-	17,319.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,815,978.60	-	778,185.72	-	2,594,164.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,781.63	-	-	-	9,781.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	283,064.00	-	198,101.00	-	481,165.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	10,514,996.00	-	1,184,300.00	-	11,699,296.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	407,500.00	4,414,400.00	-	4,006,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,676,349.00	-	677,718.00	-	2,354,067.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	661,869.00	-	661,869.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,500.00	-	15,130.00	-	43,630.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	13,791.00	-	6,930.00	-	20,721.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,214,610.00	-	574,080.00	-	1,788,690.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,289.00	-	28,075.00	-	85,364.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	454,560.00	-	223,052.00	-	677,612.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	31,115.20	-	31,115.20	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,022.00	-	31,134.00	-	56,156.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,271.00	-	46,400.00	-	102,671.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,550.00	-	1,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	138,211.20	-	138,211.20	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,700.00	-	33,600.00	-	152,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,450.00	-	2,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	26,260.00	-	26,260.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	159,200.00	-	33,850.00	-	193,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,040.00	-	59,021.15	-	68,061.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,283.87	-	41,132.02	-	66,415.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	660,585.00	-	6,070.00	-	666,655.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,582.14	-	67,891.71	-	147,473.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,351.37	-	781.64	-	2,133.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,983.16	-	526.44	-	3,509.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	18,336.59	-	18,336.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,864.00	-	5,376.00	-	7,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	1,750.00	-	2,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,300.00	-	33,610.00	-	40,910.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,585.12	-	22,790.88	-	31,376.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	702,199.80	-	120,000.00	-	822,199.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,376,200.00	-	1,191,300.00	-	3,567,500.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	69,082.29	-	69,082.29	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

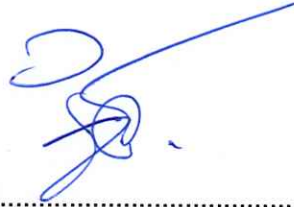
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	630,039.24	-	328,485.00	-	958,524.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	44,785.11	-	44,785.11	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,406.32	-	-	-	2,406.32	-
รวม		109,381,998.31	109,381,998.31	48,189,725.42	48,189,725.42	120,405,506.36	120,405,506.36

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

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายอลงกต แสงสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา