



งบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม
ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

เทศบาลตำบลเทพวงศา
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,189,000.00	1,189,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03451-0)	1101030101.001	1,768,281.95	-	4,761,092.71	4,264,038.42	2,265,336.24	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (550-5-00130-7)	1101030101.001	1,922,485.35	-	5,945,825.86	7,771,967.21	96,344.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020231757814)	1101030102.001	1,173.31	-	-	-	1,173.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (550-2-00319-4)	1101030102.001	16,116.08	-	2,400.00	-	18,516.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (550-2-00320-9)	1101030102.001	9,127,785.75	-	4,607,856.18	5,927,839.86	7,807,802.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	196,866.00	-	2,300.00	4,700.00	194,466.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	3,506,900.00	-	-	-	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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	972,003.07	-	-	-	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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,203.34	-	-	-	302,203.34

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,993,058.00	-	-	-	3,993,058.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	945,000.00	-	945,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	151,300.00	-	297,379.00	-	448,679.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
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	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	850,421.16	-	-	-	850,421.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,809,900.00	-	-	-	4,809,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	243,374.04	384,150.30	261,642.18	-	120,865.92
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	179,444.67	1,969,511.36	1,814,906.69	-	24,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	616.44	516.44	2,051.20	-	2,151.20
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	-	36,930.56	41,724.39	18,059.61	-	13,265.78
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,544,543.98	6,231,938.10	4,707,680.12	-	20,286.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,506,900.00	-	-	-	3,506,900.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	79,500.00	-	8,160.00	-	87,660.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	1,860.00	1,860.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	109,000.00	109,000.00	-	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	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	51,420.00	20,286.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	530,569.38	530,569.38	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,091.33	-	-	-	1,091.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	2111020199.999	-	-	-	80,640.00	-	80,640.00

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,320.00	1,320.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสาธารณูปโภค - ค่าน้ำประปาโครงการ ประปาผิวดินฯ หมู่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน	2111020199.999	-	79,345.63	6,110.90	3,005.00	-	76,239.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ปี 2564	2111020199.999	-	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	434,457.00	-	-	-	434,457.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร สหกรณ์ออม ทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	1,500.00	-	60,750.00	57,000.00	5,250.00	-
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	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
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	287,841.84	-	112,644.81	-	400,486.65
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,018,032.67	-	-	-	65,018,032.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,393,433.47	-	-	-	6,393,433.47
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,360.00	-	1,020.00	-	2,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	4,229.20	-	4,374.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	18,360.00	-	1,800.00	-	20,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	930.00	-	-	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	120,960.00	-	120,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	970.00	-	170.00	-	1,140.00

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้างลำแม่น้ำ	4401030135.001	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,081.95	-	617.76	-	1,699.71
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,925.00	-	8,250.00	-	36,175.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	750.00	-	75.00	-	825.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการบริจาคร	4401100103.001	-	6,600.00	-	2,200.00	-	8,800.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,500.00	-	13,500.00	-	22,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	260.00	-	150.00	-	410.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	140,069.55	-	140,069.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	1,574,303.53	-	748,749.30	-	2,323,052.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,177,128.40	-	442,252.70	-	1,619,381.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,319.89	-	29,595.22	-	46,915.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,594,164.32	-	836,221.34	-	3,430,385.66
รายได้ภาษากดหลวงแ	4402010110.001	-	120,000.00	-	141,233.83	-	261,233.83
รายได้ภาษากดหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	9,781.63	-	-	-	9,781.63

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	481,165.00	-	137,609.00	-	618,774.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,699,296.00	-	3,456,632.57	-	15,155,928.57
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,006,900.00	-	-	-	4,006,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,354,067.00	-	684,550.00	-	3,038,617.00	-
โบนัส	5101010102.001	661,869.00	-	-	-	661,869.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,630.00	-	17,000.00	-	60,630.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	20,721.00	-	6,930.00	-	27,651.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,788,690.00	-	582,570.00	-	2,371,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	85,364.00	-	29,881.00	-	115,245.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	677,612.00	-	434,400.00	217,200.00	894,812.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	31,115.20	-	-	-	31,115.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,156.00	-	20,286.00	-	76,442.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,671.00	-	42,954.00	3,500.00	142,125.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,550.00	-	4,800.00	-	6,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	138,211.20	-	46,070.40	-	184,281.60	-
เงินบำเหน็จค่าแรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	152,300.00	-	27,900.00	-	180,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,260.00	-	16,560.00	4,350.00	38,470.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	193,050.00	-	51,300.00	-	244,350.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	78,200.00	-	78,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,061.15	-	75,416.12	-	143,477.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,415.89	-	50,254.45	-	116,670.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	666,655.00	-	303,800.00	7,500.00	962,955.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,473.85	-	30,703.37	-	178,177.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,133.01	-	1,609.29	-	3,742.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,509.60	-	4,226.64	-	7,736.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,336.59	-	7,704.00	-	26,040.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,240.00	-	2,203.00	-	9,443.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,910.00	-	-	-	40,910.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,376.00	-	5,053.12	-	36,429.12	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,940.00	-	2,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	822,199.80	-	102,792.76	-	924,992.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,567,500.00	-	1,196,500.00	-	4,764,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	186,702.50	-	186,702.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	69,082.29	-	-	-	69,082.29	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

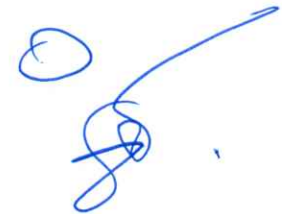
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	958,524.24	-	1,805,524.68	-	2,764,048.92	-
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		120,405,506.36	120,405,506.36	33,182,555.95	33,182,555.95	124,782,445.95	124,782,445.95

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางอชวดี กลบตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายชาติชาย คำโกน)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา