



งบทดลอง
ประจำเดือนมีนาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

เทศบาลตำบลเทพวงศา
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเทพางศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	75.00	-	-	75.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,189,400.00	1,189,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03451-0)	1101030101.001	3,571,319.11	-	5,881,685.18	4,774,381.48	4,678,622.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (550-5-00130-7)	1101030101.001	294,058.00	-	5,727,607.48	5,729,133.48	292,532.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020231757814)	1101030102.001	1,173.31	-	-	-	1,173.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (550-2-00319-4)	1101030102.001	20,016.08	-	10,625.00	-	30,641.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (550-2-00320-9)	1101030102.001	5,840,468.43	-	4,898,513.13	5,727,607.48	5,011,374.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	272,898.00	-	272,898.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	192,966.00	-	-	10,625.00	182,341.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	3,506,900.00	-	547,000.00	547,000.00	3,506,900.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	77,715.00	-	-	3,800.00	73,915.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000150403)	1104010101.001	5,985,057.64	-	-	-	5,985,057.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
การเว้นที่สำนักงาน	1206010101.001	669,600.00	-	-	-	669,600.00	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคภักษ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,203.34	-	-	-	302,203.34
คฤภักษ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,993,058.00	-	-	-	3,993,058.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	945,000.00	-	-	-	945,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคภักษ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,313,399.53	-	-	-	1,313,399.53
คฤภักษ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	681,100.00	-	-	-	681,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคภักษ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	390,761.66	-	-	-	390,761.66
คฤภักษ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคภักษ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,710.01	-	-	-	16,710.01
คฤภักษ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคภักษ์โรงงาน	1206060103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
คฤภักษ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	225,600.00	-	-	-	225,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	448,679.00	-	-	-	448,679.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคภักษ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,580.00	-	-	-	4,580.00
คฤภักษ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคภักษ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
คฤภักษ์ที่พัก	1206130101.001	788,000.00	-	-	-	788,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ที่พัก	1206130102.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคภักษ์ที่พัก	1206130103.001	-	190,833.30	-	-	-	190,833.30
คฤภักษ์อื่น	1206160101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติที่ดินอื่น	1206160103.001	-	174,366.66	-	-	-	174,366.66
ถนน	1208010101.001	38,155,903.96	-	-	-	38,155,903.96	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	2,591,527.98	-	-	-	2,591,527.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,737,600.00	-	-	-	4,737,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	850,421.16	-	-	-	850,421.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,129,900.00	-	767,000.00	-	6,896,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	130,110.40	130,110.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,320,000.00	2,929,713.90	1,655,423.90	-	45,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	560.40	360.40	3,676.30	-	3,876.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	371.66	371.66	20,631.49	-	20,631.49
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	109,000.00	3,332,642.72	3,223,642.72	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,506,900.00	-	-	-	3,506,900.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	89,130.00	32,910.00	2,700.00	-	58,920.00
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	-	-	-	3,230.00	-	3,230.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	516,295.75	516,295.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,091.33	-	-	-	1,091.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	15,380.00	15,380.00	-	-

เทศบาลตำบลเทพางศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสาธารณูปโภค - ค่าน้ำประปาโครงการประปาผิวดินฯ หมู่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน	2111020199.999	-	83,054.73	2,671.96	6,018.00	-	86,400.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ปี 2564	2111020199.999	-	60,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	434,457.00	-	-	-	434,457.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	5,250.00	-	215,000.00	280,500.00	-	60,250.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	480,000.00	480,000.00	-	-	-
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	280,500.00	-	-	660,870.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	291,486.65	-	-	-	291,486.65
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,018,032.67	-	-	-	65,018,032.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,393,433.47	-	-	-	6,393,433.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,584.00	-	147,627.00	-	170,211.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10.51	-	148.35	-	158.86
รายได้จากการเช่าอาคาร	4401020101.001	-	3,080.00	-	1,340.00	-	4,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,636.60	-	717.80	-	5,354.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	23,430.00	-	35,310.00	-	58,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,690.00	-	440.00	-	2,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	120,960.00	-	-	-	120,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,630.00	-	510.00	-	2,140.00

เทศบาลตำบลเทพางศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	37,674.89	-	1,321.52	-	38,996.41
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	37,175.00	-	5,700.00	-	42,875.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,200.00	-	150.00	-	1,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	400.00	-	2,000.00	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	11,541.78	-	11,541.78
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	11,000.00	-	2,200.00	-	13,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	22,000.00	-	60,000.00	-	82,000.00
รายได้จากการขายอุปกรณ์	4401100110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	440.00	-	20.00	-	460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	140,069.55	-	98,067.49	-	238,137.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,323,052.83	-	972,728.88	-	3,295,781.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,930,886.47	-	477,420.18	-	2,408,306.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,942.70	-	7,747.24	-	65,689.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,216,073.85	-	637,422.75	-	4,853,496.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	261,233.83	-	23,621.84	-	284,855.67

เทศบาลตำบลเทพางศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,427.20	-	-	-	22,427.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	716,202.00	-	72,266.00	-	788,468.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,348,128.57	-	4,174,093.00	-	20,522,221.57
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,006,900.00	-	547,000.00	-	4,553,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,708,308.00	-	684,740.00	-	4,393,048.00	-
โบนัส	5101010102.001	661,869.00	-	-	-	661,869.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,630.00	-	17,000.00	-	94,630.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดิมขั้น	5101010109.001	34,581.00	-	6,930.00	-	41,511.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,958,709.00	-	586,280.00	-	3,544,989.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	152,789.00	-	37,075.00	-	189,864.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	894,812.00	-	-	-	894,812.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	31,115.20	-	-	-	31,115.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,895.00	-	653.00	-	96,548.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,325.00	-	38,200.00	-	226,525.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,350.00	-	1,650.00	-	8,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	230,352.00	-	46,070.40	-	276,422.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	180,200.00	-	3,900.00	3,900.00	180,200.00	-

เทศบาลตำบลเทพวงศา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,630.00	-	-	-	39,630.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	245,390.00	-	211,707.00	-	457,097.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	78,200.00	-	-	-	78,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	147,217.27	-	5,100.00	-	152,317.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,271.50	-	50,330.34	-	198,601.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,201,343.00	-	310,510.00	-	1,511,853.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,813.37	-	23,178.55	-	223,991.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,592.95	-	-	-	4,592.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,736.24	-	4,703.72	-	12,439.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,040.59	-	4,712.28	-	30,752.87	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,319.00	-	1,357.00	-	13,676.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,110.00	-	168,980.00	-	221,090.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,876.00	-	20,046.56	-	64,922.56	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,940.00	-	65,080.00	5,460.00	62,560.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	924,992.56	-	-	-	924,992.56	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,956,200.00	-	1,202,900.00	-	7,159,100.00	-

เทศบาลตำบลเทพางศ

งบทดลอง

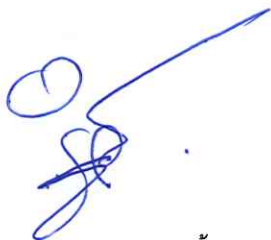
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	186,702.50	-	84,456.00	-	271,158.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	69,082.29	-	-	-	69,082.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,092,533.92	-	359,139.40	-	3,451,673.32	-
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		128,808,845.42	128,808,845.42	31,166,284.83	31,166,284.83	134,034,641.02	134,034,641.02

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางอษวดี กุลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

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