

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	20.00	80.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	4,500.00	-	1,526,000.00	1,526,000.00	4,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01307-9)	1101030101.001	-	-	8,272,411.49	8,272,411.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (660-2-35675-5)	1101030101.001	3,016.00	-	-	3,016.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-5-00043-2)	1101030101.001	-	-	1,241,562.88	1,241,562.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-6-13617-9)	1101030101.001	-	-	2,905,263.69	2,905,263.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027861675)	1101030102.001	68.26	-	-	-	68.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-2-41435-3)	1101030102.001	18,274,067.04	-	4,138,071.04	1,241,562.88	21,170,575.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-2-49883-0)	1101030102.001	1,129,797.20	-	5,000.00	-	1,134,797.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-2-64464-9)	1101030102.001	152,086.93	-	-	-	152,086.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-13618-7)	1101030102.001	17,680,702.51	-	8,444,160.68	3,732,324.69	22,392,538.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	591,600.00	-	898,850.00	1,188,300.00	302,150.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	275,629.23	-	-	3,838.10	271,791.13	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	24,970.58	-	-	-	24,970.58	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	972,000.00	972,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,685.00	-	-	-	7,685.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	517,900.00	-	-	-	517,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	285,720.56	-	-	-	285,720.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,979,000.00	-	-	-	10,979,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,025,633.33	-	-	-	4,025,633.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,858,520.00	-	-	-	7,858,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,552,900.54	-	-	-	4,552,900.54
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	69,100.01	-	-	-	69,100.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,854,013.00	-	-	-	2,854,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,563,108.12	-	-	-	2,563,108.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	360,800.00	-	-	-	360,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	376,932.11	-	-	-	376,932.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	644,400.00	-	-	-	644,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	265,133.37	-	-	-	265,133.37
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,499,300.00	-	-	-	1,499,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	181,758.52	-	-	-	181,758.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,665.66	-	-	-	56,665.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	153,800.00	-	-	-	153,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,277.22	-	-	-	117,277.22
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,854.17	-	-	-	33,854.17

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	621,590.00	-	-	-	621,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,023.03	-	-	-	327,023.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	98,010.40	-	-	-	98,010.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,686.50	-	-	-	22,686.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	516.89	-	-	-	516.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	116,994.00	-	-	-	116,994.00
ถนน	1208010101.001	76,041,307.00	-	-	-	76,041,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,122,430.52	-	-	-	28,122,430.52
สะพาน	1208020101.001	1,883,000.00	-	-	-	1,883,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,187,578.17	-	-	-	1,187,578.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,830,434.00	-	-	-	21,830,434.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,697,105.47	-	-	-	7,697,105.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,175,000.00	-	2,243,000.00	-	3,418,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	111,826.00	111,826.00	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	164,000.00	2,784,920.50	2,913,824.50	-	292,904.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	31,758.58	-	-	-	31,758.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,334.80	-	2,334.80

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,599.00	5,198.00	2,599.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,573.38	11,119.31	23,290.90	-	21,744.97
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,519.05	2,217,118.77	2,238,526.94	-	23,927.22
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	24,964.00	-	-	-	24,964.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,308.00	21,654.00	14,346.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	97,407.00	97,407.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนกู้ยืม อบต.เวียง	2111020199.999	-	240,086.93	-	-	-	240,086.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	2111020199.999	-	18,537.88	-	-	-	18,537.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพ(โครงการผ่อดีดี)	2111020199.999	-	19,295.00	-	-	-	19,295.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	68.26	-	-	-	68.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19	2111020199.999	-	-	52,000.00	72,000.00	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	336,400.00	-	-	-	336,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,405,426.43	-	1,161.90	-	1,406,588.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	680,195.00	-	-	-	680,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,254,921.44	-	600.00	-	98,255,521.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,893,648.11	-	-	-	18,893,648.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,016.00	-	-	-	3,016.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	462.00	-	525.00	-	987.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	416.00	-	-	-	416.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	94,557.69	-	94,557.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,043,855.29	-	2,043,855.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	841,523.93	-	841,523.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,756.12	-	-	-	38,756.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,346,152.22	-	1,346,152.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	19,301.19	-	19,301.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	199,291.00	-	199,291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,510,763.00	-	8,510,763.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	274,000.00	-	972,000.00	-	1,246,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	429,790.00	-	436,945.00	-	866,735.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00	-	26,000.00	-	52,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	243,200.00	-	243,200.00	-	486,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,286.00	-	13,286.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,370.00	-	25,370.00	-	50,740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	164,838.00	3,750.00	161,088.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,840.50	-	9,840.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,020.00	-	11,020.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	96,560.00	-	96,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,112.84	-	50,506.30	-	77,619.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,566.05	-	1,311.82	-	2,877.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,980.40	-	3,847.72	-	7,828.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,785.60	-	10,785.60	-	21,571.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,765.00	-	1,403.00	-	3,168.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	379,966.00	1,000.00	378,966.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	500.00	-	2,709,400.00	-	2,709,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	949,028.08	-	253,056.56	-	1,202,084.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	251,905.05	-	155,662.63	-	407,567.68	-
รวม		170,538,189.77	170,538,189.77	40,601,662.49	40,601,662.49	184,747,558.95	184,747,558.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,473,963.09	ยอดยกมา		37,244,237.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,016.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
987.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	525.00
30,292.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	206.40
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
4,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,500.00
4,583,437.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,544,681.32
9,756,763.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,482,763.00
14,379,155.84	รวม		14,032,695.72
2,441,958.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,164,138.10
4,209,441.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,025,650.50
5,023,583.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,266,751.64
288,468.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,753.00
2,341.17	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,161.90
43,395.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,063.56	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
12,030,251.34	รวม		7,642,055.14
26,409,407.18	รวมรายรับ		21,674,750.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,538,161.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	785,801.00
770,538.83	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	725,328.94
3,981,984.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,982,456.56
407,567.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,662.63
6,698,252.15	รวม		4,649,249.13
2,736,450.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,870,850.00
3,418,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,243,000.00
3,916,537.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,896,746.50
4,990,426.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,233,436.08
269,058.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,061.00
15,330,472.03	รวม		9,415,093.58
22,028,724.18	รวมรายจ่าย		14,064,342.71
4,380,683.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,610,408.15
44,854,646.09	ยอดยกไป		44,854,646.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ