

เทศบาลตำบลเงินพระบาท

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000			4,376.43	4,376.43		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-538-2-80473-8)	11012001	2,970,232.54		190,246.60	569,894.79	2,590,584.35	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0200826-8882-9)	11012001	1,535,107.79			401,574.28	1,133,533.51	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (408-0-24462-2)	11012001	10,262,001.23		1,665,567.29	1,354,484.38	10,573,084.14	
เงินฝาก-ประจำ (300028694788)	11012002	2,327,110.89				2,327,110.89	
เงินฝาก-ประจำ (300033516745)	11012002	10,091,000.00				10,091,000.00	
เงินฝาก-ประจำ (30-538-4-10005-9)	11012002	459,312.87				459,312.87	
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (0000246934)	11012003			401,574.28	401,574.28		
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (408-6-04219-3)	11012003			2,055,356.40	2,055,356.40		
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (538-5-00005-8)	11012003			569,894.79	569,894.79		
เงินฝาก-การระวางการคลัง	11020000			622,700.00	622,700.00		
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98				1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,684.00		85,400.00	88,084.00	66,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00				9,500.00	
เงินรายรับ	19010000			2,402,995.28	2,402,995.28		
รายจ่ายต่างๆ	21010000		2,411,051.00				2,411,051.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,126.98	4,126.98	6,152.94		6,152.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		27.75				27.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		276,135.00	19,955.00	32,350.00		288,530.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013			12,608.00	12,608.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00	195,111.79	190,361.79		
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการเช่าทรายน มาตรการ 9	21040099		243,200.00	192,000.00			51,200.00

เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพครอบครัวระดับ หรือภัยพิบัติ (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง	21040099		2,945.00				2,945.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกินบัญชี	21040099	466.40		363.61		830.01	
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099	211,680.00		825.00		212,505.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าสหพบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099			600.00	~	600.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	21040099		40,000.00		40,000.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	21040099	27,525.00		27,525.00			
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจเพื่อพระบาท	21040099	4,975.00		4,975.00			
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ชำระหนี้ กยศ. (เพิ่ม) ประจำเดือน ก.ค.63	21040099			1,380.00		1,380.00	
เงินสะสม	31000000	13,247,519.98		249,000.00		12,998,519.98	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	7,801,979.30				7,801,979.30	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,542.00				1,542.00	
ภาษีป้าย	41100003	38,231.00		200.00		38,431.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	7,744.05		57,814.16		65,558.21	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,150.56				3,150.56	
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ตามมาตรา 9	41210018	1,660,800.00				1,660,800.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	570.00		220.00		790.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,200.00				1,200.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,983.00		121.50		2,104.50	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,450.00		200.00		1,650.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,771.00				5,771.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,000.00		99.00		2,099.00	
ดอกเบี้ย	41300003	128,165.52				128,165.52	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	738,209.00		96,221.00		834,430.00	
ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,500.00		1,000.00		3,500.00	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	110.00		15.00		125.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	16,065.31		37.33		16,102.64	

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		197,794.59		24,219.36		222,013.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		6,857,857.54		867,760.91		7,725,618.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,902,219.26		199,259.29		2,101,478.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		49,358.09				49,358.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,957,057.31		533,127.73		4,490,185.04
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		30,079.69				30,079.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		42,166.11				42,166.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		408,181.00				408,181.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบหลักทำ	43100002		13,272,662.00		622,700.00		13,895,362.00
เงินอุดหนุนรัฐบาลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		22,752.00				22,752.00
งบกลาง	51100000	7,143,926.75		643,607.00		7,787,533.75	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,048,800.00		104,880.00		1,153,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,257,412.00		813,250.00		9,070,662.00	
ค่าตอบแทน	53100000	384,282.50		48,850.00		433,132.50	
ค่าใช้สอย	53200000	2,920,246.72		217,036.00		3,137,282.72	
ค่าวัสดุ	53300000	1,296,734.53		233,471.20		1,530,205.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	770,854.85		86,484.21		857,339.06	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	174,800.00		7,100.00		181,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	781,600.00		203,500.00		985,100.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,710,353.79		95,000.00		1,805,353.79	
<b>รวม</b>		<b>53,586,000.44</b>	<b>53,586,000.44</b>	<b>11,158,571.25</b>	<b>11,158,571.25</b>	<b>55,566,355.29</b>	<b>55,566,355.29</b>

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธสิทธิ์ ป่องเหล็กคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....

(วิไลนา นิลสาขาน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,334,526.99	ยอดยกมา		27,644,765.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		410,000.00	105,531.21	หมวดภาษีอากร	41100000	58,014.16
371,000.00		371,000.00	1,677,565.06	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	640.50
200,000.00		200,000.00	128,165.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
800,000.00		800,000.00	834,430.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	96,221.00
30,500.00		30,500.00	19,727.64	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,052.33
19,620,000.00		19,620,000.00	15,069,080.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,624,367.29
15,568,500.00		15,568,500.00	13,895,362.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	622,700.00
37,000,000.00		37,000,000.00	31,729,862.31	รวม		2,402,995.28
	22,752.00	22,752.00	22,752.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	31,752,614.31	รวม		2,402,995.28
			5,102,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	622,700.00
			221,037.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			1,807,249.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	88,084.00
			17,685.00	ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			14,808.00	ลูกหนีภาษีป้าย	11043003	
			62,534.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			74,062.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,152.94
			253,885.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,350.00
			90,349.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,608.00
			2,895,169.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	190,361.79
			1,347,955.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	43,168.61
			305,821.30	เงินสะสม	31000000	
			56.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			12,193,512.19	รวม		995,425.34
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	43,946,126.50	รวมรายรับ		3,398,420.62

			รายจ่าย		
9,198,010.00		9,198,010.00	7,787,533.75	งบกลาง	51100000 643,607.00
1,421,900.00		1,421,900.00	1,153,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 104,880.00
10,650,388.00		10,650,388.00	9,070,662.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 813,250.00
761,000.00		761,000.00	433,132.50	ค่าตอบแทน	53100000 48,850.00
5,036,052.84		5,036,052.84	3,137,282.72	ค่าใช้สอย	53200000 217,036.00
2,255,649.16	22,752.00	2,278,401.16	1,530,205.73	ค่าวัสดุ	53300000 233,471.20
1,080,000.00		1,080,000.00	857,339.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 86,484.21
412,000.00		412,000.00	181,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 7,100.00
3,913,000.00		3,913,000.00	985,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 203,500.00
11,000.00		11,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000
2,261,000.00		2,261,000.00	1,805,353.79	เงินอุดหนุน	56100000 95,000.00
<b>37,000,000.00</b>	<b>22,752.00</b>	<b>37,022,752.00</b>	<b>26,942,189.55</b>	<b>รวม</b>	<b>2,453,178.41</b>
			4,967,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 622,700.00
			442,074.62	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000
			1,873,249.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 85,400.00
			378.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000
			1,351,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
			85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000
			75,737.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 4,126.98
			11,360.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004
			184,320.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 19,955.00
			90,349.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 12,608.00
			2,909,419.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 195,111.79
			1,293,501.16	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 226,480.00
			2,879,200.00	เงินสะสม	31000000 249,000.00
			16,163,838.18	รวม	1,415,381.77
<b>37,000,000.00</b>	<b>22,752.00</b>	<b>37,022,752.00</b>	<b>43,106,027.73</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,868,560.18</b>
			840,098.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-470,139.56
			27,174,625.76	ยอดยกไป	27,174,625.76

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  
 (นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....  
 (นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....  
 (วัฒนา นิลสาขา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท