

เทศบาลตำบลเวินพระบาท
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			637,300.00	637,300.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001			481,841.08	481,841.08		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001			1,212,733.21	1,212,733.21		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001			399,816.35	399,816.35		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	3,901,018.81		253,925.63	399,816.35	3,755,128.09	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	3,364,429.87		14,448.00	481,841.08	2,897,036.79	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	5,763,393.53		873,418.49	1,042,758.79	5,594,053.23	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001			16,264.00	7,200.00	9,064.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,200.00		1,200.00		2,400.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	82,472.00		103,086.00	81,675.00	103,883.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.001	8,100.00				8,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,008.03			848.07	159.96	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028694788)	1104010101.001	2,352,720.99				2,352,720.99	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033516745)	1104010101.001	27,757.96				27,757.96	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-538-4-10005-9)	1104010101.001	460,237.30		453.93		460,691.23	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	10,183,318.25				10,183,318.25	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,447,046.02				1,447,046.02	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	794,000.00				794,000.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001		269,915.67				269,915.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,457,085.00				8,457,085.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		3,928,817.12				3,928,817.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,108,300.00				3,108,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		2,118,949.79				2,118,949.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	205,400.00				205,400.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		48,427.08				48,427.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,279,500.00				2,279,500.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,000.00				150,000.00	

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		18,333.33					18,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,165.00					10,165.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	165,800.00					165,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	55,790.00					55,790.00	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	82,500.00					82,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	27,000.00					27,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	332,700.00					332,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	119,658.34					119,658.34	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,000.00					60,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	55,000.00					55,000.00	
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	119,500.00					119,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	86,305.60					86,305.60	
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	27,950.00					27,950.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1,164.59					1,164.59	
ถนน	1208010101.001	39,414,950.00					39,414,950.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	19,704,841.18					19,704,841.18	
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,764,000.00					4,764,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	2,372,194.27					2,372,194.27	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,265,042.90					21,265,042.90	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	5,867,243.73					5,867,243.73	
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001							
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	794,000.00					794,000.00	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	113,171.04					113,171.04	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010103.001	1,078,271.50					1,078,271.50	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	500,461.06					500,461.06	
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	4,944.00					4,249.00	
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020103.001	1,360.00					4,249.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	1,051.74					1,640.05	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	139.41					22.11	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	3,335.48					4,919.68	
ใบส่งค่าจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	997,215.00					997,215.00	
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	90,060.00					1,700.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	10,299.00					10,299.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	347,713.25					347,713.25	

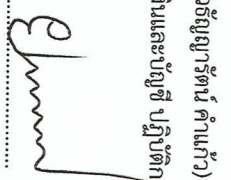
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	27.75					27.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการทูตทราย มทพรา 9	2111020199.999		40,000.00	40,000.00			
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ	2111020199.999	45,000.00	43,100.00				1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999			20,000.00			20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	2111020199.999	12,100.00					12,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	105,600.00	7,475.00	1,275.00			99,400.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001			27.40			27.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้ป่าประปา (2207020102.001)	2207020102.999	216,905.00		1,375.00			218,280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	293,035.00		46,000.00			339,035.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	308,765.00					308,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	60,751,031.40					60,751,031.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	8,687,921.46					8,687,921.46
รายได้ภาษีปี	4401010103.001	23,212.00		4,735.00			27,947.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	778.97		21,350.70			22,129.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยายสุรา	4401030103.001	1,164.00		58.20			1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,530.00		16,550.00			61,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	1,872,000.00		60,000.00			1,932,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00					480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลงน้ำ	4401030135.001	89,530.00		2,750.00			92,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	62,708.00					62,708.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	650.00		200.00			850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,595.00					1,595.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00					2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00					200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	8,000.00		1,000.00			9,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,292.91		4,773.48			27,066.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,292.49		453.93			54,746.42
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	474,547.00		103,086.00			577,633.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	70.00		25.00			95.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	516.93		0.40			517.33
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	700.00					700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,040.00		520.00			2,560.00


รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001			123,878.68				123,878.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001			2,766,482.27				2,766,482.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001			1,202,802.61				1,458,825.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001			15,913.27				32,833.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001			2,660,823.84				3,110,253.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001			11,092.85				21,345.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001			12,293.66				12,293.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001			423,055.00				519,351.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001			8,893,008.18				9,554,525.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001			80,000.00				80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001			3,083,900.00				3,625,180.00
โบนัส	5101010102.001			762,153.00				762,153.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001			144,000.00				168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001			135,600.00				158,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001			1,069,044.00				1,247,218.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001			419,520.00				419,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001			33,095.00				42,285.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001			104,000.00				119,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001			79,386.00				92,617.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002			5,264.00				5,264.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001			18,600.00				18,600.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001			660,000.00				660,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001			74,500.00				74,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001			18,800.00				18,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001			30,400.00				30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001			23,182.00				23,182.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001			422,038.85				438,713.85
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003			231,000.00				231,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001			104,259.00				131,059.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001			86,583.40				128,039.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001			865,404.00				1,014,904.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001			33,750.00				45,380.00


ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00				5,350.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,274.65	71,810.99			442,085.64	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,330.00	574.00			3,904.00	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,120.12	6,272.34			9,392.46	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,779.90	1,005.80			34,785.70	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,401.00	9,816.00		3,990.00	16,227.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00				2,625.00	
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	30,435.00	15,055.00			45,490.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,947.90				28,947.90	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,928.00	360.00			42,288.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,400.00				20,400.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	377,026.00	75,115.00			452,141.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	945,868.34	92,057.04			1,037,925.38	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	5107010113.001	2,000.00				2,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,827,500.00	639,300.00			4,466,800.00	
ค่าใช้จ่ายยืมยืมจากหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนไปเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	988,096.34	120,856.39			1,108,952.73	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	5212010199.002	91,764.00				91,764.00	
ค่าบำรุงขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,609.44				32,609.44	
รวม		124,049,530.60	124,049,530.60	10,439,619.94	10,439,619.94	125,772,956.42	125,772,956.42

ลงชื่อ.....

 (นางสาวฉวีญารัตน์ คำแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

 (นายยุทธสิทธิ์ ป่องนวลคำ)
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงพระบาท ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพระบาท

ลงชื่อ.....

 (นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....

 (วิไลนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพระบาท รักษาการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพระบาท

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,028,043.87	ยอดยกมา		26,052,876.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,076.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	26,085.70
2,147,370.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	78,158.20
2,445.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
2,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
9,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
81,812.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,227.41
418,374.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	81,700.00
3,777.33	รายได้อื่น	4401100000.000	520.40
8,045,263.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	828,921.62
9,634,525.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	661,517.25
20,394,845.24	รวม		1,683,330.58
1,270,833.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,048.07
0.35	อาคาร	1205000000.000	-
2,363,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,123,275.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	794,000.00
6,895,701.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,191,442.54
4,235,567.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	511,979.40
11,213,882.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,003,796.84
197,680.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,700.00
3,756,880.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	418,012.25
255,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,275.00
31.40	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	27.40
218,280.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,375.00
195,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,000.00
1,609.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,728,515.29	รวม		3,977,656.50
53,123,360.53	รวมรายรับ		5,660,987.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,318,037.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	803,475.00
74,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
72,382.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,092,733.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	422,080.63
5,506,725.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	731,357.04
1,108,952.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	120,856.39
124,373.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,297,704.00	รวม		2,077,769.06
979,452.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,264.00
73,006.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
296,275.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,727,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,392,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	397,000.00
2,123,275.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	794,000.00
6,883,726.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,187,367.54
4,226,632.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	505,405.06
11,263,679.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,001,754.34
120,930.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,010.00
4,019,135.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,112.25
156,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,475.00
1,321.15	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
156,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
0.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,420,232.86	รวม		4,365,388.19
53,717,936.86	รวมรายจ่าย		6,443,157.25
(594,576.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(782,170.17)
25,270,706.54	ยอดยกไป		25,270,706.54