

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-538-2-80473-8)	11012001	2,590,584.35		3,318,919.34	1,572,457.38	4,337,046.31	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0200826-8882-9)	11012001	1,133,533.51		2,010,000.00	356,230.79	2,787,302.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (408-0-24462-2)	11012001	10,573,084.14		1,530,123.01	6,210,621.32	5,892,585.83	
เงินฝาก-ประจำ (300028694788)	11012002	2,327,110.89				2,327,110.89	
เงินฝาก-ประจำ (300033516745)	11012002	10,091,000.00		92,318.25		10,183,318.25	
เงินฝาก-ประจำ (30-538-4-10005-9)	11012002	459,312.87				459,312.87	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000246934)	11012003			356,230.79	356,230.79		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (408-6-04219-3)	11012003			6,853,479.70	6,853,479.70		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (538-5-00005-8)	11012003			1,592,257.38	1,592,257.38		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			621,800.00	621,800.00		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98				1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,000.00		8,894.00	74,894.00		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00			400.00	9,100.00	
เงินรายรับ	19010000			2,363,700.20	2,363,700.20		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,411,051.00				2,411,051.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,152.94	6,359.48	13,572.36		13,365.82
เงินรับฝากค่าเช่ารายได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		27.75				27.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		288,530.00	39,920.00	51,650.00		300,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013			4,204.00	4,204.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015			192,377.60	192,377.60		
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการชุดทราย มาตรา 9	21040099		51,200.00		32,000.00		83,200.00

เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	21040099		2,945.00	2,945.00			
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเก็บบัญชี	21040099		830.01	829.81			0.20
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099		212,505.00	275.00	825.00		213,055.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสนับสนุนการจัดงานประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงานประจำปี 2563	21040099			10,000.00	10,000.00		
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	40,000.00	40,000.00				
เงินรอตรวจสอบ	21050000				1,317.15		1,317.15
เงินสะสม	31000000	12,998,519.98					12,998,519.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	7,801,979.30					7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,542.00					1,542.00
ภาษีป้าย	41100003	38,431.00			440.00		38,871.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	65,558.21			22,897.09		88,455.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสุรา	41210004	3,150.56			87.30		3,237.86
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,660,800.00			48,000.00		1,708,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	790.00			50.00		840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,200.00					1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,104.50			56,650.00		58,754.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,650.00					1,650.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	41220010	5,771.00			100.00		5,871.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003				20,000.00		20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,099.00					2,099.00
ดอกเบี้ย	41300003	128,165.52			107,594.27		235,759.79
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	834,430.00			60,440.00		894,870.00
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	3,500.00			500.00		4,000.00

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		125.00		15.00		140.
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		16,102.64		54.36		16,157.
ภาษีมูลค่าเพิ่มรายการรถยนต์	42100001		222,013.95		25,649.14		247,663.
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,725,618.45		776,284.63		8,501,903.
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		2,101,478.55		168,342.50		2,269,821.
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		49,358.09		14,832.49		64,190.
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,490,185.04		259,450.42		4,749,635.
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		30,079.69		10,710.25		40,789.
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		42,166.11				42,166.
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		408,181.00		38,641.00		446,822.
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		13,895,362.00		845,280.00		14,740,642.
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		22,752.00				22,752.
งบกลาง	51100000		7,787,533.75		628,004.00		8,415,537.75
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		1,153,680.00		104,880.00		1,258,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		9,070,662.00		830,750.00		9,901,412.00
ค่าตอบแทน	53100000		433,132.50		89,950.00		523,082.50
ค่าใช้สอย	53200000		3,137,282.72		277,549.00		3,394,831.72
ค่าวัสดุ	53300000		1,530,205.73		173,143.50		1,702,169.23
ค่าสาธารณูปโภค	53400000		857,339.06		78,056.06		935,395.12
ค่าครุภัณฑ์	54100000		181,900.00		89,750.00		271,650.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		985,100.00		1,138,500.00		2,123,600.00
รายจ่ายอื่น	55100000				11,000.00		11,000.00
เงินอุดหนุน	56100000		1,805,353.79		319,000.00		2,124,353.79
	รวม		55,566,355.29		22,785,216.12		58,031,408.96
			55,566,355.29		22,785,216.12		58,031,408.


ลงชื่อ.....



(นางสาวอัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....



(นายยุทธสิทธิ์ ป่องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเงินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเงินพระบาท

ลงชื่อ.....



(นางสาวปรารธนา ไศตรธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....



(วิฑูรณา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาลตำบลเงินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเงินพระบาท

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,334,526.99	ยอดยกมา		27,174,625.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		410,000.00	128,868.30	หมวดภาษีอากร	41100000	23,337.09
371,000.00		371,000.00	1,802,452.36	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	124,887.30
200,000.00		200,000.00	235,759.79	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	107,594.27
800,000.00		800,000.00	894,870.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	41400000	60,440.00
30,500.00		30,500.00	20,297.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	569.36
19,620,000.00		19,620,000.00	16,362,991.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,293,910.43
15,568,500.00		15,568,500.00	14,740,642.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	845,280.00
37,000,000.00		37,000,000.00	34,185,880.76	รวม		2,456,018.45
	102,752.00	102,752.00	22,752.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ รวม	44100000	
37,000,000.00	102,752.00	37,102,752.00	34,208,632.76	รวม		2,456,018.45
			5,724,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	621,800.00
			221,037.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			1,882,143.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	74,894.00
			18,085.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	400.00
			14,808.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			62,534.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			87,634.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,572.36
			305,535.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	51,650.00
			94,553.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,204.00
			3,087,547.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	192,377.60
			1,390,780.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	42,825.00
			1,317.15	เงินรอตรวจสอบ	21050000	1,317.15
			305,821.30	เงินสะสม	31000000	
			56.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			13,196,552.30	รวม		1,003,040.11
37,000,000.00	102,752.00	37,102,752.00	47,405,185.06	รวมรายรับ		3,459,058.56

				รายจ่าย	
9,198,010.00		9,198,010.00	8,415,537.75	งบกลาง	628,004.00
1,280,300.00		1,280,300.00	1,258,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	104,880.00
9,971,888.00		9,971,888.00	9,901,412.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	830,750.00
1,572,000.00		1,572,000.00	523,082.50	ค่าตอบแทน	89,950.00
4,945,152.84		4,945,152.84	3,394,831.72	ค่าใช้สอย	257,549.00
2,255,649.16	22,752.00	2,278,401.16	1,702,169.23	ค่าวัสดุ	171,963.50
1,080,000.00		1,080,000.00	935,395.12	ค่าสาธารณูปโภค	78,056.06
412,000.00	80,000.00	492,000.00	271,650.00	ค่าครุภัณฑ์	89,750.00
4,013,000.00		4,013,000.00	2,123,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,138,500.00
11,000.00		11,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	11,000.00
2,261,000.00		2,261,000.00	2,124,353.79	เงินอุดหนุน	319,000.00
37,000,000.00	102,752.00	37,102,752.00	30,661,592.11	รวม	3,719,402.56
			5,589,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	621,800.00
			442,074.62	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	
			1,882,143.00	ลูกหนี้เงินยืม	8,894.00
			378.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	
			1,351,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย	
			85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	
			82,097.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,359.48
			11,360.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี	
			224,240.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	39,920.00
			94,553.00	เงินรับฝากประกันสังคม	4,204.00
			3,101,797.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	192,377.60
			1,347,550.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	54,049.81
			2,879,200.00	เงินสะสม	
			17,091,443.07	รวม	927,604.89
37,000,000.00	102,752.00	37,102,752.00	47,753,035.18	รวมรายจ่าย	4,647,007.45
			-347,850.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,187,948.89
			25,986,676.87	ยอดยกไป	25,986,676.87

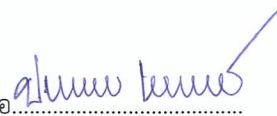
ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี


ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรารถ โคตรธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....

(วัฒนา นิลสาชา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท