


เทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-538-2-80473-8)	11012001	1,163,728.63	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0200826-8882-9)	11012001	1,971,122.96	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020172133595)	11012001	3,251,977.28	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(408-0-24462-2)	11012001	12,632,122.09	
เงินฝาก-ประจำ(300028694788)	11012002	2,301,791.19	
เงินฝาก-ประจำ(300033516745)	11012002	7,091,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(30-538-4-10005-9)	11012002	455,762.50	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	135,100.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,153,002.67	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	112,002.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	25,185.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	915.00	
เงินรายรับ	19010000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,359,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,628.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		11,387.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		218,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเวินพระบาท	21040099		300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21040099		31,096.03
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099		205,905.00
เงินสะสม	31000000		15,571,898.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,801,922.60
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
ภาษีป้าย	41100003		23,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ดอกเบี้ย	41300003		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		5.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		7,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		751,251.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		16,249.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		12,320.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		72,270.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002		4,272,351.91
งบกลาง	51100000	636,505.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	826,897.00	
ค่าตอบแทน	53100000	25,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	91,796.00	
ค่าวัสดุ	53300000	8,326.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,657.90	
เงินอุดหนุน	56100000	324,000.00	
	รวม	32,366,371.22	32,366,371.22

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญรัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ บ่องหลักคำ)

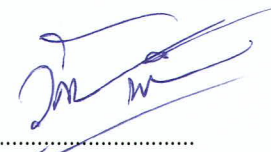
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ยอดยกมา (บาท)	รวมถึงเดือนปัจจุบัน (บาท)			
				รายจ่าย		
9,048,010.00			267,705.00	งบกลาง	51000000	267,705.00
2,508,720.00			104,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
11,086,968.00			826,897.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	826,897.00
598,000.00			25,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,600.00
5,252,314.00			88,996.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	88,996.00
1,896,988.00			8,326.00	ค่าวัสดุ	53300000	8,326.00
637,000.00			54,657.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,657.90
412,000.00				ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,288,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00				รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
2,261,000.00			324,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	324,000.00
				เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			485,902.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	485,902.00
			403,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	403,500.00
			85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		85,000.00
				เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการฯ	11032000	
			400,582.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	400,582.85
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
				เงินรอคืนจังหวัด	21040014	
				เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
37,000,000.00	-		3,076,046.75	รวมรายจ่าย		3,076,046.75
				สูงกว่า		
			2,532,977.66	รายรับ		2,532,977.66
				(ต่ำกว่า)		
			28,867,504.65	ยอดยกไป		28,867,504.65

(ลงชื่อ).....

(น.ส.ธัญญารัตน์ คำแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....

(วัฒนา นิลสาขา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท


เทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


งบทดลอง

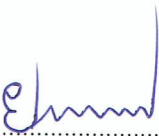
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-538-2-80473-8)	11012001	3,262,787.89	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0200826-8882-9)	11012001	1,183,821.69	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020172133595)	11012001	3,251,977.28	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(408-0-24462-2)	11012001	12,138,555.62	
เงินฝาก-ประจำ(300028694788)	11012002	2,327,110.89	
เงินฝาก-ประจำ(300033516745)	11012002	7,091,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(30-538-4-10005-9)	11012002	456,796.40	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,153,002.67	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	183,440.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	16,070.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	702.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,359,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		890.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		11,387.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		217,930.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		399,030.00
เงินสะสม	31000000		15,572,219.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		885.00
ภาษีป้าย	41100003		23,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		29.10
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		288,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		200.00
ดอกเบี้ย	41300003		26,353.60
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		75,076.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		7,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		21,177.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		1,485,177.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		407,919.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		16,249.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007		962,620.47

ค่าภวหลวงปีโตรเลียม	42100013		12,320.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		90,373.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		4,400,271.91
งบกลาง	51100000	1,270,710.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,647,397.00	
ค่าตอบแทน	53100000	51,350.00	
ค่าใช้สอย	53200000	302,828.00	
ค่าวัสดุ	53300000	146,668.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,837.78	
เงินอุดหนุน	56100000	374,000.00	
รวม		35,186,815.46	35,186,815.46

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
 (นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ลงชื่อ.....
 (ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ยอดยกมา (บาท)	รวมถึงเดือนปัจจุบัน (บาท)			
				รายจ่าย		
9,048,010.00		267,705.00	533,410.00	งบกลาง	51000000	265,705.00
2,508,720.00		104,880.00	209,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
11,086,968.00		826,897.00	1,647,397.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	820,500.00
598,000.00		25,600.00	51,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,750.00
5,252,314.00		88,996.00	260,166.00	ค่าใช้สอย	53200000	171,170.00
1,896,988.00		8,326.00	146,668.24	ค่าวัสดุ	53300000	138,342.24
637,000.00		54,657.90	118,837.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,179.88
412,000.00				ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,288,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00				รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
2,261,000.00		324,000.00	374,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
				เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		485,902.00	973,702.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	487,800.00
		403,500.00	403,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
		85,000.00	85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
				เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการฯ	11032000	
		400,582.85	785,035.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	384,452.38
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
				เงินรอคืนจังหวัด	21040014	
				เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
37,000,000.00		3,076,046.75	5,588,826.25			2,512,779.50
			3,377,522.78	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	844,545.12
			29,712,049.77	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		29,712,049.77

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วิวัฒนา นิลสาขา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-538-2-80473-8)	11012001	2,581,362.58	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0200826-8882-9)	11012001	4,426,778.69	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020172133595)	11012001	3,251,977.28	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(408-0-24462-2)	11012001	7,316,532.22	
เงินฝาก-ประจำ(300028694788)	11012002	2,327,110.89	
เงินฝาก-ประจำ(300033516745)	11012002	7,091,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(30-538-4-10005-9)	11012002	456,796.40	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	94,300.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	602.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,610,051.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,534.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		11,387.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		215,705.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		399,280.00
เงินสะสม	31000000		15,572,219.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,542.00
ภาษีป้าย	41100003		23,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		174.60
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		288,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		250.00
ดอกเบี้ย	41300003		26,353.60
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		153,860.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		30.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		7,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		58,232.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,187,398.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		622,267.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		16,249.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,403,903.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		12,320.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		138,614.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		4,400,271.91
งบกลาง	51100000	2,482,089.75	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,482,471.00	
ค่าตอบแทน	53100000	97,875.00	
ค่าใช้สอย	53200000	635,424.00	
ค่าวัสดุ	53300000	450,667.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	193,162.79	
เงินอุดหนุน	56100000	374,000.00	
	รวม	35,960,329.78	35,960,329.78

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ยอดยกมา (บาท)	รวมถึงเดือนปัจจุบัน (บาท)			
				รายจ่าย		
9,048,010.00		533,410.00	1,376,489.75	งบกลาง	51000000	843,079.75
2,508,720.00		209,760.00	314,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
11,086,968.00		1,647,397.00	2,482,471.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	835,074.00
598,000.00		51,350.00	97,875.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,525.00
5,252,314.00		260,166.00	474,122.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	213,956.00
1,896,988.00		146,668.24	450,667.20	ค่าวัสดุ	53300000	303,998.96
637,000.00		118,837.78	193,162.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,325.01
412,000.00				ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,288,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00				รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
2,261,000.00		374,000.00	374,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
				เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		973,702.00	1,375,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	402,038.00
		403,500.00	1,152,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	748,949.00
		85,000.00	85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
			221,037.31	เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ	11032000	221,037.31
		785,035.23	805,950.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	20,915.63
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
				เงินรอคืนจังหวัด	21040014	
				เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			197.00	เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.นำส่งเงิน สก.กรมฯ	21040099	197.00
37,000,000.00		5,588,826.25	9,403,801.91			3,814,975.66
			1,117,031.07	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	- 2,260,491.71
			27,451,558.06	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		27,451,558.06

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป่องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-538-2-80473-8)	11012001	2,237,657.56	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0200826-8882-9)	11012001	4,004,430.32	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020172133595)	11012001	3,258,042.89	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(408-0-24462-2)	11012001	8,684,505.33	
เงินฝาก-ประจำ(300028694788)	11012002	2,327,110.89	
เงินฝาก-ประจำ(300033516745)	11012002	7,091,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(30-538-4-10005-9)	11012002	456,796.40	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,525.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	562.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,610,051.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,904.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		11,387.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		193,330.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		460,895.00
เงินสะสม	31000000		15,572,219.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,542.00
ภาษีป้าย	41100003		25,055.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,782.86
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		288,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		72.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		2,000.00


ดอกเบี้ย	41300003		76,433.08
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		227,463.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		9,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		77,581.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,940,291.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		855,256.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		16,249.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,827,942.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		11,205.67
ภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		22,548.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		138,614.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		5,849,702.91
งบกลาง	51100000	3,090,597.75	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	419,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,318,031.00	
ค่าตอบแทน	53100000	128,875.00	
ค่าใช้สอย	53200000	903,190.39	
ค่าวัสดุ	53300000	595,679.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	265,332.84	
ครุภัณฑ์	54100000	101,200.00	
เงินอุดหนุน	56100000	701,000.00	
รวม		39,031,596.83	39,031,596.83

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวีไลภรณ์ แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	ยอดยกมา (บาท)	รวมถึงเดือนปัจจุบัน (บาท)			
			26,334,526.99	ยอดยกมา		27,451,558.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		24,997.00	26,597.00	ภาษีอากร	41000000	1,600.00
371,000.00		288,424.60	293,354.86	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,930.26
200,000.00		26,353.60	76,433.08	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	50,079.48
800,000.00		153,860.00	227,463.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	73,603.00
30,500.00		9,530.00	11,840.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,310.00
				รายได้จากทุน	41600000	
19,620,000.00		4,438,985.49	5,889,688.83	ภาษีจัดสรร	42100000	1,450,703.34
15,568,500.00		4,400,271.91	5,849,702.91	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100000	1,449,431.00
		934,150.38	1,006,969.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	72,819.12
				เงินสะสม	31000000	
		14,808.00	14,808.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	
		17,685.00	17,685.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
		14,538.00	14,538.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	
		61,932.00	61,972.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	40.00
		135,100.00	135,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
		197.00	197.00	เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.นำส่งเงินกรมฯ	21040099	
37,000,000.00		10,520,832.98	13,626,349.18			3,105,516.20

ลงชื่อ.....
(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ยอดยกมา (บาท)	รวมถึงเดือนปัจจุบัน (บาท)			
				รายจ่าย		
9,048,010.00		1,376,489.75	1,970,597.75	งบกลาง	51000000	594,108.00
2,508,720.00		314,640.00	419,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
11,086,968.00		2,482,471.00	3,318,031.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	835,560.00
598,000.00		97,875.00	119,275.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,400.00
5,252,314.00		474,122.00	650,938.39	ค่าใช้สอย	53200000	176,816.39
1,896,988.00		450,667.20	595,679.48	ค่าวัสดุ	53300000	145,012.28
637,000.00		193,162.79	265,332.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,170.05
412,000.00			101,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,200.00
3,288,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00				รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
2,261,000.00		374,000.00	701,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	327,000.00
				เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		1,375,740.00	1,460,915.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,175.00
		1,152,449.00	1,152,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
		85,000.00	85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
		221,037.31	221,037.31	เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการฯ	11032000	
		805,950.86	840,160.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	34,209.15
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
				เงินรอคืนจังหวัด	21040014	
				เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
		197.00	197.00	เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.นำส่งเงินกรมฯ	21040099	
37,000,000.00		9,403,801.91	11,901,332.78			2,497,530.87
			1,725,016.40	สูงกว่า รายรับ		607,985.33
			28,059,543.39	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		28,059,543.39

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท