

เทศบาลตำบลวินพระบาท

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000			640,000.00	640,000.00		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-538-2-80473-8)	11012001	2,202,297.26		982,055.00	1,455,122.46	1,729,229.80	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (0200826-8882-9)	11012001	2,550,155.31			233,113.00	2,317,042.31	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (408-0-24462-2)	11012001	12,664,963.77		688,772.02	1,786,353.92	11,567,381.87	
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	458,742.57				458,742.57	
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (0000246934)	11012003			233,113.00	233,113.00		
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (408-6-04219-3)	11012003			2,471,376.84	2,471,376.84		
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (538-5-00005-8)	11012003			1,455,122.46	1,455,122.46		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			623,500.00	623,500.00		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98				1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000			13,125.00	13,125.00		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00				9,500.00	
เงินรายรับ	19010000			1,908,144.90	1,908,144.90		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,411,051.00				2,411,051.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,742.47	5,742.47	13,412.92		13,412.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		11,387.75	11,360.00			27.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		285,365.00	6,275.00	7,485.00		286,575.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		10,505.00				10,505.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00	182,452.24	182,452.24		4,750.00

เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการขูดทราย มาตรา 9	21040099		384,000.00	736,000.00	352,000.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขภัยสุขภาพกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติ (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	21040099	2,945.00				2,945.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099	209,205.00			1,925.00	211,130.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	21040099	27,525.00				27,525.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอาหารปลอดภัยไร้ไข้หวัดใหญ่	21040099	33,540.00				33,540.00
เงินสะสม	31000000	15,123,219.98	974,000.00			14,149,219.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	7,801,979.30				7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,542.00				1,542.00
ภาษีป้าย	41100003	35,535.00		1,760.00		37,295.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,034.16			29.10	3,063.26
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	576,000.00		528,000.00		1,104,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	350.00			50.00	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,200.00				1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,286.00		697.00		1,983.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	850.00				850.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,000.00				2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	84,004.26				84,004.26
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	466,885.00		90,083.00		556,968.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,500.00				2,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	65.00		35.00		100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	15,980.00		20.00		16,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	143,651.77				143,651.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	5,403,079.25				5,403,079.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,424,074.24		161,728.68		1,585,802.92

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	49,358.09							49,358.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,164,071.40					298,522.12		3,462,593.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	19,788.85							19,788.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	33,903.47							33,903.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	368,695.00					3,720.00		372,415.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,540,513.00					823,500.00		11,364,013.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	22,752.00							22,752.00
งบกลาง	51100000		5,116,812.75			731,820.00			5,848,632.75
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		734,160.00			104,880.00			839,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		5,807,442.00			823,470.00			6,630,912.00
ค่าตอบแทน	53100000		242,462.50			34,900.00			277,362.50
ค่าใช้จ่าย	53200000		1,814,932.20			269,633.00			2,084,565.20
ค่าวัสดุ	53300000		993,245.35			104,191.80			1,097,437.15
ค่าสาธารณูปโภค	53400000		512,595.62			4,957.91			517,553.53
ค่าครุภัณฑ์	54100000		116,800.00						116,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		448,500.00			249,500.00			698,000.00
เงินอุดหนุน	56100000		1,207,573.79			30,000.00			1,237,573.79
รวม		48,672,333.99	48,672,333.99	13,284,391.64	13,284,391.64	13,284,391.64	13,284,391.64	49,221,924.34	49,221,924.34

ลงชื่อ.....
(นางสาวอัญญารัตน์ คำแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,334,526.99	ยอดยกมา		30,294,269.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		410,000.00	38,837.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,760.00
371,000.00		371,000.00	1,113,496.26	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	528,776.10
200,000.00		200,000.00	84,004.26	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
800,000.00		800,000.00	556,968.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	90,083.00
30,500.00		30,500.00	18,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55.00
19,620,000.00		19,620,000.00	11,070,592.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	463,970.80
15,568,500.00		15,568,500.00	11,364,013.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	823,500.00
37,000,000.00		37,000,000.00	24,246,511.39	รวม		1,908,144.90
	22,752.00	22,752.00	22,752.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	24,269,263.39	รวม		1,908,144.90
			3,233,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	623,500.00
			221,037.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			1,667,525.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,125.00
			17,685.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			14,808.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			62,534.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			51,174.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,412.92
			180,635.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,485.00
			63,030.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	
			2,389,044.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,452.24
			923,751.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	353,925.00
			321.30	เงินสะสม	31000000	
			56.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			8,825,102.69	รวม		1,193,900.16
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	33,094,366.08	รวมรายรับ		3,102,045.06

			รายจ่าย			
9,198,010.00		9,198,010.00	5,848,632.75	งบกลาง	51100000	731,820.00
2,088,720.00		2,088,720.00	839,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
10,666,968.00		10,666,968.00	6,630,912.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	823,470.00
634,000.00		634,000.00	277,362.50	ค่าตอบแทน	53100000	34,900.00
5,134,314.00		5,134,314.00	2,084,565.20	ค่าใช้สอย	53200000	269,633.00
2,178,988.00	22,752.00	2,201,740.00	1,097,437.15	ค่าวัสดุ	53300000	104,191.80
792,000.00		792,000.00	517,553.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,957.91
412,000.00		412,000.00	116,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,623,000.00		3,623,000.00	698,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	249,500.00
11,000.00		11,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
2,261,000.00		2,261,000.00	1,237,573.79	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	19,347,876.92		รวม	2,353,352.71
			3,098,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	623,500.00
			442,074.62	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			1,667,525.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,125.00
			378.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			1,351,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			45,590.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,742.47
			11,360.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	11,360.00
			113,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,275.00
			52,525.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	
			2,398,544.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,452.24
			901,637.16	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	736,000.00
			1,423,000.00	เงินสะสม	31000000	974,000.00
			11,590,508.71	รวม		2,552,454.71
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	30,938,385.63	รวมรายจ่าย		4,905,807.42
			2,155,980.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,803,762.36
			28,490,507.44	ยอดยกไป		28,490,507.44

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....
 (นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (ว่าที่พันตรี วัฒนานิลสาขา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท