

เทศบาลตำบลวิญพระบาท

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			40.00	40.00		
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001			640,400.00	640,400.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001			334,911.07	334,911.07		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001			814,454.80	814,454.80		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001			1,591,458.71	1,591,458.71		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	4,256,699.83		270,223.45	1,592,783.54	2,934,139.74	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	1,879,315.77		134.73	334,776.34	1,544,674.16	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	8,849,142.16		1,855,007.44	1,635,336.99	9,068,812.61	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-3-19585-1)	1101030102.001			400,000.00		400,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,000.00		10,000.00	12,000.00		
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	2,668.00		1,849.00	2,540.00	1,977.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	123,693.00		320,492.00	345,914.00	98,271.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,100.00				8,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	159.96				159.96	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028694788)	1104010101.001	2,352,720.99				2,352,720.99	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033516745)	1104010101.001			93,345.81	93,345.81		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-538-4-10005-9)	1104010101.001	460,691.23				460,691.23	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	10,211,076.21		93,345.81	7,276,664.06	3,027,757.96	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300039150283)	1203010101.001			7,276,664.06		7,276,664.06	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,447,046.02				1,447,046.02	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	794,000.00				794,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		269,915.67				269,915.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,457,085.00				8,457,085.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		3,928,817.12				3,928,817.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,108,300.00				3,108,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		2,118,949.79				2,118,949.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	205,400.00				205,400.00	

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	40,193,950.00			40,193,950.00	
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
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,663,042.90			21,663,042.90	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		5,867,243.73			5,867,243.73
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	224,500.00			224,500.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001					
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		234,480.00		234,480.00	
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999					
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999					
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	1,933.37			1,933.37	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	149.14			149.14	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	7,548.87			7,548.87	
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	1,499,830.09			1,499,830.09	

รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001		200.00					200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001		10,000.00			1,000.00		11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		27,066.39					27,066.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		54,746.42					148,092.23
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001		701,051.00		229,747.00		321,141.00	792,445.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001		125.00					125.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001		521.32		0.24		3.30	524.38
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001		700.00					700.00
รายได้แบบตัดสต็อก	4401100199.001		4,310.00				20.00	4,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		168,132.19				18,322.48	186,454.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		6,058,120.15				872,984.86	6,931,105.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		1,600,874.96				276,517.16	1,877,392.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		32,833.47					32,833.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		3,566,729.37				388,940.48	3,955,669.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		21,345.35					21,345.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		19,066.21					19,066.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		571,111.00				11,230.00	582,341.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001		11,308,443.43		700.00		849,420.67	12,157,164.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001		66,360.00				132,720.00	66,360.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		80,000.00					80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001		4,188,800.00		552,580.00			4,741,380.00
โบนัส	5101010102.001		762,153.00					762,153.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		192,000.00		24,000.00			216,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001		181,560.00		22,980.00			204,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001		1,416,392.00		169,174.00			1,585,566.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		797,363.00		228,720.00		10,000.00	1,016,083.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		50,975.00		5,834.00		1,488.00	55,321.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		140,000.00		21,000.00			161,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001		104,588.00		11,971.00			116,559.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		5,264.00					5,264.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001		18,600.00		7,621.00		2,765.00	23,456.00
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	1,040.00			24,222.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	491,639.85	95,210.00			586,849.85
ค่าวัสดุที่ซื้อหรือเช่าเพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	231,000.00	63,998.00			294,998.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,359.00	20,372.67			159,731.67
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	145,849.90	27,701.00			173,550.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,169,839.00	170,230.00	10,730.00		1,329,339.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	55,880.00	10,130.00			66,010.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00				5,350.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	442,085.64	171,891.05			613,976.69
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,610.00	736.00			5,346.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,905.50	337.05			4,242.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,534.30	9,298.30	3,424.00		52,408.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,481.00				20,481.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00	3,937.50			6,562.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,515.00	17,856.00			72,371.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,747.90	9,600.00			43,347.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,288.00	450.00			42,738.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,400.00				20,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	452,141.00	61,050.00			513,191.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,037,925.38	497,344.64	54,760.00		1,480,510.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,229.00				19,229.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่แสวงผลกำไร	5107010106.001		5,000.00			5,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00				2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,106,900.00	642,400.00	700.00		5,748,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	362,165.87				362,165.87
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,209,372.73	415,282.11	12,600.00		1,612,054.84
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,764.00				91,764.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,609.44				32,609.44
รวม		132,120,500.58	132,120,500.58	24,644,818.32	24,644,818.32	135,318,479.46

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....

(วิไลนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาลตำบลวิเศษบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย พึ่งเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษบาท

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,028,043.87	ยอดยกมา		28,009,646.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
131,042.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	39,880.96
2,502,131.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	133,863.20
30,025.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	27,580.00
2,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
175,158.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	93,345.81
691,352.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	169,608.00
5,554.38	รายได้อื่น	4401100000.000	23.06
13,606,207.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,567,994.98
12,303,524.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	915,080.67
29,458,195.53	รวม		2,948,376.68
1,380,120.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,223.00
0.35	อาคาร	1205000000.000	-
2,363,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,002,275.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,099,000.00
9,969,981.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,809,709.20
6,309,829.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	935,638.09
14,404,922.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,513,239.48
331,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	132,840.00
5,044,438.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	805,437.64
274,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,089.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	10,632.35
619,930.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	400,000.00
202,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,609.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,925,021.93	รวม		6,806,719.76
74,383,217.46	รวมรายรับ		9,755,096.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,547,322.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,029,627.00
74,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,422.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,040.00
4,010,894.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	648,643.57
7,617,504.89	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,089,284.64
1,612,054.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	402,682.11
124,373.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,060,071.83	รวม		3,171,277.32
1,132,976.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	151,524.00
73,006.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
296,275.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,727,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,271,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,099,000.00
4,126,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	999,000.00
9,552,221.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,626,429.16
6,309,229.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	935,038.09
14,447,879.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,509,461.47
331,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	195,120.00
5,093,156.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	591,900.68
196,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,375.00
8,573.52	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	2,156.16
400,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	400,000.00
156,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
0.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
50,122,967.75	รวม		7,528,004.56
73,183,039.58	รวมรายจ่าย		10,699,281.88
1,200,177.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(944,185.44)
27,065,460.75	ยอดยกไป		27,065,460.75