

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-538-2-80473-8)	11012001	2,185,376.60	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (0200826-8882-9)	11012001	3,777,242.21	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (408-0-24462-2)	11012001	9,368,909.82	
เงินฝาก-ประจำ (300028694788)	11012002	2,327,110.89	
เงินฝาก-ประจำ (300033516745)	11012002	10,091,000.00	
เงินฝาก-ประจำ (30-538-4-10005-9)	11012002	457,831.91	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	144,595.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	562.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,411,051.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,248.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		11,387.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		189,705.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		10,505.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการชุดทราย มาตรา 9	21040099		192,000.00
รับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099		207,830.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099		3,504.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	21040099		27,525.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจไทเวินพระบาท	21040099		33,540.00
เงินสะสม	31000000		15,572,219.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,542.00
ภาษีป้าย	41100003		27,895.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,917.76
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		288,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,072.00

ญาติอื่นๆ	41239999		2,000.00
เบี้ย	41300003		77,468.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		308,022.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		12,970.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		98,706.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		3,722,787.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,078,650.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		16,249.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,308,237.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		11,205.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		22,548.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		302,106.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		6,501,802.91
งบกลาง	51100000	3,739,097.75	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	524,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,153,591.00	
ค่าตอบแทน	53100000	151,375.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,175,687.47	
ค่าวัสดุ	53300000	683,579.19	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	275,268.33	
ค่ารถยนต์	54100000	116,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	701,000.00	
รวม		41,256,967.15	41,256,967.15

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรารถนา โคตรธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	ยอดยกมา (บาท)	รวมถึงเดือนปัจจุบัน (บาท)			
			26,334,526.99	ยอดยกมา		28,059,543.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		26,597.00	29,437.00	ภาษีอากร	41000000	2,840.00
371,000.00		293,354.86	295,489.76	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,134.90
200,000.00		76,433.08	77,468.59	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,035.51
800,000.00		227,463.00	308,022.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	80,559.00
30,500.00		11,840.00	15,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,170.00
				รายได้จากทุน	41600000	
19,620,000.00		5,889,688.83	7,560,491.10	ภาษีจัดสรร	42100000	1,670,802.27
5,568,500.00		5,849,702.91	6,501,802.91	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100000	652,100.00
		1,006,969.50	1,029,327.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	22,357.76
				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	
		61,972.00	61,972.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
		135,100.00	135,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
		197.00	197.00	เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.นำส่งเงินกรมฯ	21040099	
			40,226.00	เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สก.พนง.ทต	21040099	40,226.00
			500.00	เงินรับฝาก สก.พนง.ทต.	21040099	500.00
37,000,000.00		13,626,349.18	16,102,074.62			2,475,725.44

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรารถนา โคตรธรรม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
มาตรการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ยอดยกมา (บาท)	รวมถึงเดือนปัจจุบัน (บาท)			
				รายจ่าย		
9,048,010.00		1,970,597.75	2,619,097.75	งบกลาง	51000000	648,500.00
2,508,720.00		419,520.00	524,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
11,086,968.00		3,318,031.00	4,153,591.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	835,560.00
598,000.00		119,275.00	141,775.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,500.00
5,252,314.00		650,938.39	875,695.47	ค่าใช้จ่าย	53200000	224,757.08
1,896,988.00		595,679.48	683,579.19	ค่าวัสดุ	53300000	87,899.71
637,000.00		265,332.84	275,268.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,935.49
412,000.00		101,200.00	116,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,600.00
3,288,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00				รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
2,261,000.00		701,000.00	701,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
				เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		1,460,915.00	1,588,725.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	127,810.00
		1,152,449.00	1,351,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	199,000.00
		85,000.00	85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
		221,037.31	221,037.31	เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ	11032000	
		840,160.01	850,789.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	10,629.12
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
				เงินรอคืนจังหวัด	21040014	
				เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
		197.00	197.00	เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.นำส่งเงินกรมฯ	21040099	
			40,226.00	เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สก.พจน.ทต.	21040099	40,226.00
			500.00	เงินรับฝาก สก.พจน.ทต.	21040099	500.00
37,000,000.00		11,901,332.78	14,229,130.18			2,327,797.40
			1,872,944.44	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	147,928.04
			28,207,471.43	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		28,207,471.43

ลงชื่อ.....  
(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรารถนา โคตรธรรม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

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