

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			323,925.00	323,925.00		
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001			636,800.00	636,800.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่ฝากบัญชีเงิน (00000246934)	1101030101.001			450,116.00	450,116.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่ฝากบัญชีเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001			2,692,483.94	2,692,483.94		
เงินฝากกระแสรายวันที่ฝากบัญชีเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001			26,065.34	26,065.34		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	3,263,747.48		636,678.74	26,065.34	3,874,360.88	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	1,835,096.57		2,736.73	450,116.00	1,387,717.30	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	7,462,156.13		2,605,412.54	929,212.41	9,138,356.26	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,200.00			7,200.00		
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,391.00			82,035.00	2,356.00	
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้และที่ดิน	1102050194.001	9,100.00				9,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,069.89			1,045.06	1,024.83	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028694788)	1104010101.001	2,352,720.99				2,352,720.99	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-538-4-10005-9)	1104010101.001	459,774.69				459,774.69	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	10,183,318.25				10,183,318.25	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,447,046.02				1,447,046.02	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	695,000.00				695,000.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001		269,915.67				269,915.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,259,810.00				8,259,810.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		3,928,817.12				3,928,817.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,108,300.00				3,108,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		2,118,949.79				2,118,949.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	167,400.00				167,400.00	

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	286,500.00					286,500.00
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	39,414,950.00					39,414,950.00
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
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	1208050101.001	21,265,042.90					21,265,042.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	1208050103.001		5,867,243.73				5,867,243.73
เจ้าพนักงานศึกษา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001			62,872.80		66,844.95	
เจ้าพนักงานศึกษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001			4,800.00		234,654.80	
เจ้าพนักงานอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			481,037.54		511,377.54	
เจ้าพนักงานอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999			9,972.00		9,972.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001			549.88		400.01	

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจำหน่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		74.07	74.07	58.25		58.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจำหน่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		1,424.24	1,424.24	554.32		554.32
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001			1,028,624.00	1,028,624.00		
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001				98,660.00		98,660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004			6,398.00	6,398.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005			349,499.96	349,499.96		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.008		27.75				27.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999				136,000.00		136,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าธรรมเนียมการเช่าทรัพย์สิน มตราตรา 9	2111020199.999				20,000.00		20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	2111020199.999						
เกิดโครงการขาดหรือภัยพิบัติ							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	2111020199.999				20,000.00		20,000.00
สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	2111020199.999				12,100.00		12,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001		148,625.00	4,200.00	4,950.00		149,375.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้า (2207020102.001)	2207020102.999		214,705.00		550.00		215,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001		177,360.00		9,950.00		187,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2213010101.001		308,765.00				308,765.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	3102010101.001		60,751,031.40				60,751,031.40
เงินสะสม	3102010101.002		8,687,921.46				8,687,921.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001				3,360.00		3,360.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001		311.42		459.82		771.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001		203.70				203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030106.001				12,670.00		12,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030116.001		1,008,000.00		204,000.00		1,212,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030127.001		250.00		80.00		330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030135.001		31,600.00		45,400.00		77,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030199.001		2,200.00		508.00		2,708.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040102.001		200.00		450.00		650.00

รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปลูกสร้าง หรือมุลฝอย	4401050101.001					2,000.00		2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรื่น	4401050199.001					200.00		200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001		2,000.00			2,000.00		4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001					22,292.91		22,292.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		26,071.92					26,071.92
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001		224,971.00					224,971.00
รายได้ค่าจ้างหน่วยแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001		30.00			10.00		40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		11.08			4.85		15.93
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001					700.00		700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001		20.00					20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		132.12			84,279.95		84,412.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		1,326,551.72			630,916.88		1,957,468.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		588,005.95			220,862.76		808,868.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		15,913.27					15,913.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		1,422,032.14			458,500.09		1,880,532.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		11,092.85					11,092.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		5,360.12					5,360.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		209,876.00			74,142.00		284,018.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายอื่น	4403010101.001		4,886,210.00			1,733,504.68		6,619,714.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		80,000.00					80,000.00
รายได้จากการรับบริจาค	4404010107.001		4.00			4.00		
เงินเดือน	5101010101.001	1,498,170.00				514,989.00		2,013,159.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00				24,000.00		96,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00				22,600.00		90,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	534,522.00				178,174.00		712,696.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	314,640.00				104,880.00		419,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,544.00				5,517.00		22,061.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,500.00				18,500.00		74,000.00

เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,693.00	13,231.00		52,924.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		5,264.00		5,264.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,250.00	2,750.00		12,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	57,900.00			57,900.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,320.00			18,320.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00			30,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,382.00			22,382.00	
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	120,910.20	38,128.15		159,038.35	
ค่าวัสดุที่มิใช่วัสดุเพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	203,200.00			203,200.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,966.00	45,243.00		97,209.00	
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	22,009.60	19,543.80		41,553.40	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	403,704.00	147,350.00	12,750.00	538,304.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001		12,750.00		12,750.00	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00			5,350.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,213.45	81,301.11	16,906.86	247,607.70	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,972.00	844.00		2,816.00	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,754.80	989.75		2,744.55	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60	5,243.00		22,662.60	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,003.00	2,656.00		3,659.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,312.50			1,312.50	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,000.00			9,000.00	
ค่าเช่าบัส/รถตู้ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,547.90			14,547.90	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,500.00	6,528.00		8,028.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,400.00			20,400.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,800.00	14,500.00		47,300.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	434,039.20	110,986.40	30,000.00	515,025.60	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,910,700.00	638,800.00		2,549,500.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	548,636.18	118,558.92		667,195.10	

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,764.00				91,764.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,609.44				32,609.44	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999				12,750.00	12,750.00	
รวม		114,809,971.79	114,809,971.79	11,704,406.72	11,704,406.72	118,632,796.26	118,632,796.26

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธัญญรัตน์ คำแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
 (นายยุทธศิลป์ ป่องเหล็กคำ)
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงพระบาท ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพระบาท

ลงชื่อ.....
 (นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....
 (วัฒนา นิลสาขาศ)
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพระบาท ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพระบาท

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ- จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,028,043.87	ยอดยกมา		25,556,814.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,131.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,819.82
1,304,911.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	262,658.00
650.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	450.00
2,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,200.00
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,000.00
48,364.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,292.91
306,102.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	81,101.00
735.93	รายได้อื่น	4401100000.000	704.85
5,047,665.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,468,701.68
6,699,714.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,733,504.68
13,418,476.23	รวม		3,577,428.94
608,663.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,280.06
0.35	อาคาร	1205000000.000	
2,279,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	
1,033,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	
4,516,318.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	301,499.75
1,202,959.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	521,349.54
6,680,436.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,029,636.58
178,660.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	98,660.00
1,821,749.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	543,997.96
222,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,950.00
4.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	
215,255.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	550.00
43,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,950.00
1,609.35	เงินสะสม	3102010101.001	
18,803,981.78	รวม		2,600,873.89
32,222,458.01	รวมรายรับ		6,178,302.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,498,024.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	889,905.00
57,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	
71,102.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	
1,437,483.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	345,419.95
3,064,525.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	719,786.40
667,195.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	118,558.92
124,373.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	0.00
8,920,603.14	รวม		2,073,670.27
530,671.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	
73,006.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	
4,559,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	

995,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	
1,033,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	
4,512,346.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	302,327.60
1,172,619.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	491,009.54
6,735,789.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,030,672.20
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	
1,929,904.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	355,897.96
73,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,200.00
1,321.15	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	
156,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	
0.35	เงินสะสม	3102010101.001	
21,852,559.37		รวม	2,184,107.30
30,773,162.51		รวมรายจ่าย	4,257,777.57
1,449,295.50		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,920,525.26
27,396,248.37		ยอดยกไป	27,396,248.37