

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-538-2-80473-8)	11012001	2,210,851.08		619,281.00	627,834.82	2,202,297.26	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (0200826-8882-9)	11012001	2,817,187.25		18,219.44	285,251.38	2,550,155.31	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (408-0-24462-2)	11012001	8,921,420.42		5,282,414.73	1,538,871.38	12,664,963.77	
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	457,831.91		910.66		458,742.57	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000246934)	11012003			303,470.82	303,470.82		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (408-6-04219-3)	11012003			4,982,994.05	4,982,994.05		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (538-5-00005-8)	11012003			648,384.82	648,384.82		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			624,300.00	624,300.00		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98				1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,900.00			47,900.00		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00				9,500.00	
เงินรายรับ	19010000			6,213,795.26	6,213,795.26		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,411,051.00				2,411,051.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,831.46	5,992.02	5,903.03		5,742.47
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		11,387.75				11,387.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		220,630.00	21,540.00	86,275.00		285,365.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		10,505.00				10,505.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00	177,419.65	177,419.65	4,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการชุดทราย มาตรา 9	21040099		192,000.00		192,000.00	384,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขสุขภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	21040099		2,945.00			2,945.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099		208,380.00		825.00	209,205.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด	21040099			10,773.13	10,773.13	
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099		3,072.00		2,688.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	21040099		27,525.00			27,525.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจไทเวนิพระบาท	21040099		33,540.00			33,540.00
เงินสะสม	31000000		15,572,219.98		449,000.00	15,123,219.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,801,979.30			7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,542.00			1,542.00
ภาษีป้าย	41100003		31,495.00		4,040.00	35,535.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,946.86		87.30	3,034.16
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		288,000.00		288,000.00	576,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		350.00			350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,200.00			1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,072.00		214.00	1,286.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002				850.00	850.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		2,000.00			2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		83,093.60		910.66	84,004.26
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		392,056.00		74,829.00	466,885.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00		500.00	2,500.00

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		50.00	15.00	65.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		15,980.00		15,980.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		98,706.09	44,945.68	143,651.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		3,722,787.85	1,680,291.40	5,403,079.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,211,327.36	212,746.88	1,424,074.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		30,394.90	18,963.19	49,358.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,717,005.70	447,065.70	3,164,071.40
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		19,788.85		19,788.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		22,548.11	11,355.36	33,903.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		348,324.00	20,371.00	368,695.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		7,131,902.91	3,408,610.09	10,540,513.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		22,752.00		22,752.00
งบกลาง	51100000	4,379,102.75		737,710.00	5,116,812.75
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	629,280.00		104,880.00	734,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,989,151.00		818,291.00	5,807,442.00
ค่าตอบแทน	53100000	200,600.00		62,412.50	242,462.50
ค่าใช้สอย	53200000	1,621,732.20		193,500.00	1,814,932.20
ค่าวัสดุ	53300000	956,336.95		54,988.40	993,245.35
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	353,795.29		158,800.33	512,595.62
ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,800.00			116,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	448,500.00			448,500.00
เงินอุดหนุน	56100000	701,000.00		506,573.79	1,207,573.79
รวม		42,653,139.72	42,653,139.72	22,001,411.60	48,672,333.99

ลงชื่อ.....
(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นายยุทธสิทธิ์ ป่องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....
(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน

เทศบาลตำบลเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,334,526.99	ยอดยกมา		26,825,401.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		410,000.00	37,077.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,040.00
371,000.00		371,000.00	584,720.16	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	289,151.30
200,000.00		200,000.00	84,004.26	หมวดรายได้จากรัฟยสิน	41300000	910.66
800,000.00		800,000.00	466,885.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	74,829.00
30,500.00		30,500.00	18,545.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	515.00
19,620,000.00		19,620,000.00	10,606,622.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,435,739.21
15,568,500.00		15,568,500.00	10,540,513.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,408,610.09
37,000,000.00		37,000,000.00	22,338,366.49		รวม	6,213,795.26
	22,752.00	22,752.00	22,752.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	22,361,118.49		รวม	6,213,795.26
			2,610,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	624,300.00
			221,037.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			1,654,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,900.00
			17,685.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			14,808.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			62,534.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			37,761.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,903.03
			173,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	86,275.00
			63,030.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	
			2,206,592.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	177,419.65
			569,826.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	206,286.13
			321.30	เงินสะสม	31000000	
			56.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			7,631,202.53		รวม	1,148,083.81
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	29,992,321.02		รวมรายรับ	7,361,879.07

รายจ่าย

9,198,010.00		9,198,010.00	5,116,812.75	งบกลาง	51100000	737,710.00
2,088,720.00		2,088,720.00	734,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
10,666,968.00		10,666,968.00	5,807,442.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	818,291.00
634,000.00		634,000.00	242,462.50	ค่าตอบแทน	53100000	41,862.50
5,134,314.00		5,134,314.00	1,814,932.20	ค่าใช้สอย	53200000	193,200.00
2,178,988.00	22,752.00	2,201,740.00	993,245.35	ค่าวัสดุ	53300000	36,908.40
792,000.00		792,000.00	512,595.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	158,800.33
412,000.00		412,000.00	116,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,623,000.00		3,623,000.00	448,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00		11,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
2,261,000.00		2,261,000.00	1,207,573.79	เงินอุดหนุน	56100000	506,573.79
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	16,994,524.21	รวม		2,598,226.02
			2,474,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	624,300.00
			442,074.62	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			1,654,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			378.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			1,351,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			39,847.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,992.02
			106,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,540.00
			52,525.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	
			2,216,092.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	177,419.65
			165,637.16	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	16,533.13
			449,000.00	เงินสะสม	31000000	449,000.00
			9,038,054.00	รวม		1,294,784.80
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	26,032,578.21	รวมรายจ่าย		3,893,010.82
			3,959,742.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,468,868.25
			30,294,269.80	ยอดยกไป		30,294,269.80

ลงชื่อ.....
(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....
(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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