

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-538-2-80473-8)	11012001	2,847,656.34		783,131.76	660,555.56	2,970,232.54	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0200826-8882-9)	11012001	2,033,526.42		5,081.32	503,499.95	1,535,107.79	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (408-0-24462-2)	11012001	9,910,771.98		1,271,674.93	920,445.68	10,262,001.23	
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		570.30		459,312.87	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000246934)	11012003			503,499.95	503,499.95		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (408-6-04219-3)	11012003			2,052,666.54	2,052,666.54		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (538-5-00005-8)	11012003			660,555.56	660,555.56		
เงินฝากกระแสรวงการคลัง	11020000			620,900.00	620,900.00		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98				1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000			117,824.00	49,140.00	68,684.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00				9,500.00	
เงินรายรับ	19010000			2,354,868.91	2,354,868.91		
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		2,411,051.00				2,411,051.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		9,808.58	9,808.58	4,126.98		4,126.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004		27.75				27.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น	21040008		310,825.00	51,340.00	16,650.00		276,135.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013			12,608.00	12,608.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00	159,401.17	159,401.17		4,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการชุดทราย มตตรา 9	21040099				243,200.00		243,200.00

เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมกิจการสตรี หรือภัยพิบัติ (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	21040099		2,945.00			2,945.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกินบัญชี	21040099			466.40		466.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการขึ้นักับประจำ	21040099	210,855.00		825.00		211,680.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าสหพบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099	816.00		1,344.00	528.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	21040099	27,525.00				27,525.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจเพื่อพระบาท	21040099	4,975.00				4,975.00
เงินสะสม	31000000	13,600,219.98	358,700.00	6,000.00		13,247,519.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	7,801,979.30				7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,542.00				1,542.00
ภาษีป้าย	41100003	38,231.00				38,231.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008			7,744.05		7,744.05
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการยสุรา	41210004	3,092.36		58.20		3,150.56
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,296,000.00		364,800.00		1,660,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	520.00		50.00		570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,200.00				1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,983.00				1,983.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,450.00				1,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,771.00				5,771.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,000.00				2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	84,004.26		44,161.26		128,165.52
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	654,206.00		84,003.00		738,209.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,500.00				2,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	100.00		10.00		110.00
รายได้ที่ได้แต่เดิสดังอื่น ๆ	41599999	16,030.00		35.31		16,065.31
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	156,243.00		41,551.59		197,794.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	6,857,857.54				6,857,857.54

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,687,053.92		215,165.34		1,902,219.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		49,358.09				49,358.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,664,435.79		292,621.52		3,957,057.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		30,079.69				30,079.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		33,903.47		8,262.64		42,166.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		388,624.00		19,557.00		408,181.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเหลือกทำ	43100002		11,995,813.00		1,276,849.00		13,272,662.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		22,752.00				22,752.00
งบกลาง	51100000	6,502,119.75		641,807.00			7,143,926.75
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	943,920.00		104,880.00			1,048,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,444,162.00		813,250.00			8,257,412.00
ค่าตอบแทน	53100000	312,012.50		72,270.00			384,282.50
ค่าใช้สอย	53200000	2,614,665.20		305,581.52			2,920,246.72
ค่าวัสดุ	53300000	1,175,611.53		121,123.00			1,296,734.53
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	621,714.78		149,140.07			770,854.85
ค่าครุภัณฑ์	54100000	174,800.00					174,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	781,600.00					781,600.00
เงินอุดหนุน	56100000	1,757,573.79		10,000.00		57,220.00	1,710,353.79
<b>รวม</b>		<b>51,380,527.73</b>		<b>51,380,527.73</b>	<b>11,182,026.61</b>	<b>11,182,026.61</b>	<b>53,586,000.44</b>
							<b>53,586,000.44</b>

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรารถนา โคตรธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป่องเหล็กคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเงินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเงินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาลตำบลเงินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเงินพระบาท

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,334,526.99	ยอดยกมา		27,668,808.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		410,000.00	47,517.05	หมวดภาษีอากร	41100000	7,744.05
371,000.00		371,000.00	1,676,924.56	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	364,908.20
200,000.00		200,000.00	128,165.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,161.26
800,000.00		800,000.00	738,209.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	84,003.00
30,500.00		30,500.00	18,675.31	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45.31
19,620,000.00		19,620,000.00	13,444,713.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	577,158.09
15,568,500.00		15,568,500.00	13,272,662.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,276,849.00
37,000,000.00		37,000,000.00	29,326,867.03	รวม		2,354,868.91
	22,752.00	22,752.00	22,752.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	29,349,619.03	รวม		2,354,868.91
			4,480,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	620,900.00
			221,037.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			1,719,165.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,140.00
			17,685.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			14,808.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			62,534.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			67,909.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,126.98
			221,535.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,650.00
			77,741.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,608.00
			2,704,807.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,401.17
			1,304,786.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	245,019.40
			305,821.30	เงินสะสม	31000000	6,000.00
			56.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			11,198,086.85	รวม		1,113,845.55
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	40,547,705.88	รวมรายรับ		3,468,714.46

			รายจ่าย		
9,198,010.00		9,198,010.00	7,143,926.75	งบกลาง	51100000 641,807.00
1,471,900.00		1,471,900.00	1,048,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 104,880.00
10,700,388.00		10,700,388.00	8,257,412.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 813,250.00
681,000.00		681,000.00	384,282.50	ค่าตอบแทน	53100000 72,270.00
5,036,052.84		5,036,052.84	2,920,246.72	ค่าใช้สอย	53200000 305,581.52
2,235,649.16	22,752.00	2,258,401.16	1,296,734.53	ค่าวัสดุ	53300000 121,123.00
1,080,000.00		1,080,000.00	770,854.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 149,140.07
412,000.00		412,000.00	174,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000
3,913,000.00		3,913,000.00	781,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
11,000.00		11,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000
2,261,000.00		2,261,000.00	1,710,353.79	เงินอุดหนุน	56100000 -47,220.00
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	24,489,011.14	รวม	2,160,831.59
			4,345,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 620,900.00
			442,074.62	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000
			1,787,849.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 117,824.00
			378.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000
			1,351,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
			85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000
			71,610.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 9,808.58
			11,360.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004
			164,365.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 51,340.00
			77,741.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 12,608.00
			2,714,307.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 159,401.17
			1,067,021.16	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 1,344.00
			2,630,200.00	เงินสะสม	31000000 358,700.00
			14,748,456.41	รวม	1,331,925.75
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	39,237,467.55	รวมรายจ่าย	3,492,757.34
0.00	0.00	0.00	1,310,238.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-24,042.88
			27,644,765.32	ยอดยกไป	27,644,765.32

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปราธนาโคตรธรรม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

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

ลงชื่อ.....  
(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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