

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,001.87		8,772.43	9,774.30		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			641,500.00	641,500.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001			393,404.55	393,404.55		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001			3,457,076.47	3,457,076.47		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-05978-9)	1101030101.001			13,827.10	13,827.10		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001			1,321,289.25	1,321,289.25		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	2,555,150.46		461,844.58	1,321,289.25	1,725,705.79	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	1,373,747.34		11,400.00	393,404.55	991,742.79	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	9,728,282.48		2,559,378.12	2,478,899.98	9,808,760.62	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-3-19585-1)	1101030102.001	167,546.55			13,827.10	153,719.45	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,500.00		11,400.00	48,500.00	11,400.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	2,160.00		1,768.00	2,160.00	1,768.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	88,202.00		81,575.00	87,911.00	81,866.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,100.00				8,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,945.19			3,257.25	13,687.94	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028694788)	1104010101.001	2,352,720.99				2,352,720.99	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-538-4-10005-9)	1104010101.001	460,978.37				460,978.37	
สินค้าเพื่อการบริหารจาก	1105010103.002			221,946.00	221,946.00		
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	3,027,757.96				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	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	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	



ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	6,418.68	6,418.68	11,820.74	11,820.74
ใบสำคัญทางขายอื่น	2102040110.001		1,187,332.80	1,189,707.80	2,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		5,086.00	5,086.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		334,614.84	334,614.84	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	27.75			27.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาการชดเชยราย มาตรา 9	2111020199.999		320,000.00	320,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต้นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3	2111020199.999	167,546.55	2,450.00		165,096.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้เงินป่าประปา	2111020199.999	275.00	275.00	550.00	550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอตตรวจสอบ	2111020199.999		682.80	682.80	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-โครงการอาหารปลอดภัยไฟฟ้าวิบูลพระบาท	2111020199.999	12,100.00			12,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	82,475.00	2,725.00		79,750.00
เงินรอตตรวจสอบ	2116010199.001	1,681.88	1,260.20		421.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้เงินป่าประปา (2207020102.001)	2207020102.999	220,480.00			220,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	346,885.00		35,525.00	382,410.00
รายได้รอตการรับซื้อ - ระยะเวลา	2213010101.001	308,765.00			308,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	60,751,031.40			60,751,031.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	8,687,921.46			8,687,921.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,847.00		520.00	29,367.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	124,130.79		492.46	124,623.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,396.80		29.10	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	143,370.00		1,480.00	144,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายพัฒนาตรา 9	4401030116.001	2,256,000.00		480,000.00	2,736,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00		160.00	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลงถังน้ำ	4401030135.001	100,780.00		10,250.00	111,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	62,813.00		74.00	62,887.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,050.00			1,050.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	74,723.00		68,667.00	143,390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรกับขมสิ่งปลูก หรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00			2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00			200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	11,000.00			11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,013.91			49,013.91

รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		148,379.37				148,379.37
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001		873,123.00	221.00	82,097.00		954,999.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001		145.00		5.00		150.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001				200.00		200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		525.82		27.40		553.22
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001		700.00				700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001		4,330.00		550.00		4,880.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		190,661.91		17,246.14		207,908.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		7,894,714.38				7,894,714.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		2,108,866.46		206,247.92		2,315,114.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		32,833.47		13,953.63		46,787.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		4,340,155.02		352,971.66		4,693,126.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		31,977.70				31,977.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		19,066.21		8,617.83		27,684.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		663,072.00		21,374.00		684,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		13,746,837.94		2,100,437.84		15,847,275.78
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001		66,360.00				66,360.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		80,000.00				80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,297,755.00		537,900.00			5,835,655.00
โบนัส	5101010102.001	762,153.00					762,153.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	240,000.00		24,000.00			264,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	231,240.00		23,340.00			254,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,757,814.00		169,710.00			1,927,524.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,234,803.00		218,720.00			1,453,523.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,707.00		4,352.00			64,059.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	179,000.00		18,000.00			197,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	128,221.00		11,662.00			139,883.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,264.00					5,264.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,456.00		25,000.00			48,456.00
เงินบำนาญждทออด	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



ค่าจ้างยาระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,732,065.99	108,782.24	1,230.50	1,839,617.73
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,764.00			91,764.00
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,609.44			32,609.44
รวม		138,516,379.47	138,516,379.47	20,926,620.18	20,926,620.18
					141,866,650.50
					141,866,650.50

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....  
 (วิศมา นิลสาขา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....  
 (นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ลงชื่อ.....  
 (นายวันชัย พึ่งเมือง)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,028,043.87	ยอดยกมา		26,973,850.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
140,462.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,269.71
3,054,642.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	490,793.10
144,440.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	68,667.00
2,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
197,393.28	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
872,694.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	88,588.00
6,133.22	รายได้อื่น	4401100000.000	577.40
15,901,758.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	620,411.18
15,993,635.78	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,100,437.84
<b>36,324,359.78</b>	<b>รวม</b>		<b>3,373,744.23</b>
1,462,337.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,767.00
221,946.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	221,946.00
0.35	อาคาร	1205000000.000	-
2,430,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,000.00
5,454.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,183,007.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	455,000.00
12,456,443.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,198,921.42
9,797,105.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,429,865.72
17,113,160.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,205,020.58
331,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,415,296.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	660,933.64
289,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,639.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
620,755.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
238,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,525.00
1,609.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>56,585,805.38</b>	<b>รวม</b>		<b>6,260,979.36</b>
<b>92,910,165.16</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,634,723.59</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,612,097.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,032,684.00
74,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,422.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,028,396.34	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	595,020.13
10,876,809.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,051,400.46
1,839,617.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	107,551.74
124,373.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>29,629,215.61</b>	<b>รวม</b>		<b>3,786,656.33</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,228,542.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,446.00
221,946.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	221,946.00
73,006.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
296,275.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,850,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,185,278.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	492,500.00
5,581,007.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	754,000.00
12,442,143.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,361,831.48
9,667,580.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,320,471.72
17,151,838.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,195,778.27
331,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,533,805.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	663,108.64
209,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,725.00
20,535.07	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	1,260.20
400,275.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
156,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
0.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>63,349,382.39</b>	<b>รวม</b>		<b>7,025,067.31</b>
<b>92,978,598.00</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,811,723.64</b>
<b>(68,432.84)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,177,000.05)</b>
<b>25,798,050.03</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>25,798,050.03</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ