



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๗๑๙๐๒/๑๕๑๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลเวินพระบาท ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

( นางสาวชญารัตน์ คำแก้ว )

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ความเห็น *ทราบแล้วดำเนินการต่อไปตามระเบียบฯ*

ลงชื่อ

( นางสาวปรารณา ไครตธรรม )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น *ทราบแล้วดำเนินการต่อไป*

ว่าที่พันตรี

( วัฒนา นิลสาขา )

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ความเห็น *ทราบแล้วดำเนินการต่อไป*

ลงชื่อ

( นายจักรพงษ์ ภูมิตา )

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

ความเห็น *ทราบแล้วดำเนินการต่อไป*

ลงชื่อ

( นายวันชัย พึ่งเมือง )

นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

เทศบาลตำบลวิมพระบาท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			1,690.00	1,690.00		
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001			1,304,200.00	1,304,200.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001			148,126.64	148,126.64		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001			1,945,212.27	1,945,212.27		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001			851,604.14	851,604.14		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	1,489,479.32		761,585.00	853,044.14	1,398,020.18	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	362,278.87			148,126.64	214,152.23	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	12,789,756.39		2,287,888.95	1,850,737.55	13,226,907.79	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-3-19585-1)	1101030102.001	153,696.55				153,696.55	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,816.00		17,000.00	21,816.00	17,000.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	2,315.00		1,607.00	2,004.00	1,918.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	110,432.00		89,893.00	112,517.00	87,808.00	
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	55,138.69				55,138.69	
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,231.54				12,231.54	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.001	8,100.00				8,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,687.94				13,687.94	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028694788)	1104010101.001	4,705,441.98		12,346.05		4,717,788.03	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-538-4-10005-9)	1104010101.001	461,046.78		222.06		461,268.84	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001			271,451.60	205,025.60	66,426.00	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300028694788)	1203010101.001		2,352,720.99				2,352,720.99
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	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		307,151.81			307,151.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,245,157.00			2,245,157.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		840,505.38			840,505.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,925,300.00			2,925,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		2,110,278.56			2,110,278.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	200,400.00			200,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		82,552.79			82,552.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,279,500.00			2,279,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		414,090.13			414,090.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,000.00			150,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		28,333.33			28,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,165.00			10,165.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		9,995.58			9,995.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	165,800.00			165,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		88,950.00			88,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	82,500.00			82,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		43,500.00			43,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	389,100.00			389,100.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		185,578.94			185,578.94
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	119,500.00			119,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001		119,495.00			119,495.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	27,950.00			27,950.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		10,093.04			10,093.04
ถนน	1208010101.001	37,772,700.00			37,772,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		26,635,458.69			26,635,458.69
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,764,000.00			4,764,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001		2,530,994.43			2,530,994.43
สินทรัพย์ที่ตรงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,713,866.90			23,713,866.90	

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	9,020,643.15				9,020,643.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001					
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001		392,251.20			392,251.20
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	5,675.00				326,152.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	7,253.53				988,063.16
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		158,576.00			158,576.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	7,253.53				7,253.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	1,565.00		1,565.00		2,194.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001				67.79	67.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	3,532.71		3,532.71		1,066.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001			1,641,884.00		1,641,884.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	7,130.00				7,130.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	127,215.00				127,215.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004			5,167.00		5,167.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005			324,881.38		324,881.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	27.75				27.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999			256,000.00		256,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3	2111020199.999	153,696.55				153,696.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน - โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	2111020199.999			52,000.00		52,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน - เงินประกันสัญญา	2111020199.999	68,100.00				68,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 3 เดือน	2112010101.001	167,635.00				167,635.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	421.68			1,875.00	1,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน - เงินประกันการใช้น้ำประปา (2207020102.001)	2207020102.999	223,230.00				223,230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน - เงินประกันสัญญา	2207020102.999	28,800.00				28,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 3 เดือน	2208010101.001	201,280.00				201,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	50,505,372.32			9,760.00	50,515,132.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	8,889,847.46				8,889,847.46

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001								29.10	29.10	198,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		212.12						49.00	49.00	261.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001		199,625.00						33,885.00	33,885.00	198,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001		144,000.00						384,000.00	384,000.00	528,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		50.00						70.00	70.00	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้าล้ำน้ำ	4401030135.001		8,500.00								8,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001		200.00						250.00	250.00	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001		80.00						20.00	20.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		68.41						12,568.11	12,568.11	12,636.52
รายได้จากประปา	4401090101.001		77,120.00						86,725.00	86,725.00	163,845.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001		20.00						25.00	25.00	45.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001								5.00	5.00	5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		10.00						10.00	10.00	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		3,728.18						38,537.59	38,537.59	42,265.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001		862,515.91						805,262.21	805,262.21	1,667,778.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001								390,316.90	390,316.90	390,316.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001								668,006.15	668,006.15	668,006.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		9,679.06								9,679.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		8,584.00						33,147.00	33,147.00	41,731.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		2,532,932.50						1,604,400.00	1,604,400.00	4,137,332.50
เงินเดือน	5101010101.001		501,692.00								1,016,112.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		20,839.00								41,339.00
ค่าจ้าง	5101010113.001		24,080.00								48,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		218,720.00								437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		176,160.00								352,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		4,419.00						2,000.00	2,000.00	8,838.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		21,000.00								53,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001		7,000.00								14,000.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001								119,556.00	119,556.00	79,704.00



ลงชื่อ.....  
(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....  
(วัฒนา นิสสาชา)  
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรารถนา โคตรธรรม)  
หัวหน้าฝ่ายบริการงานคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายอินชัย พึ่งเมือง)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,844,352.70	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		27,913,400.92
734,200.22	รายได้ค่าธรรมเนียม		
450.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	415,218.10
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	250.00
12,636.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	20.00
76,044.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401070000.000	12,568.11
25.00	รายได้อื่น	4401090000.000	76,024.00
2,819,777.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	15.00
4,137,332.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	1,935,269.85
7,780,565.24		4403000000.000	1,604,400.00
	รวม		4,043,765.06
234,471.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,438.00
205,025.60	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	205,025.60
378,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	0.00
1,575,920.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	718,403.20
1,627,859.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,146,639.16
3,007,605.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,645,212.69
1,131,537.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	638,048.38
1,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,875.00
31,275.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,375.00
9,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,760.00
8,203,330.34			
	รวม		4,390,777.03
15,983,895.58			8,434,542.09
	รวมรายรับ		
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		0.00
2,254,815.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,278,954.00
28,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
32,238.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,416.00
754,437.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	438,948.22
1,790,198.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,788,198.84
361,021.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	241,918.72
5,221,110.31	รวม		3,772,235.78
169,886.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,720.00
271,451.60	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	271,451.60
291,000.00	อาคาร	1205000000.000	0.00
378,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	0.00

อ. ทำอแทน

อ. นครพนม

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

1,575,920.70	เจ้าหนี้		
		2101000000.000	724,078.20
1,627,859.86	เจ้าหนี้อื่น		
		2101020000.000	1,153,892.69
3,015,697.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
		2102000000.000	1,646,981.71
1,063,437.28	เงินรับฝาก		
		2111000000.000	638,048.38
90,350.00	เงินประกัน		
		2112000000.000	0.00
8,483,603.32		รวม	4,452,172.58
13,704,713.63		รวมรายจ่าย	8,224,408.36
2,279,181.95		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	210,133.73
28,123,534.65		ยอดยกไป	28,123,534.65