

เทศบาลตำบลเงินพระบาท

งบพดลคง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			634,100.00	634,100.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001			331,035.85	331,035.85		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001			2,435,338.94	2,435,338.94		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001			622,698.65	622,698.65		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	3,784,016.13		102,434.00	622,702.65	3,263,747.48	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	2,166,132.42			331,035.85	1,835,096.57	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	7,063,971.91		2,227,102.34	1,828,918.12	7,462,156.13	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001			88,100.00	80,900.00	7,200.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	72,209.00		83,379.00	71,197.00	84,391.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,100.00				9,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,069.89				2,069.89	
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	1,374,039.98		73,006.04		1,447,046.02	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	695,000.00				695,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		269,915.67				269,915.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,259,810.00				8,259,810.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		3,928,817.12				3,928,817.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,108,300.00				3,108,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	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

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและช่างส่ง	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,265,042.90						21,265,042.90	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		5,867,243.73						5,867,243.73
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001				125,745.60		125,745.60		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001			118,502.00	334,172.90		220,470.90		4,800.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999				596,353.43		596,353.43		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999				85,257.00		85,257.00		
ภาษีที่ ก วม ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001				800.00		800.00		549.88
ภาษีที่ ก วม ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001				100.13		74.07		74.07
ภาษีที่ ก วม ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001			23,692.24	48,284.61		26,016.61		1,424.24

ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	188,000.00	1,986,483.68	1,798,483.68		
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		10,658.00	10,658.00		
เงินรับฝากค้ำจายอื่น	2111020199.005		192,829.33	192,829.33		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	27.75				27.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการชดเชยราย มาตรา 9	2111020199.999	435,200.00	755,200.00	320,000.00		
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	137,450.00		11,175.00		148,625.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002		4.00	4.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำประปา (2207020102.001)	2207020102.999	213,880.00		825.00		214,705.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	177,360.00				177,360.00
รายได้จากการรับรู้ - 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
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	311.42				311.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอเช่า	4401030103.001			203.70		203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	528,000.00		480,000.00		1,008,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00		70.00		250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	13,400.00		18,200.00		31,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001			2,200.00		2,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001			200.00		200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	2,000.00				2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,071.92				26,071.92
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	141,858.00	266.00	83,379.00		224,971.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	15.00		15.00		30.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	11.08	4.00	4.00		11.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.00		10.00		20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001			132.12		132.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	669,870.14		656,681.58		1,326,551.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	386,948.29		201,057.66		588,005.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001			15,913.27		15,913.27

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001			995,352.98		426,679.16		1,422,032.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001					11,092.85		11,092.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001			5,360.12				5,360.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001			95,734.00		114,142.00		209,876.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001			4,252,110.00		634,100.00		4,886,210.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001			80,000.00				80,000.00
รายได้จากการบริการ	4404010107.001						4.00	4.00
เงินเดือน	5101010101.001			998,780.00		499,390.00		1,498,170.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001			48,000.00		24,000.00		72,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001					3,500.00		3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001			45,200.00		22,600.00		67,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001			356,348.00		178,174.00		534,522.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001			209,760.00		104,880.00		314,640.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001			7,354.00		10,658.00		16,544.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001			37,000.00		18,500.00		55,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001			26,462.00		13,231.00		39,693.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001			9,250.00				9,250.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001			48,100.00		9,800.00		57,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001			13,280.00		5,840.00		18,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001			9,600.00		24,000.00		30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางประชากร - ในประเทศ	5103010199.001			5,158.00		27,184.00		22,382.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001			55,728.20		65,182.00		120,910.20
ค่าวัสดุพิมพ์ที่ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ป	5104010104.003			203,200.00				203,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001			37,500.00		14,466.00		51,966.00
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001			11,434.60		10,575.00		22,009.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001			275,709.00		127,995.00		403,704.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001			5,350.00				5,350.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001			123,288.01		59,925.44		183,213.45
ค่าเช่าปราสาทและน้ำบาดาล	5104020103.001			1,376.00		596.00		1,972.00

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,415.61	970.49	631.30	1,754.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,545.30	5,874.30		17,419.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,003.00			1,003.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001		1,312.50		1,312.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00	1,000.00		9,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	9,747.90		14,547.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,500.00			1,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,400.00			20,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,200.00	6,600.00		32,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	383,052.80	101,972.80	50,986.40	434,039.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,274,600.00	636,100.00	1,910,700.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	329,437.95	231,084.63	11,886.40	548,636.18
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของศกปรคกรองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		91,764.00		91,764.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005		32,609.44		32,609.44
<b>รวม</b>		<b>112,913,603.63</b>	<b>112,913,603.63</b>	<b>13,072,886.00</b>	<b>114,809,971.79</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ลงชื่อ.....  
 (นายยุทธสิทธิ์ บ่อหงส์คำ)  
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....  
 (นางวิไลวรรณ แสนทวีสุข)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ลงชื่อ วาฑพมนตรี.....  
 (วัฒนา นิลสาธา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท