

เทศบาลตำบลวินพระบาท
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	41,367.00		635,100.00	676,467.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001			323,211.54	323,211.54		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001			1,629,424.01	1,629,424.01		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001			1,136,785.93	1,136,785.93		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	4,337,046.31		977,209.16	1,136,785.93	4,177,469.54	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	2,787,302.72		51,000.00	323,211.54	2,515,091.18	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	5,892,585.83		1,504,182.32	886,778.83	6,509,989.32	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001			137,334.00	28,534.00	108,800.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	77,417.00		70,079.00	77,075.00	70,421.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,100.00				9,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,956.18			1,548.91	2,407.27	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028694788)	1104010101.001	2,327,110.89				2,327,110.89	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033516745)	1104010101.001	10,183,318.25			10,183,318.25		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-538-4-10005-9)	1104010101.001	459,312.87		461.82		459,774.69	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1203010101.001			10,183,318.25		10,183,318.25	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,374,039.98				1,374,039.98	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001			695,000.00		695,000.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001				269,915.67		269,915.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001			8,259,810.00		8,259,810.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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

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		20,966,542.90			20,966,542.90	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		5,867,243.73			5,867,243.73	
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001		734,500.00			734,500.00	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001		61,778.00			61,778.00	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		943,769.20			943,769.20	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	13,365.82	13,365.82		8,026.72		8,026.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	43,000.00	1,860,512.42		1,817,512.42		
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		8,550.00		8,550.00		
เงินรับฝากค่าเช่าจ่ายอื่น	2111020199.005		190,352.60		190,352.60		
เงินรับฝากค่าเช่าจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008		27.75				27.75

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าธรรมเนียมการผูกพันราย มาตรฐาน 9	2111020199.999	83,200.00	352,000.00	435,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	213,055.00	213,055.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001		65,365.00	137,785.00
เงินรอตรวจจสอบ	2116010199.001	1,317.15	203,150.00	1,317.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว	2207020102.999		213,605.00	213,605.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	300,260.00	156,350.00	177,360.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001		308,765.00	308,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	18,150,409.85	0.35	60,749,422.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	8,687,921.46		8,687,921.46
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		195.17	195.17
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001		528,000.00	528,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		30.00	30.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001		1,000.00	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		461.82	461.82
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001		70,079.00	70,079.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001		10.00	10.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		11.08	11.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		669,870.14	669,870.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		156,087.19	156,087.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		589,096.99	589,096.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		41,750.00	41,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		641,100.00	641,100.00
เงินเดือน	5101010101.001		702,580.00	499,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		24,000.00	24,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001		22,600.00	22,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001		178,174.00	178,174.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		104,880.00	104,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		7,947.00	4,264.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		18,500.00	18,500.00

เงินเพิ่ม	5101020114.001			13,231.00		13,231.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001			50,100.00		5,900.00	44,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001			2,400.00			2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001			7,200.00			7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	--		4,234.00			4,234.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001			27,160.20			27,160.20
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003			97,200.00			97,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001			37,500.00			37,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001			81,409.00		1,500.00	79,909.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001			5,350.00			5,350.00
ค่าเช่าเช่าและค่าบริการ	5104020103.001			352.00			352.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001			3,000.00			3,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001			3,200.00			3,200.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001			7,000.00		7,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001			2,000.00			2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001			637,100.00			637,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001			2,000.00		2,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005			348,070.00		89,092.00	258,978.00
รวม		27,492,557.03	27,492,557.03	101,561,309.52	101,561,309.52	108,090,762.22	108,090,762.22

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ลงชื่อ.....
 (นายยุทธศิลป์ ป่องเหล็กคำ)
 รองปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....
 (นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....
 (วิฒนา นิลสาชา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท