

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000			30.00	30.00		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-538-2-80473-8)	11012001	1,729,229.80		2,446,990.00	1,328,563.46	2,847,656.34	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0200826-8882-9)	11012001	2,317,042.31			283,515.89	2,033,526.42	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (408-0-24462-2)	11012001	11,567,381.87		2,184,701.93	3,841,311.82	9,910,771.98	
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				458,742.57	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000246934)	11012003			283,515.89	283,515.89		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (408-6-04219-3)	11012003			4,500,000.29	4,500,000.29		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (538-5-00005-8)	11012003			1,328,563.46	1,328,563.46		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000			625,800.00	625,800.00		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98				1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000			2,500.00	2,500.00		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00				9,500.00	
เงินรายรับ	19010000			2,725,486.73	2,725,486.73		
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	2,411,051.00				2,411,051.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,412.92	16,211.99	12,607.65		9,808.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		27.75				27.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		286,575.00		24,250.00		310,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		10,505.00	12,608.00	2,103.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00	156,361.96	156,361.96		4,750.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการชุดทราย มาตรา 9	21040099			128,000.00	128,000.00		
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	21040099		2,945.00				2,945.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099	211,130.00		275.00			210,855.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099			7,200.00		8,016.00	816.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	21040099		27,525.00				27,525.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจเงินพระบาท	21040099		33,540.00	28,565.00			4,975.00
เงินสะสม	31000000		14,149,219.98	848,500.00		299,500.00	13,600,219.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,801,979.30				7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,542.00				1,542.00
ภาษีป้าย	41100003		37,295.00			936.00	38,231.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004		3,063.26			29.10	3,092.36
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		1,104,000.00		192,000.00		1,296,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		400.00			120.00	520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,200.00				1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,983.00				1,983.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		850.00			600.00	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				84,004.26
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		556,968.00			97,238.00	654,206.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,500.00				2,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		100.00				100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		16,000.00			30.00	16,030.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		143,651.77			12,591.23	156,243.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		5,403,079.25			1,454,778.29	6,857,857.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,585,802.92			101,251.00	1,687,053.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		49,358.09				49,358.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,462,593.52			201,842.27	3,664,435.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		19,788.85			10,290.84	30,079.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		33,903.47				33,903.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		372,415.00			16,209.00	388,624.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเล็อกทำ	43100002		11,364,013.00			631,800.00	11,995,813.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		22,752.00				22,752.00
งบกลาง	51100000	5,848,632.75		653,487.00			6,502,119.75
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	839,040.00		104,880.00			943,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,630,912.00		813,250.00			7,444,162.00
ค่าตอบแทน	53100000	277,362.50		34,650.00			312,012.50
ค่าใช้สอย	53200000	2,084,565.20		530,100.00			2,614,665.20
ค่าวัสดุ	53300000	1,097,437.15		78,174.38			1,175,611.53
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	517,553.53		184,970.52		80,809.27	621,714.78
ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,800.00		58,000.00			174,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	698,000.00		83,600.00			781,600.00
เงินอุดหนุน	56100000	1,237,573.79		520,000.00			1,757,573.79
รวม		49,221,924.34	49,221,924.34	18,356,422.15	18,356,422.15	51,380,527.73	51,380,527.73

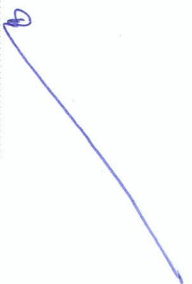
ลงชื่อ.....



(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....



(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิสสาชา)

ปลัดเทศบาลตำบลเอเวินพระบาท

ลงชื่อ.....



(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิสสาชา)

ปลัดเทศบาลตำบลเอเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบตเทศบาลตำบลเอเวินพระบาท

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,334,526.99	ยอดยกมา		28,490,507.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		410,000.00	39,773.00	หมวดภาษีอากร	41100000	936.00
371,000.00		371,000.00	1,312,016.36	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	198,520.10
200,000.00		200,000.00	84,004.26	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
800,000.00		800,000.00	654,206.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	97,238.00
30,500.00		30,500.00	18,630.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
19,620,000.00		19,620,000.00	12,867,555.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,796,962.63
15,568,500.00		15,568,500.00	11,995,813.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	631,800.00
37,000,000.00		37,000,000.00	26,971,998.12	รวม		2,725,486.73
	22,752.00	22,752.00	22,752.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	26,994,750.12	รวม		2,725,486.73
			3,859,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	625,800.00
			221,037.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			1,670,025.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,500.00
			17,685.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			14,808.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			62,534.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			63,782.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,607.65
			204,885.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,250.00
			65,133.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,103.00
			2,545,406.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,361.96
			1,059,767.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	136,016.00
			299,821.30	เงินสะสม	31000000	299,500.00
			56.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			10,084,241.30	รวม		1,259,138.61
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	37,078,991.42	รวมรายรับ		3,984,625.34

			รายจ่าย			
9,198,010.00		9,198,010.00	6,502,119.75	งบกลาง	51100000	653,487.00
1,723,720.00		1,723,720.00	943,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
10,666,968.00		10,666,968.00	7,444,162.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	813,250.00
681,000.00		681,000.00	312,012.50	ค่าตอบแทน	53100000	34,650.00
5,107,652.84		5,107,652.84	2,614,665.20	ค่าใช้สอย	53200000	530,100.00
2,235,649.16	22,752.00	2,258,401.16	1,175,611.53	ค่าวัสดุ	53300000	78,174.38
1,080,000.00		1,080,000.00	621,714.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,161.25
412,000.00		412,000.00	174,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,000.00
3,623,000.00		3,623,000.00	781,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	83,600.00
11,000.00		11,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
2,261,000.00		2,261,000.00	1,757,573.79	เงินอุดหนุน	56100000	520,000.00
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	22,328,179.55	รวม		2,980,302.63
			3,724,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	625,800.00
			442,074.62	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			1,670,025.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,500.00
			378.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			1,351,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			61,802.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,211.99
			11,360.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			113,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			65,133.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,608.00
			2,554,906.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,361.96
			1,065,677.16	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	164,040.00
			2,271,500.00	เงินสะสม	31000000	848,500.00
			13,416,530.66	รวม		1,826,021.95
37,000,000.00	22,752.00	37,022,752.00	35,744,710.21	รวมรายจ่าย		4,806,324.58
			1,334,281.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-821,699.24
			27,668,808.20	ยอดยกไป		27,668,808.20

ลงชื่อ.....
(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(ว่าที่พันตรี วัฒน นิลสาขา)
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....
(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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