

เทศบาลตำบลเวินพระบาท


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-538-2-80473-8)	11012001	2,210,851.08	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0200826-8882-9)	11012001	2,817,187.25	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (408-0-24462-2)	11012001	8,921,420.42	
เงินฝาก-ประจำ (300028694788)	11012002	2,327,110.89	
เงินฝาก-ประจำ (300033516745)	11012002	10,091,000.00	
เงินฝาก-ประจำ (30-538-4-10005-9)	11012002	457,831.91	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,374,039.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,900.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,411,051.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,831.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		11,387.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		220,630.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		10,505.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		4,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการชดเชยตรา มาตรา 9	21040099		192,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	21040099		2,945.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099		208,380.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099		3,072.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	21040099		27,525.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจไทเวินพระบาท	21040099		33,540.00
เงินสะสม	31000000		15,572,219.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,801,979.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		1,542.00
ภาษีป้าย	41100003		31,495.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,946.86
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		288,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,072.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		83,093.60
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		392,056.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		15,980.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		98,706.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		3,722,787.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,211,327.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		30,394.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,717,005.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		19,788.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		22,548.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		348,324.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		7,131,902.91
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		22,752.00
งบกลาง	51100000	4,379,102.75	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	629,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,989,151.00	
ค่าตอบแทน	53100000	200,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,621,732.20	
ค่าวัสดุ	53300000	956,336.95	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	353,795.29	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	448,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	701,000.00	
รวม		42,653,139.72	42,653,139.72

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	ยอดยกมา (บาท)	รวมถึงเดือนปัจจุบัน (บาท)			
			26,334,526.99	ยอดยกมา		28,207,471.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		29,437.00	33,037.00	ภาษีอากร	41000000	3,600.00
371,000.00		295,489.76	295,568.86	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	79.10
200,000.00		77,468.59	83,093.60	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,625.01
800,000.00		308,022.00	392,056.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	84,034.00
30,500.00		15,010.00	18,030.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,020.00
				รายได้จากทุน	41600000	
19,620,000.00		7,560,491.10	8,170,882.86	ภาษีจัดสรร	42100000	610,391.76
15,568,500.00		6,501,802.91	7,131,902.91	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100000	630,100.00
			22,752.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	22,752.00
		1,029,327.26	1,110,285.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	80,958.46
				เงินสะสม	31000000	
		14,808.00	14,808.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	
		17,685.00	17,685.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
		14,538.00	14,738.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	200.00
		61,972.00	62,534.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	562.00
		135,100.00	135,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
		197.00	197.00	เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.นำส่งเงินกรมฯ	21040099	
		40,226.00	40,226.00	เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สก.พนง.ทต	21040099	
		500.00	500.00	เงินรับฝาก สก.พนง.ทต.	21040099	
37,000,000.00		16,102,074.62	17,543,396.95			1,441,322.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ยอดยกมา (บาท)	รวมถึงเดือนปัจจุบัน (บาท)			
				รายจ่าย		
9,048,010.00		2,619,097.75	3,259,102.75	งบกลาง	51000000	640,005.00
2,508,720.00		524,400.00	629,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
11,086,968.00		4,153,591.00	4,989,151.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	835,560.00
598,000.00		141,775.00	191,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,225.00
5,252,314.00		875,695.47	1,174,345.20	ค่าใช้สอย	53200000	298,649.73
1,896,988.00		683,579.19	956,336.95	ค่าวัสดุ	53300000	272,757.76
637,000.00		275,268.33	353,795.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,526.96
412,000.00		116,800.00	116,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,288,000.00			448,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	448,500.00
11,000.00				รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
2,261,000.00		701,000.00	701,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
				เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		1,588,725.00	1,639,625.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,900.00
		1,351,449.00	1,351,449.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
		85,000.00	85,000.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
		221,037.31	221,037.31	เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการฯ	11032000	
		850,789.13	895,176.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	44,387.76
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
				เงินรอคืนจังหวัด	21040014	
				เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
		197.00	197.00	เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.นำส่งเงินกรมฯ	21040099	
		40,226.00	40,226.00	เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สก.พจน.ทด	21040099	
		500.00	500.00	เงินรับฝาก สก.พจน.ทด.	21040099	
37,000,000.00		14,229,130.18	17,052,522.39			2,823,392.21
			490,874.56	สูงกว่า รายรับ		- 1,382,069.88
			26,825,401.55	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	26,825,401.55

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(ว่าที่พันตรี วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท