

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			7,069.61	7,069.61		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-		638,100.00	638,100.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00000246934)	1101030101.001			1,017,721.02	1,017,721.02		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001			2,572,610.27	2,572,610.27		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001			26,098.13	26,098.13		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	3,755,128.09		527,669.87	26,098.13	4,256,699.83	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	2,897,036.79			1,017,721.02	1,879,315.77	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	5,594,053.23		5,111,427.38	1,856,338.45	8,849,142.16	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,064.00		2,000.00	9,064.00	2,000.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	2,400.00		1,468.00	1,200.00	2,668.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	103,883.00		123,150.00	103,340.00	123,693.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,100.00				8,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	159.96				159.96	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028694788)	1104010101.001	2,352,720.99				2,352,720.99	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033516745)	1104010101.001	27,757.96			27,757.96		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-538-4-10005-9)	1104010101.001	460,691.23				460,691.23	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	10,183,318.25		27,757.96		10,211,076.21	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,447,046.02				1,447,046.02	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	794,000.00				794,000.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001		269,915.67				269,915.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,457,085.00				8,457,085.00	
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	205,400.00				205,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		48,427.08				48,427.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	332,700.00					332,700.00
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	39,811,950.00					39,811,950.00
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001						
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	11,975.00					11,975.00
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	8,269.34					8,269.34
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	665.00					665.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	1,640.05					1,640.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	9.40					9.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	4,919.68					4,919.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,668,169.64					1,668,169.64
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	76,750.00					76,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	9,523.00					9,523.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	336,597.42					336,597.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	27.75					27.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเป็นปีกรมการทูตพราย มาตรา 9	2111020199.999	136,000.00					136,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	1,900.00				1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนพระบาท	2111020199.999	12,100.00				12,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	99,400.00	21,300.00	18,800.00		96,900.00
เงินรอตรวจสอบสวน	2116010199.001	27.40	5,096.21	8,425.85		3,357.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินประกันการใช้น้ำประปา (2207020102.001)	2207020102.999	218,280.00		1,650.00		219,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	339,035.00		7,850.00		346,885.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลายาว	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,947.00		435.00		28,382.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,129.67		40,649.52		62,779.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขายสุรา	4401030103.001	1,222.20		58.20		1,280.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	61,080.00		16,770.00		77,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	1,932,000.00		204,000.00		2,136,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	480.00		70.00		550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่ามน้ำ	4401030135.001	92,280.00				92,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	62,708.00				62,708.00
รายได้ต่างรายการการผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00				850.00
รายได้ต่างรายการผลิตัญญา	4401040110.001	1,595.00				1,595.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00				2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00				200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	9,000.00		1,000.00		10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,066.39				27,066.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,746.42				54,746.42
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	577,633.00		123,418.00		701,051.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	95.00		30.00		125.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	517.33		3.99		521.32
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	700.00				700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,560.00		1,750.00		4,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	123,878.68		44,253.51		168,132.19

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001			2,766,482.27	3,291,637.88	6,058,120.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		1,458,825.75	142,049.21	1,600,874.96	
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		32,833.47		32,833.47	
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		3,110,253.62	456,475.75	3,566,729.37	
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		21,345.35		21,345.35	
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		12,293.66	6,772.55	19,066.21	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		519,351.00	51,760.00	571,111.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001		9,554,525.43	1,753,918.00	11,308,443.43	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		80,000.00		80,000.00	
เงินเดือน	5101010101.001	3,625,180.00	748,491.00	184,871.00	4,188,800.00	
โบนัส	5101010102.001	762,153.00			762,153.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	28,516.00	4,516.00	192,000.00	
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,200.00	23,360.00	181,560.00		
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,247,218.00	169,174.00	1,416,392.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	419,520.00	377,843.00	797,363.00		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,285.00	8,690.00	50,975.00		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,000.00	27,000.00	6,000.00	140,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,617.00	11,971.00	104,588.00		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,264.00		5,264.00		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,600.00		18,600.00		
เงินบำนาญทดทด	5101040107.001	660,000.00		660,000.00		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,500.00		74,500.00		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,800.00		18,800.00		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00		30,400.00		
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,182.00		23,182.00		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	438,713.85	52,926.00	491,639.85		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	231,000.00		231,000.00		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,059.00	8,300.00	139,359.00		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	128,039.90	17,810.00	145,849.90		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,014,904.00	154,935.00	1,169,839.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,380.00	10,500.00	55,880.00		
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00		5,350.00		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	442,085.64		442,085.64		

ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,904.00	706.00	4,610.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,392.46	387.34	3,905.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,785.70	11,748.60	46,534.30
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	16,227.00	4,254.00	20,481.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00		2,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,490.00	9,025.00	54,515.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,947.90	4,800.00	33,747.90
ค่าประชมชงดื่มพันธ์	5104030219.001	42,288.00		42,288.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,400.00		20,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	452,141.00		452,141.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,037,925.38	362,165.87	1,037,925.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,000.00	38,458.00	19,229.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00		2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,466,800.00	640,100.00	5,106,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001		362,165.87	362,165.87
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001		19,229.00	19,229.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,108,952.73	100,420.00	1,209,372.73
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,764.00		91,764.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,609.44		32,609.44
รวม		125,772,956.42	125,772,956.42	132,120,500.58

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....

(วิไลนา นิลสุชา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย พึ่งเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,028,043.87	ยอดยกมา		25,270,706.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
91,161.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	41,084.52
2,368,268.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	220,898.20
2,445.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
81,812.81	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
521,744.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	103,370.00
5,531.32	รายได้อื่น	4401100000.000	1,753.99
12,038,212.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,992,948.90
11,388,443.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,753,918.00
26,509,818.85	รวม		6,114,973.61
1,279,897.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,064.00
0.35	อาคาร	1205000000.000	-
2,363,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,903,275.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	780,000.00
8,160,272.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,264,571.00
5,374,191.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,138,624.59
12,891,683.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,677,801.02
198,560.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	880.00
4,239,000.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	482,120.42
274,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,800.00
8,457.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	8,425.85
219,930.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,650.00
202,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,850.00
1,609.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,118,302.17	รวม		5,389,786.88
64,628,121.02	รวมรายรับ		11,504,760.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,517,695.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,199,658.00
74,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
72,382.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,362,251.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	269,517.64
6,528,220.25	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,021,494.87
1,209,372.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,420.00
124,373.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,888,794.51	รวม		2,591,090.51
981,452.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,000.00
73,006.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
296,275.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,727,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,172,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	780,000.00
3,127,775.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,004,500.00
7,925,792.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,042,066.00
5,374,191.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,147,558.93
12,938,417.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,674,738.77
136,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,350.00
4,501,255.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	482,120.42
177,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,300.00
6,417.36	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	5,096.21
156,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
0.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,594,963.19	รวม		6,174,730.33
62,483,757.70	รวมรายจ่าย		8,765,820.84
2,144,363.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,738,939.65
28,009,646.19	ยอดยกไป		28,009,646.19