

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,980.99	1,980.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	670,900.00	670,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001	-	-	111,368.00	111,368.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001	-	-	2,871,792.33	2,871,792.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001	-	-	602,611.74	602,611.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	840,657.41	-	929,368.10	602,611.74	1,167,413.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	1,000,473.41	-	52,285.00	111,368.00	941,390.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	14,243,366.82	-	1,927,717.58	2,088,331.61	14,082,752.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	931.00	-	2,695.00	921.00	2,705.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	87,461.00	-	76,344.00	85,487.00	78,318.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน	1102050123.002	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	31.99	-	-	-	31.99
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,060.00	-	-	-	6,060.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	132,372.03	-	-	588.00	131,784.03	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	183,507.50	-	-	23,724.69	159,782.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	3,055,764.72	-	-	-	3,055,764.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300039150283)	1203010101.001	9,644,970.92	-	-	-	9,644,970.92	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,913,463.26	-	-	-	1,913,463.26	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	794,000.00	-	-	-	794,000.00	-

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	347,267.19	-	-	-	347,267.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,784,157.00	-	-	-	1,784,157.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	853,496.57	-	-	-	853,496.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,441,178.00	-	-	-	4,441,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,377,502.48	-	-	-	2,377,502.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	200,400.00	-	-	-	200,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,602.79	-	-	-	107,602.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,127,500.00	-	-	-	3,127,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	973,144.10	-	-	-	973,144.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,333.33	-	-	-	38,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,164.00	-	-	-	10,164.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	306,800.00	-	-	-	306,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,673.93	-	-	-	143,673.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	82,500.00	-	-	-	82,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	493,700.00	-	-	-	493,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	270,624.13	-	-	-	270,624.13
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	119,500.00	-	-	-	119,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	119,495.00	-	-	-	119,495.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	27,950.00	-	-	-	27,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,409.70	-	-	-	19,409.70
ถน	1208010101.001	44,556,200.00	-	-	-	44,556,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	29,735,777.76	-	-	-	29,735,777.76
อสังหาริมทรัพย์	1208040101.001	4,764,000.00	-	-	-	4,764,000.00	-

ค่าเสื่อมราคาสะสมอย่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,689,794.41	-	-	-	-	2,689,794.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,725,666.90	-	449,000.00	-	24,174,666.90	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,170,179.38	-	-	-	-	11,170,179.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	449,000.00	-	449,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	160,797.64	759,097.64	-	610,750.00	-	12,450.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	344,988.76	746,302.50	-	401,313.74	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,125.00	46,331.00	-	33,206.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,587.65	3,587.65	-	480.00	-	480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	135.94	135.94	-	67.75	-	67.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	65,520.29	65,520.29	-	5,727.83	-	5,727.83
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,585,397.50	-	1,585,397.50	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	240.00	-	-	-	-	240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,977.00	-	5,977.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,786.71	-	289,786.71	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินการชุดทราศ มาตรา 9	2111020199.999	-	-	286,309.91	-	286,309.91	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	-	1,836.58	-	-	-	-	1,836.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	80,100.00	105,900.00	-	25,800.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	206,015.00	29,900.00	-	-	-	176,115.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (2207020102.001)	2207020102.999	-	229,280.00	-	-	-	-	229,280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	149,345.00	-	-	-	-	149,345.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,721,235.65	-	60.99	-	-	55,721,296.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,795,990.70	-	-	-	-	9,795,990.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	252.84	-	-	-	252.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	67.50	-	-	-	67.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานผลประโยชน์	4401030106.001	-	-	-	-	181,200.00	-	181,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	-	429,464.86	-	429,464.86

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าสำเนา	4401030135.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00	-	20.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	77,839.00	-	77,839.00	-	77,839.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	26,341.58	-	26,341.58	-	26,341.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	55,052.00	-	55,052.00	-	55,052.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,507,505.00	-	2,507,505.00	-	2,507,505.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	538,282.58	-	-	538,282.58	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	18,177.41	-	-	18,177.41	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,250.00	-	-	25,250.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	-	218,720.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	169,434.00	-	-	169,434.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,077.00	-	-	5,077.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,585.00	-	-	3,585.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	80,006.00	-	-	80,006.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,300.00	-	-	25,300.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,240.00	-	-	2,240.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	-	9,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,136.00	-	-	8,136.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	19,524.69	-	-	19,524.69	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	656.00	-	328.00	328.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	326.35	-	-	326.35	-	-

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,874.30	-	-	5,874.30	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,312.50	-	-	1,312.50	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,500.00	-	1,750.00	3,750.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	2,585.00	-	1,585.00	1,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	672,900.00	-	-	672,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	217,580.60	-	4,900.00	212,680.60	-	-
รวม		115,692,744.97	115,692,744.97	14,180,044.31	14,180,044.31	118,299,319.04	118,299,319.04		

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธัญญารัตน์ คำแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นายพงษ์พัฒน์ สมจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายบัณฑิตกร ขาปากดี)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ลงชื่อ.....
 (นายวินชัย พึ่งเมือง)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,785,233.28	ยอดยกมา		28,785,233.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
252.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	252.84
614,732.36	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	614,732.36
3,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,000.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
81,393.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	81,393.58
2,507,505.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,507,505.00
3,206,903.78	รวม		3,206,903.78
106,972.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	106,972.00
23,724.69	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	23,724.69
449,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	449,000.00
610,750.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	610,750.00
434,519.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	434,519.74
1,591,673.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,591,673.08
607,873.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	607,873.62
60.99	เงินสะสม	3102010101.001	60.99
3,824,574.12	รวม		3,824,574.12
7,031,477.90	รวมรายรับ		7,031,477.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,063,531.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,063,531.99
25,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,300.00
19,976.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,976.00
83,315.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	83,315.84
672,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	672,900.00
212,680.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	212,680.60
2,077,704.43	รวม		2,077,704.43
24,468.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,468.00
449,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	449,000.00
449,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	449,000.00
759,097.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	759,097.64
792,633.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	792,633.50
1,654,641.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,654,641.38
687,973.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	687,973.62
29,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,900.00
4,846,714.14	รวม		4,846,714.14
6,924,418.57	รวมรายจ่าย		6,924,418.57
107,059.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		107,059.33
28,892,292.61	ยอดยกไป		28,892,292.61

อ. ทำอุเทน

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 14:46

จ. นครพนม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ