

หน้าแปล-กั้นหนังสือ

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี ๖๖

[illegible]

ДИАЛОГИ

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและวินอดแผนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,270,520.00	1,223,736.58
หมวดภาษีอากร	41100000	102,627.00	10,022.06
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	7,190.06
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	62,355.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,072.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,200.00	2,832.00
รวม		102,627.00	10,022.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,460.00	15,037.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	560.00	465.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00	120.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	270.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	192.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,600.00	13,800.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	180.00
รวม		7,460.00	15,037.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,033.00	55,434.92
(1) ดอกเบี้ย	41300003	62,033.00	55,434.92
รวม		62,033.00	55,434.92
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	998,400.00	1,078,390.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	1,078,390.00
รวม		998,400.00	1,078,390.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	63,832.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	6.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	55,326.00
รวม		100,000.00	63,832.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	1,020.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,020.00
รวม		-	1,020.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	12,665,008.45
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	12,665,008.45
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	383,712.13
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	8,769,397.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	1,115,266.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	55,526.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	2,037,584.25
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	18,245.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	18,103.22
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,731.00	267,173.00
รวม		19,737,380.00	12,665,008.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	10,561,291.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	10,561,291.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,500,000.00	10,561,291.00
รวม		14,500,000.00	10,561,291.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	1,404,484.00	36,834.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,404,484.00	36,834.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,404,484.00	36,834.00
รวม		1,404,484.00	36,834.00
รวมทั้งสิ้น		36,912,384.00	24,486,870.03

เทศบาลตำบลทางพระ
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (122-0-19910-9)	11012001	3,288,281.73	-	88,060.00	500,000.00	2,876,341.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (122-0-46193-8)	11012001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (122-1-15129-0)	11012001	327,606.67	-	1,880,406.37	979,261.00	1,228,752.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (130-2-24686-1)	11012001	699,655.30	-	369,776.60	839,356.57	230,075.33	-
เงินฝาก-ประจำ (122-1-10200-5)	11012002	1,882,889.96	-	-	-	1,882,889.96	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-00978-6)	11012003	-	-	1,405,072.80	1,405,072.80	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01009-1)	11012003	326,854.80	-	198,961.26	525,816.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000082)	11012003	-	-	839,356.57	839,356.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	322,400.00	316,600.00	5,800.00	-
เงินฝากเงินหมุนเวียน	11032000	375,733.30	-	-	-	375,733.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	128,600.00	128,600.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	1,367,650.00	-	1,367,650.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,287,000.00	-	-	-	5,287,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,832,724.17	1,832,724.17	-	-
รายจ่ายทางจ่าย	21010000	-	44,279.00	44,279.00	1,742,250.00	-	1,742,250.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,518.33	4,518.33	1,999.35	-	1,999.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	40,596.50	-	-	-	40,596.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,993.00	4,993.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,760.00	62,660.00	63,660.00	-	3,760.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันอาคาร	21040099	-	39,200.00	-	400.00	-	39,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	21040099	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขัณฑ์กายสหายชีวิตด้วยการเดินเอวปิด	21040099	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเส้นนิเวศภาคกลาง	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	1,123,890.12	324,232.73	-	-	799,657.39
เจ้าหนี้เงินกู้เงินต้นเงินกู้โครงการเทศบาล	22012002	-	1,818,644.25	-	-	-	1,818,644.25

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	4,849,459.87	324,232.73	923,176.15	-	5,448,403.29
เงินฝากออมทรัพย์	32000000	-	3,282,444.74	-	-	-	3,282,444.74
ภาษีเงินได้	41100003	-	2,832.00	-	-	-	2,832.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	4,079.93	-	3,110.13	-	7,190.06
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	41210004	-	465.60	-	-	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าเช่าอาคาร	41210007	-	80.00	-	40.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	80.00	-	270.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	135.00	-	57.00	-	192.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,400.00	-	9,400.00	-	13,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	170.00	-	10.00	-	180.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	50,527.94	-	4,906.98	-	55,434.92
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุและค่าเช่า	41400006	-	990,730.00	-	87,660.00	-	1,078,390.00
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเอกสาร	41500007	-	-	-	6.00	-	6.00
รายได้เปิดตลาดสินค้า	41599999	-	54,726.00	-	600.00	-	55,326.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	291,404.08	-	92,308.05	-	383,712.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,968,688.38	-	800,708.75	-	8,769,397.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,032,281.56	-	82,985.40	-	1,115,266.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	55,526.57	-	-	-	55,526.57
ภาษีสรรพสินค้า	42100007	-	1,926,320.41	-	111,263.84	-	2,037,584.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,533.17	-	4,712.02	-	18,245.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,103.22	-	-	-	18,103.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	249,257.00	-	17,916.00	-	267,173.00

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	9,945,351.00	-	615,940.00	-	10,561,291.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจากทางส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	36,834.00	-	1,367,650.00	-	1,404,484.00
งบกลาง	51100000	5,983,136.07	-	1,004,857.42	324,232.73	6,663,760.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,299,660.00	-	209,060.00	-	2,508,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,865,614.00	-	639,954.00	-	7,505,568.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	347,750.00	-	270,240.00	-	617,990.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,488,950.25	-	472,697.00	664.00	3,960,983.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	907,592.44	-	119,644.25	-	1,027,236.69	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	992,064.75	-	75,910.34	-	1,067,975.09	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	185,600.00	-	-	-	185,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	144,800.00	-	1,515,250.00	-	1,660,050.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	508,300.00	-	107,000.00	-	615,300.00	-
รวม		33,911,489.27	33,911,489.27	14,028,536.57	14,028,536.57	39,483,426.15	39,483,426.15

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,760.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		40,596.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,999.35
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	39,600.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	400,000.00	
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวิด้วย การเดินแอโรบิก	32,400.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	477,000.00
	รวม	<u>537,506.45</u>