

เทศบาลตำบลทางพระ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	62,355.00	0.00	-62,355.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	39,072.00	0.00	-39,072.00
	ภาษีป้าย	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	42,100.00	0.00	-42,100.00
รวมหมวดภาษีอากร		144,727.00	0.00	-144,727.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	560.00	0.00	-560.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	20.00	-180.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	47.00	-2,453.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,600.00	0.00	-3,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	400.00	30.00	-370.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		7,460.00	117.00	-7,343.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	62,033.00	0.00	-62,033.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	62,033.00	0.00	-62,033.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	998,400.00	45,325.00	-953,075.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	998,400.00	45,325.00	-953,075.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	0.00	-100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	731,852.00	0.00	-731,852.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,500,722.00	0.00	-13,500,722.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,892,475.00	76,944.07	-1,815,530.93
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,800.00	0.00	-40,800.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,027,381.00	252,630.90	-2,774,750.10
	ค่าภาคหลวงแร่	22,037.00	0.00	-22,037.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,382.00	0.00	-21,382.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,731.00	27,588.00	-473,143.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,737,380.00	357,162.97	-19,380,217.03
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอนเลือกทำ	15,200,000.00	457,400.00	-14,742,600.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,200,000.00	457,400.00	-14,742,600.00
รวมทั้งหมด		36,250,000.00	860,004.97	-35,389,995.03

เทศบาลตำบลทางพระ
รายงานรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	558,335.00	-	558,335.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00	-	31,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	57,960.00	-	57,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,302.00	300.00	5,002.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00	-	31,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	167,648.00	-	167,648.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,424.00	-	9,424.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,830.00	-	12,830.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,988.40	-	55,988.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,335.92	-	7,335.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	591,500.00	134,100.00	457,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	95,283.96	-	95,283.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	73,344.00	-	73,344.00	-
รวม		1,719,951.28	134,400.00	1,585,551.28	-

เทศบาลตำบลทางพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,312,620.00	45,442.00
หมวดภาษีอากร	411000	144,727.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	62,355.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	39,072.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	1,200.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	42,100.00	-
รวม		144,727.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	7,460.00	117.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	560.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	200.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	200.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,500.00	47.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	3,600.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	400.00	30.00
รวม		7,460.00	117.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	62,033.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	62,033.00	-
รวม		62,033.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	998,400.00	45,325.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	998,400.00	45,325.00
รวม		998,400.00	45,325.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	100,000.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	19,737,380.00	357,162.97
หมวดภาษีจัดสรร	421000	19,737,380.00	357,162.97
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	731,852.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	13,500,722.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,892,475.00	76,944.07
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	40,800.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,027,381.00	252,630.90
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	22,037.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	21,382.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,731.00	27,588.00
รวม		19,737,380.00	357,162.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	15,200,000.00	134,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	15,200,000.00	134,100.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,200,000.00	134,100.00
รวม		15,200,000.00	134,100.00
รวมทั้งสิ้น		36,250,000.00	536,704.97

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,800.00	-	323,300.00	329,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00978-6)	1101030101.001	-	-	458,715.72	458,715.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01009-1)	1101030101.001	-	-	329,574.97	-	329,574.97	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000082)	1101030101.001	-	-	156,065.15	156,065.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-19910-9)	1101030102.001	2,876,341.73	-	45,325.00	-	2,921,666.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-46193-8)	1101030102.001	400,000.00	-	134,100.00	141,700.00	392,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-1-15129-0)	1101030102.001	1,228,752.04	-	1,317.00	1,107,552.72	122,516.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (130-2-24686-1)	1101030102.001	230,075.33	-	167,488.00	156,065.15	241,498.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	138,900.00	135,300.00	3,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-1-10200-5)	1104010101.001	1,882,889.96	-	-	-	1,882,889.96	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	375,733.30	-	-	-	375,733.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	712,500.00	-	712,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,716,525.00	-	2,716,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,305,441.17	-	1,305,441.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	5,160,000.00	-	5,160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,176,902.79	-	2,176,902.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	109,900.00	-	109,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	25,643.33	-	25,643.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	20,024,396.00	-	20,024,396.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	6,846,121.89	-	6,846,121.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	378,800.00	-	378,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	130,273.33	-	130,273.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,490,000.00	-	2,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,660,000.00	-	1,660,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	117,400.00	-	117,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	43,481.67	-	43,481.67

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	224,855.00	-	224,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	90,750.91	-	90,750.91
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	32,766.67	-	32,766.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	57,466.66	-	57,466.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	82,000.00	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	27,400.00	-	27,400.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	16,830.00	16,830.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	64.20	-	64.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	68.56	-	68.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,999.35	1,999.35	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,594,382.63	1,594,382.63	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,302.00	5,302.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,760.00	64,660.00	64,660.00	-	3,760.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	39,600.00	-	-	-	39,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	2111020199.999	-	400,000.00	4,000.00	-	-	396,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวิตด้วยการเดินแอโรบิก	2111020199.999	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนภาคกลาง	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,818,644.25	-	-	-	1,818,644.25
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	799,657.39	-	-	-	799,657.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	40,596.50	-	-	-	40,596.50

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	296,201.59	-	19,865,127.58	-	20,161,329.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,547,582.68	-	-	-	3,547,582.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	47.00	-	47.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	45,325.00	-	45,325.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	76,944.07	-	76,944.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	252,630.90	-	252,630.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	27,588.00	-	27,588.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	457,400.00	-	457,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	558,335.00	-	558,335.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	57,960.00	-	57,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,302.00	300.00	5,002.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	167,648.00	-	167,648.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,424.00	-	9,424.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	12,830.00	-	12,830.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	55,988.40	-	55,988.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,335.92	-	7,335.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	591,500.00	134,100.00	457,400.00	-

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	95,283.96	-	95,283.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	73,344.00	-	73,344.00	-
รวม		6,999,592.36	6,999,592.36	37,431,287.10	37,431,287.10	40,116,806.74	40,116,806.74

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		40,596.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	39,600.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	396,000.00	
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบาย	32,400.00	
ชีวิตด้วยการเดินแอโรบิค		
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	473,000.00
	รวม	<u>531,507.10</u>