

เทศบาลตำบลทางพระ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนพฤศจิกายน

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	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	60.00	60.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	50.00	-150.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	10,360.00	10,360.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,600.00	0.00	-3,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	400.00	10.00	-390.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		7,460.00	10,480.00	3,020.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	62,033.00	1,183.24	-60,849.76
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		62,033.00	1,183.24	-60,849.76
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	998,400.00	87,950.00	-910,450.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		998,400.00	87,950.00	-910,450.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,000.00	12,050.00	-87,950.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		100,000.00	12,050.00	-87,950.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	731,852.00	0.00	-731,852.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,500,722.00	690,946.16	-12,809,775.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,892,475.00	112,257.12	-1,780,217.88
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,800.00	14,792.39	-26,007.61
	ภาษีสรรพสามิต	3,027,381.00	172,993.09	-2,854,387.91
	ค่าภาคหลวงแร่	22,037.00	0.00	-22,037.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,382.00	2,298.67	-19,083.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,731.00	1,200.00	-499,531.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,737,380.00	994,487.43	-18,742,892.57
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	15,200,000.00	2,192,056.00	-13,007,944.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		15,200,000.00	2,192,056.00	-13,007,944.00
รวมทั้งหมด		36,250,000.00	3,298,206.67	-32,951,793.33

เทศบาลตำบลทางพระ
รายงานรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน	
		เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	345,740.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	285,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,957.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,208.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,470.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,588.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,056.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	387,020.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	246.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,676.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	454,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	303,055.00	-
รวม		2,266,223.31	-

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	322,300.00	322,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00978-6)	1101030101.001	-	-	2,922,701.55	2,922,701.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01009-1)	1101030101.001	329,574.97	-	287,548.88	331,873.64	285,250.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01470-4)	1101030101.001	-	-	85,536.00	85,536.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000082)	1101030101.001	-	-	567,931.90	567,931.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-19910-9)	1101030102.001	2,921,666.73	-	65,615.00	-	2,987,281.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-46193-8)	1101030102.001	392,400.00	-	-	85,536.00	306,864.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-1-15129-0)	1101030102.001	122,516.32	-	1,428,123.22	1,242,650.00	307,989.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (130-2-24686-1)	1101030102.001	241,498.18	-	1,492,614.97	567,931.90	1,166,181.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	141,004.00	135,700.00	8,904.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	22,335.00	-	22,335.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-1-10200-5)	1104010101.001	1,882,889.96	-	1,183.24	-	1,884,073.20	-
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

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
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
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	-	-	483,416.86	535,042.41	-	51,625.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	64.20	64.20	2,787.92	-	2,787.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.56	68.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	68.70	-	68.70
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,498,534.66	1,498,534.66	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,257.00	6,257.00	-	-
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	-	396,000.00	90,000.00	-	-	306,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวิด้วยการเดินแอโรบิค	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
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	86,400.00	-	86,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,161,329.17	-	-	-	20,161,329.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,547,582.68	-	-	-	3,547,582.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	47.00	-	-	-	47.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	10,360.00	-	10,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,183.24	-	1,183.24
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	45,325.00	-	87,950.00	-	133,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	12,050.00	-	12,050.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	690,946.16	-	690,946.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	76,944.07	-	112,257.12	-	189,201.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,792.39	-	14,792.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	252,630.90	-	172,993.09	-	425,623.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	2,298.67	-	2,298.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,588.00	-	1,200.00	-	28,788.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	457,400.00	-	2,192,056.00	-	2,649,456.00
เงินเดือน	5101010101.001	558,335.00	-	345,740.00	-	904,075.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00	-	31,000.00	-	62,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	285,640.00	-	285,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	57,960.00	-	199,060.00	-	257,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,002.00	-	5,957.00	-	10,959.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00	-	31,000.00	-	62,000.00	-

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	4,000.00	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,424.00	-	25,208.00	-	34,632.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,830.00	-	38,470.00	-	51,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	39,588.75	-	39,588.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	13,056.86	-	13,056.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	387,020.00	-	387,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,988.40	-	48,891.98	-	104,880.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,335.92	-	246.10	-	7,582.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,104.80	-	7,104.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,676.80	-	6,676.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	457,400.00	-	454,400.00	-	911,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	95,283.96	-	-	48,891.98	46,391.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	73,344.00	-	303,055.00	-	376,399.00	-
รวม		40,116,806.74	40,116,806.74	11,804,710.33	11,804,710.33	43,465,762.82	43,465,762.82

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		40,596.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		68.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,787.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	39,600.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	306,000.00	
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค	32,400.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	383,000.00
	รวม	446,063.72