

เทศบาลตำบลทางพระ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,623,859.06	ยอดยกมา		5,517,943.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
362.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	165.00
10,360.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
90.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
11,787.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,604.00
291,135.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	93,955.00
28,160.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,760.00
3,370,108.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,046,056.36
5,423,557.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,317,101.00
9,135,759.66	รวม		3,469,851.36
556,884.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	131,100.00
76,720.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	76,720.00
136,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	63,300.00
2,699,823.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,785,561.03
2,153.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,905,990.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,384,624.02
1,367,650.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,367,650.00
4,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
323,811.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	92,582.00
90,400.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
12,164,031.95	รวม		4,901,537.05
21,299,791.61	รวมรายรับ		8,371,388.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,450,150.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	885,189.00
11,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
95,476.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,170,901.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	223,582.49
1,974,913.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	473,610.31
794,539.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	296,816.16
56,025.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,553,805.86	รวม		1,879,197.96
579,219.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	131,100.00
76,720.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	76,720.00
2,153.58	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
272,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	127,600.00
1,367,650.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,367,650.00
2,670,030.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,764,028.56
2,153.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,891,340.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,381,487.55
1,367,650.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,367,650.00
4,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
498,611.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	159,782.00
4,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
13,735,728.63	รวม		6,376,018.11
22,289,534.49	รวมรายจ่าย		8,255,216.07
(989,742.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		116,172.34
5,634,116.18	ยอดยกไป		5,634,116.18

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	92.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		362.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,360.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,360.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	90.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		90.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,604.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,183.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,787.24
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	290,735.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		290,735.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	400.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		400.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	28,160.00
รวม รายได้อื่น		28,160.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,162.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,019,056.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	394,361.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,190.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	802,553.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,276.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,298.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	45,209.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,370,108.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,055,907.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,367,650.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,423,557.00
รวมทั้งสิ้น		9,135,759.66

เทศบาลตำบลทางพระ
รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,574,037.00
โบนัส	5101010102.001	203,298.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	808,969.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	69,424.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	665,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,448,868.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,932.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	168,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	631,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		976,782.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,450,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		11,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		95,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		95,476.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	164,224.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,917.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,139.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	572,894.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		834,175.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,178.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,057.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		269,549.62

เทศบาลตำบลทางพระ
รายการจ่ายจริงประกอบรายการรับ -จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,676.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,176.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,176.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,000.00
รวม ค่าตอบแทน		14,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,170,901.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	120,213.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,822,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,974,913.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,974,913.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	46,391.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	739,147.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		794,539.14
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	56,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		56,025.00
รวมทั้งสิ้น		8,553,805.86

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	322,800.00	322,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00978-6)	1101030101.001	-	-	2,873,205.10	2,873,205.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01009-1)	1101030101	5,276.20	-	302,635.21	307,911.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01470-4)	1101030101.001	-	-	34,650.00	34,650.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000082)	1101030101.001	-	-	573,456.07	573,456.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-19910-9)	1101030102.001	2,551,186.73	-	102,069.34	-	2,653,256.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-46193-8)	1101030102.001	293,400.00	-	563.48	34,650.00	259,313.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-1-15129-0)	1101030102.001	350,914.54	-	2,261,575.53	2,348,382.95	264,107.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (130-2-24686-1)	1101030102.001	433,093.17	-	713,729.21	573,456.07	573,366.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	131,100.00	131,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,335.00	-	-	-	22,335.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-1-10200-5)	1104010101.001	1,884,073.20	-	-	-	1,884,073.20	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	76,720.00	76,720.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	377,886.88	-	-	-	377,886.88	-
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 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	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	386,800.00	-	63,300.00	-	450,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	63,300.00	-	64,300.00	63,300.00	64,300.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,367,650.00	-	1,367,650.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,260.00	1,764,028.56	1,785,561.03	-	29,792.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,063.67	1,063.67	1,497.46	-	1,497.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	512.64	512.64	13,451.32	-	13,451.32
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,236.00	1,378,211.24	1,367,975.24	-	-

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,367,650.00	1,367,650.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,936.00	8,936.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,760.00	83,446.00	83,446.00	-	3,760.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	39,600.00	-	200.00	-	39,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	2111020199.999	-	292,400.00	35,000.00	-	-	257,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีด้วยการเดินแอโรบิค	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	47.00	-	45.00	-	92.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,360.00	-	-	-	10,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	10,604.00	-	10,604.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,183.24	-	-	-	1,183.24
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	197,180.00	-	93,555.00	-	290,735.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	26,400.00	-	1,760.00	-	28,160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	79,162.56	-	79,162.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,368,288.80	-	650,767.31	-	2,019,056.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	286,966.27	-	107,395.39	-	394,361.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,792.39	-	7,398.28	-	22,190.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	607,313.73	-	195,239.82	-	802,553.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,276.20	-	-	-	5,276.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,298.67	-	-	-	2,298.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,116.00	-	6,093.00	-	45,209.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	3,106,456.00	-	949,451.00	-	4,055,907.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	1,367,650.00	-	1,367,650.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,239,637.00	-	334,400.00	-	1,574,037.00	-
โบนัส	5101010102.001	203,298.00	-	-	-	203,298.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,000.00	-	28,000.00	-	128,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	561,277.00	-	270,340.00	22,648.00	808,969.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,470.00	-	20,470.00	2,516.00	69,424.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	456,080.00	-	209,060.00	-	665,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,849.00	-	8,936.00	1,853.00	32,932.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00	-	41,000.00	-	144,000.00	-

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	168,350.00	-	-	-	168,350.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	631,500.00	-	-	-	631,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	1,600.00	1,600.00	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,476.00	-	530.00	530.00	67,476.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	75,170.00	-	89,054.00	-	164,224.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,917.60	-	-	-	61,917.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,375.38	-	11,764.56	-	35,139.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	548,689.00	-	167,670.00	143,465.00	572,894.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,959.39	-	74,218.73	-	240,178.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,821.70	-	235.40	-	8,057.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60	-	7,104.80	-	21,314.40	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,676.80	-	-	-	6,676.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	117,503.45	-	2,710.31	-	120,213.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	17,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,368,800.00	-	453,900.00	-	1,822,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	46,391.98	-	-	-	46,391.98	-

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	451,331.00	-	287,816.16	-	739,147.16	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	56,025.00	-	-	-	56,025.00	-
รวม		44,925,449.62	44,925,449.62	15,612,512.01	15,612,512.01	48,352,769.92	48,352,769.92

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		40,596.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,451.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,497.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	39,800.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	257,400.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	302,200.00
	รวม	<u><u>377,355.88</u></u>