

เทศบาลตำบลปากท่า อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายรับ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูง / - ต่ำ
ภาษีอากร	33,000.00	5,054.30	(27,945.70)
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	154,200.00	192,906.65	38,706.65
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	336,883.23	(13,116.77)
รายได้เบ็ดเตล็ด	20,800.00	139,830.00	119,030.00
ภาษีจัดสรร	17,992,000.00	16,475,474.74	(1,516,525.26)
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,300,000.00	8,079,974.00	(220,026.00)
รวมรายรับตามงบประมาณ	26,850,000.00	25,230,122.92	(1,619,877.08)
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		33,014.00	33,014.00
รวม	-	33,014.00	33,014.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	26,850,000.00	25,263,136.92	(1,586,863.08)
งบกลาง	4,253,900.00	3,628,502.05	(625,397.95)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,508,490.00	(116,150.00)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,039,060.00	8,478,202.00	(560,858.00)
ค่าตอบแทน	420,000.00	205,520.00	(214,480.00)
ค่าใช้สอย	3,415,332.00	1,982,959.89	(1,432,372.11)
ค่าวัสดุ	1,670,000.00	879,969.07	(790,030.93)
ค่าสาธารณูปโภค	586,600.00	261,133.50	(325,466.50)
ค่าครุภัณฑ์	2,752,828.00	2,585,235.00	(167,593.00)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,619,640.00	1,508,268.72	(111,371.28)
เงินอุดหนุน	468,000.00	361,060.00	(106,940.00)
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	26,850,000.00	22,399,340.23	(4,450,659.77)
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		33,014.00	33,014.00
รวม	-	33,014.00	33,014.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	26,850,000.00	22,432,354.23	(4,417,645.77)
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		2,830,782.69	

.....
(นางดวงใจ เหมืองห้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายอุทัย โพธิ์กุดศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลปากท่า

.....
(นายวิทยา รักสัจจา)
นายกเทศมนตรีตำบลปากท่า

เทศบาลตำบลฟากท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(015482495706)	11012001	1,367,094.71	-	-	-	-	-	1,367,094.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020138631690)	11012001	6,799,951.25	-	-	-	-	-	6,799,951.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(537-1-01501-9)	11012001	7,785,903.62	-	-	-	-	-	7,785,903.62	-
เงินฝาก-ประจำ(300034371835)	11012002	6,549,500.00	-	-	-	-	-	6,549,500.00	-
เงินฝาก-ประจำ(537-2-04681-3)	11012002	9,069,464.08	-	-	-	-	-	9,069,464.08	-
เงินฝาก-ประจำ(537-2-04776-3)	11012002	3,229,042.02	-	-	-	-	-	3,229,042.02	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,397,753.63	-	-	-	1,397,753.63	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,191,540.14	-	-	-	-	-	6,191,540.14	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	17,534,905.00	-	-	-	-	-	17,534,905.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	36,000.00	-	2,864,000.00	-	-	-	2,900,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,041.45	-	-	-	-	-	8,041.45
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,084.14	-	-	-	-	-	16,084.14
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	146,877.20	-	-	-	-	-	146,877.20
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	2,603,714.47	-	-	-	-	-	2,603,714.47
เงินสะสม	31000000	-	36,417,101.00	-	365,904.19	-	2,406,165.29	-	39,189,170.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,636,649.31	-	-	-	424,617.40	-	15,061,266.71
ภาษีป้าย	41100003	-	2,600.00	-	-	2,600.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	2,454.30	-	-	2,454.30	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	203.70	-	-	203.70	-	-	-

เทศบาลตำบลฟากท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	414.95	-	-	414.95	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	24,240.00	-	-	24,240.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	720.00	-	-	720.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	70.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	157,398.00	-	-	157,398.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,400.00	-	-	3,400.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	600.00	-	-	600.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00	-	-	10.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	336,883.23	-	-	336,883.23	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	9,100.00	-	-	9,100.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	130,730.00	-	-	130,730.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	228,812.13	-	-	228,812.13	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	13,880,648.80	-	1,394,753.63	15,275,402.43	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	292,046.40	-	-	292,046.40	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,181.80	-	-	19,181.80	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	569,405.66	-	-	569,405.66	-	-	-

เทศบาลตำบลฟากท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,221.06	-	-	9,221.06	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,100.26	-	-	5,100.26	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	76,305.00	-	-	76,305.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,076,974.00	-	3,000.00	8,079,974.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	33,014.00	-	-	33,014.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	3,298,597.86	-	329,904.19	-	-	3,628,502.05	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,508,490.00	-	-	-	-	2,508,490.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,478,202.00	-	-	-	-	8,478,202.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	205,520.00	-	-	-	-	205,520.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,982,959.89	-	-	-	-	1,982,959.89	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	883,083.07	-	-	-	-	883,083.07	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	261,133.50	-	-	-	-	261,133.50	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	115,135.00	-	2,500,000.00	-	-	2,615,135.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,108,268.72	-	400,000.00	-	-	1,508,268.72	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	361,060.00	-	-	-	-	361,060.00	-	-
รวม		77,729,850.86	77,729,850.86	4,627,657.82	4,627,657.82	25,263,136.92	25,263,136.92	59,925,154.45	59,925,154.45

เทศบาลตำบลฟากท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงข้อบัญญัติถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท <u>รวม</u> - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป <u>ไม่รวม</u> - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีเกินเงินทุกรายการ - ใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนเปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชี กรณีเกินเงินทุกรายการ, ใบผ่านตั้งลูกหนี้ , รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อเกินเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการทดแทนบัญชี และ ไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้ทดแทนบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน