

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,336.00	2,336.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	14,062,885.65	-	6,583,493.24	6,311,270.67	14,335,108.22	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	26,362,598.75	-	-	-	26,362,598.75	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	9,748,720.76	9,748,720.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,937,793.79	-	375,448.06	-	3,313,241.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,464.00	-	1,183,204.00	1,230,264.00	10,404.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	280.00	-	-	-	280.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,430.00	-	-	-	32,430.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,525,442.56	5,525,442.56	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,397,500.00	167,000.00	-	-	6,230,500.00
รายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,798.52	6,798.52	14,100.84	-	14,100.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	251,650.00	-	38,150.00	-	289,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,207.00	21,207.00	21,277.00	-	21,277.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,030.00	565,605.00	565,605.00	-	6,030.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	40,489.81	-	1,000.00	-	41,489.81
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	750.00	1,503.68	1,650.68	-	897.00
เงินสะสม	31000000	-	15,251,864.87	-	-	-	15,251,864.87

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,455,716.36	-	-	-	15,455,716.36
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	21.00	-	-	-	21.00
ภาษีป้าย	41100003	-	137.00	-	-	-	137.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,920.00	-	1,575.00	-	3,495.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	145.50	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	9,640.00	-	7,620.00	-	17,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	140.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	655.00	-	655.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	9,073.97	-	11,342.47	-	20,416.44
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	7,550.00	-	7,698.00	-	15,248.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	19,837.00	-	20,279.00	-	40,116.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	45,720.00	-	17,325.00	-	63,045.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	86,618.52	-	86,618.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,780,125.19	-	1,780,125.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	740,255.04	-	740,255.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,598.15	-	-	-	21,598.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,742,579.84	-	1,742,579.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,264.92	-	-	-	22,264.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	134,969.00	-	116,044.00	-	251,013.00

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,192,112.79	-	992,040.00	-	11,184,152.79
งบกลาง	51100000	1,318,256.00	-	1,823,651.84	-	3,141,907.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00	-	227,280.00	-	454,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,304,094.00	-	1,314,550.00	-	2,618,644.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	34,500.00	-	42,300.00	-	76,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	308,101.51	-	1,083,256.86	-	1,391,358.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	110,650.00	-	92,154.00	-	202,804.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,820.19	-	84,208.55	-	166,028.74	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,400.00	-	137,100.00	-	145,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>47,927,553.89</b>	<b>47,927,553.89</b>	<b>28,985,260.07</b>	<b>28,985,260.07</b>	<b>53,332,665.77</b>	<b>53,332,665.77</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,520,010.46	ยอดยกมา		40,425,484.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
430,000.00	0.00	430,000.00	3,653.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,575.00
496,000.00	0.00	496,000.00	21,269.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,560.50
300,000.00	0.00	300,000.00	20,416.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,342.47
320,000.00	0.00	320,000.00	55,364.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	27,977.00
480,000.00	0.00	480,000.00	63,045.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,325.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
26,564,000.00	0.00	26,564,000.00	4,644,454.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,465,622.59
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	11,184,152.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	992,040.00
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	15,992,355.49		รวม	5,525,442.56
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	15,992,355.49		รวม	5,525,442.56
0.00	0.00	0.00	59,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,207,984.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,230,264.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	210.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,760.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	20,899.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,100.84
0.00	0.00	0.00	50,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,150.00
0.00	0.00	0.00	42,484.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,277.00
0.00	0.00	0.00	1,119,070.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	565,605.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,000.00
0.00	0.00	0.00	6,753.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,650.68

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,519,210.86		รวม	1,872,047.52
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	24,511,566.35		รวมรายรับ	7,397,490.08
				รายจ่าย		
18,152,182.00	0.00	18,152,182.00	3,141,907.84	งบกลาง	51100000	1,823,651.84
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	454,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,985,888.00	0.00	17,985,888.00	2,618,644.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,314,550.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	76,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,300.00
8,613,310.00	0.00	8,613,310.00	1,391,358.37	ค่าใช้สอย	53200000	1,083,256.86
4,664,180.00	0.00	4,664,180.00	202,804.00	ค่าวัสดุ	53300000	92,154.00
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	166,028.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,208.55
903,900.00	0.00	903,900.00	145,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	137,100.00
5,972,500.00	0.00	5,972,500.00	45,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,782,000.00	0.00	4,782,000.00	1,030,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	9,272,602.95		รวม	4,804,501.25
0.00	0.00	0.00	375,448.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	375,448.06
0.00	0.00	0.00	2,176,068.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,183,204.00
0.00	0.00	0.00	780.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	307,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	167,000.00
0.00	0.00	0.00	42,320.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,797.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,798.52
0.00	0.00	0.00	21,207.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,207.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,113,040.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	565,605.00
0.00	0.00	0.00	6,606.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,503.68
0.00	0.00	0.00	4,061,266.89		รวม	2,320,766.26
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	13,333,869.84		รวมรายจ่าย	7,125,267.51
0.00	0.00	0.00	11,177,696.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		272,222.57
			40,697,706.97	ยอดยกไป		40,697,706.97

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ