

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,562.00	6,562.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	14,335,108.22	-	5,464,425.47	10,431,596.91	9,367,936.78	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	26,362,598.75	-	-	-	26,362,598.75	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,764,463.90	6,764,463.90	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,313,241.85	-	-	-	3,313,241.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,404.00	-	881,632.00	10,404.00	881,632.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	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	-	-	1,380,686.56	1,380,686.56	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,230,500.00	85,000.00	-	-	6,145,500.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,100.84	14,100.84	20,080.53	-	20,080.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	289,800.00	5,000.00	19,750.00	-	304,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,277.00	21,277.00	21,277.00	-	21,277.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,030.00	568,232.25	568,232.25	-	6,030.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	41,489.81	-	1,000.00	-	42,489.81
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	897.00	6,657.41	6,510.41	-	750.00
เงินสะสม	31000000	-	15,251,864.87	598,000.00	-	-	14,653,864.87

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	3,495.00	-	2,115.00	-	5,610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	232.80	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	17,260.00	-	6,000.00	-	23,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	160.00	-	150.00	-	310.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	100.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,500.00	-	5,200.00	-	6,700.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	655.00	-	79.00	-	734.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	20,416.44	-	5,912.32	-	26,328.76
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	15,248.00	-	6,936.00	-	22,184.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	40,116.00	-	28,050.00	-	68,166.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	63,045.00	-	23,265.00	-	86,310.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	7,420.00	-	7,420.00
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	-	390,787.65	-	1,131,042.69
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,598.15	-	-	-	21,598.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,742,579.84	-	799,957.15	-	2,542,536.99

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 16:13

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	20,071.64	-	20,071.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,264.92	-	-	-	22,264.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	251,013.00	-	82,010.00	-	333,023.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,184,152.79	-	-	-	11,184,152.79
งบกลาง	51100000	3,141,907.84	-	481,333.00	1,200.00	3,622,040.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	454,560.00	-	227,280.00	-	681,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,618,644.00	-	1,310,290.00	-	3,928,934.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	76,800.00	-	68,850.00	-	145,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,391,358.37	-	611,396.70	3,000.00	1,999,755.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	202,804.00	-	325,597.58	-	528,401.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	166,028.74	-	72,385.41	-	238,414.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	145,500.00	-	65,750.00	52,800.00	158,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	45,000.00	-	539,800.00	-	584,800.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	3,530.00	-	3,530.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,030,000.00	-	1,166,000.00	-	2,196,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>53,332,665.77</b>	<b>53,332,665.77</b>	<b>20,668,250.12</b>	<b>20,668,250.12</b>	<b>54,051,935.02</b>	<b>54,051,935.02</b>

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 16:10

เทศบาลตำบลนาแก้ว

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			29,520,010.46	ยอดยกมา		40,697,706.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			5,768.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,115.00
430,000.00	0.00	430,000.00	33,031.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,761.80
496,000.00	0.00	496,000.00	26,328.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,912.32
300,000.00	0.00	300,000.00	90,350.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	34,986.00
320,000.00	0.00	320,000.00	88,710.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,665.00
480,000.00	0.00	480,000.00	7,420.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	7,420.00
10,000.00	0.00	10,000.00	5,937,281.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,292,826.44
26,564,000.00	0.00	26,564,000.00	11,184,152.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	17,373,042.05		รวม	1,380,686.56
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	17,373,042.05		รวม	1,380,686.56
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	59,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,218,388.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,404.00
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	40,979.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,080.53
0.00	0.00	0.00	70,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,750.00
0.00	0.00	0.00	63,761.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,277.00
0.00	0.00	0.00	1,687,302.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	568,232.25
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,000.00
0.00	0.00	0.00	13,263.91	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,510.41
0.00	0.00	0.00				

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 16:10

เทศบาลตำบลนาแก้ว

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
				<b>รวม</b>		<b>647,254.19</b>
0.00	0.00	0.00	9,166,465.05		<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,027,940.75</b>
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	26,539,507.10			
				<b>รายจ่าย</b>		
				งบกลาง	51100000	480,133.00
18,152,182.00	0.00	18,152,182.00	3,622,040.84	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	681,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,310,290.00
17,985,888.00	0.00	17,985,888.00	3,928,934.00	ค่าตอบแทน	53100000	68,850.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	145,650.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	608,396.70
8,613,310.00	0.00	8,613,310.00	1,999,755.07	ค่าวัสดุ	53300000	325,597.58
4,664,180.00	0.00	4,664,180.00	528,401.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,385.41
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	238,414.15	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,950.00
903,900.00	0.00	903,900.00	158,450.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	539,800.00
5,972,500.00	0.00	5,972,500.00	584,800.00	รายจ่ายอื่น	55100000	3,530.00
45,000.00	0.00	45,000.00	3,530.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,166,000.00
4,782,000.00	0.00	4,782,000.00	2,196,000.00		<b>รวม</b>	<b>4,815,212.69</b>
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	14,087,815.64			
				เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	375,448.06	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	881,632.00
0.00	0.00	0.00	3,057,700.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	780.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	85,000.00
0.00	0.00	0.00	392,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,320.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,100.84
0.00	0.00	0.00	32,898.17	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,000.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00			

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	42,484.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,277.00
0.00	0.00	0.00	1,681,272.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	568,232.25
0.00	0.00	0.00	13,263.91	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,657.41
0.00	0.00	0.00	598,000.00	เงินสะสม	31000000	598,000.00
0.00	0.00	0.00	6,241,166.39	รวม		2,179,899.50
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	20,328,982.03	รวมรายจ่าย		6,995,112.19
0.00	0.00	0.00	6,210,525.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,967,171.44
			35,730,535.53	ยอดยกไป		35,730,535.53

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ