

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			29,520,010.46	ยอดยกมา		35,730,535.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
430,000.00	0.00	430,000.00	9,063.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,295.00
496,000.00	0.00	496,000.00	40,243.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,212.50
300,000.00	0.00	300,000.00	84,573.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,244.34
320,000.00	0.00	320,000.00	128,868.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	38,518.00
480,000.00	0.00	480,000.00	197,155.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	108,445.00
10,000.00	0.00	10,000.00	7,420.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
26,564,000.00	0.00	26,564,000.00	8,133,059.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,195,777.93
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	15,182,475.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,998,323.00
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	23,782,857.82		รวม	6,409,815.77
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	23,782,857.82		รวม	6,409,815.77
0.00	0.00	0.00	463,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	404,300.00
0.00	0.00	0.00	3,105,924.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	887,536.00
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	58,891.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,911.32
0.00	0.00	0.00	70,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	85,538.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,777.00
0.00	0.00	0.00	2,265,206.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	577,904.25
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	14,472.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,208.09

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัดก ประสงค์/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	11,077,101.71	รวม		1,910,636.66
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	34,859,959.53	รวมรายรับ		8,320,452.43
				รายจ่าย		
18,152,182.00	0.00	18,152,182.00	4,970,973.84	งบกลาง	51100000	1,348,933.00
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	909,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,985,888.00	0.00	17,985,888.00	5,249,224.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,320,290.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	328,460.00	ค่าตอบแทน	53100000	182,810.00
8,613,310.00	0.00	8,613,310.00	2,562,357.77	ค่าใช้สอย	53200000	562,602.70
4,664,180.00	0.00	4,664,180.00	935,668.85	ค่าวัสดุ	53300000	407,267.27
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	312,093.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,679.14
903,900.00	0.00	903,900.00	267,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	109,300.00
5,972,500.00	0.00	5,972,500.00	584,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
45,000.00	0.00	45,000.00	3,530.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,782,000.00	0.00	4,782,000.00	2,196,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	18,319,977.75	รวม		4,232,162.11
0.00	0.00	0.00	404,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	404,300.00
0.00	0.00	0.00	375,448.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,928,332.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	870,632.00
0.00	0.00	0.00	780.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	660,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	268,000.00
0.00	0.00	0.00	42,320.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,978.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,080.53

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	63,761.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,277.00
0.00	0.00	0.00	2,259,176.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	577,904.25
0.00	0.00	0.00	14,472.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,208.09
0.00	0.00	0.00	1,421,000.00	เงินสะสม	31000000	823,000.00
0.00	0.00	0.00	9,227,568.26	รวม		2,986,401.87
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	27,547,546.01	รวมรายจ่าย		7,218,563.98
0.00	0.00	0.00	7,312,413.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,101,888.45
			36,832,423.98	ยอดยกไป		36,832,423.98

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	9,367,936.78	-	8,035,236.19	6,933,347.74	10,469,825.23	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	26,362,598.75	-	-	-	26,362,598.75	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	9,678,544.09	9,678,544.09	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	404,300.00	404,300.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,313,241.85	-	-	-	3,313,241.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	881,632.00	-	870,632.00	887,536.00	864,728.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	280.00	-	-	-	280.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,430.00	-	-	-	32,430.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,409,815.77	6,409,815.77	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,145,500.00	268,000.00	-	-	5,877,500.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,080.53	20,080.53	17,911.32	-	17,911.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	304,550.00	-	-	-	304,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,277.00	21,277.00	21,777.00	-	21,777.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,030.00	577,904.25	577,904.25	-	6,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	42,489.81	-	-	-	42,489.81
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	750.00	1,208.09	1,208.09	-	750.00
เงินสะสม	31000000	-	14,653,864.87	823,000.00	-	-	13,830,864.87

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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	-	400.00	-	537.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	5,610.00	-	2,895.00	-	8,505.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	407.40	-	1,018.50	-	1,425.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	23,260.00	-	3,600.00	-	26,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00	-	50.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	120.00	-	60.00	-	180.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	2,412.00	-	2,412.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	734.00	-	72.00	-	806.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	26,328.76	-	58,244.34	-	84,573.10
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	22,184.00	-	8,592.00	-	30,776.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	68,166.00	-	29,926.00	-	98,092.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,400.00	-	800.00	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	86,310.00	-	107,645.00	-	193,955.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	7,420.00	-	-	-	7,420.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	86,618.52	-	34,197.36	-	120,815.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,780,125.19	-	841,679.23	-	2,621,804.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,131,042.69	-	424,772.87	-	1,555,815.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,598.15	-	-	-	21,598.15

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสารพัดชนิด	42100007	-	2,542,536.99	-	768,697.28	-	3,311,234.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,071.64	-	-	-	20,071.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,264.92	-	18,541.19	-	40,806.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	333,023.00	-	107,890.00	-	440,913.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,184,152.79	-	3,998,323.00	-	15,182,475.79
งบกลาง	51100000	3,622,040.84	-	1,348,933.00	-	4,970,973.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	681,840.00	-	227,280.00	-	909,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,928,934.00	-	1,320,290.00	-	5,249,224.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	145,650.00	-	182,810.00	-	328,460.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,999,755.07	-	562,602.70	-	2,562,357.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	528,401.58	-	407,267.27	-	935,668.85	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	238,414.15	-	73,679.14	-	312,093.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	158,450.00	-	109,300.00	-	267,750.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	584,800.00	-	-	-	584,800.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,196,000.00	-	-	-	2,196,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>54,051,935.02</b>	<b>54,051,935.02</b>	<b>31,342,160.03</b>	<b>31,342,160.03</b>	<b>59,369,081.58</b>	<b>59,369,081.58</b>