

เทศบาลตำบลนาแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	820.00	-	7,198.00	8,018.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019752003036)	11012001	2,243,940.98	-	2,676,065.10	1,203,110.81	3,716,895.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019752692835)	11012001	12,578.65	-	-	-	12,578.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020046172860)	11012001	472,088.61	-	-	1,262.00	470,826.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-41525-2)	11012001	2,313,389.66	-	11,500,577.09	4,578,014.86	9,235,951.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-0-62991-0)	11012001	15,107.60	-	-	-	15,107.60	-
เงินฝาก-ประจำ (309754166311)	11012002	7,198,677.13	-	-	-	7,198,677.13	-
เงินฝาก-ประจำ (412-2-16713-2)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (985-5-51740-7)	11012002	11,477,541.92	-	-	-	11,477,541.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000130971)	11012003	-	-	1,262.00	1,262.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (019755000049)	11012003	-	-	976,230.81	976,230.81	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-6-03478-1)	11012003	-	-	12,521,189.47	12,521,189.47	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,207,300.00	1,207,300.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,313,241.85	-	-	-	3,313,241.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	859,100.00	-	69,900.00	859,100.00	69,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	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	-	-	12,799,332.09	12,799,332.09	-	-

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,877,500.00	-	-	-	5,877,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,454.34	14,454.34	13,477.11	-	13,477.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	247,300.00	-	35,650.00	-	282,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,285.00	17,285.00	4,126.00	-	4,126.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,030.00	372,710.00	378,780.00	-	12,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	45,008.65	-	-	-	45,008.65
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	-	984.10	984.10	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,094,453.87	274,655.00	4,276.00	-	12,824,074.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,455,716.36	-	-	-	15,455,716.36
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	21.00	-	28.00	-	49.00
ภาษีป้าย	41100003	-	23,034.00	-	16,959.00	-	39,993.00
อาคารภาษีสัตว์	41100004	-	10,845.00	-	1,020.00	-	11,865.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	2,725.70	-	116.40	-	2,842.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	57,040.00	-	26,400.00	-	83,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	650.00	-	40.00	-	690.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	550.00	-	220.00	-	770.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,525.00	-	-	-	2,525.00

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,904.00	-	-	-	5,904.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,000.00	-	700.00	-	8,700.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,004.00	-	69.00	-	1,073.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	183,905.50	-	6,464.48	-	190,369.98
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	45,318.00	-	7,236.00	-	52,554.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	142,058.00	-	28,203.00	-	170,261.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	41500003	-	4.00	-	-	-	4.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	238,245.00	-	11,720.00	-	249,965.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	7,420.00	-	-	-	7,420.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	212,452.66	-	41,008.54	-	253,461.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,462,113.18	-	2,013,988.09	-	6,476,101.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,204,984.07	-	387,868.30	-	2,592,852.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,598.15	-	-	-	21,598.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,922,926.71	-	810,440.02	-	5,733,366.73
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,646.30	-	-	-	34,646.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,806.11	-	20,585.05	-	61,391.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	699,381.00	-	78,911.00	-	778,292.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,781,075.79	-	9,347,355.21	-	27,128,431.00

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	41,724.00	-	-	-	41,724.00
งบกลาง	51100000	7,716,374.84	-	2,126,574.00	-	9,842,948.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,363,680.00	-	227,280.00	-	1,590,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,913,885.00	-	1,330,545.00	-	9,244,430.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	450,500.00	-	45,600.00	-	496,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,478,162.37	-	434,836.70	-	3,912,999.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,153,931.29	-	89,672.70	1,470.00	2,242,133.99	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	465,593.89	-	85,623.94	-	551,217.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	529,536.00	-	12,720.00	-	542,256.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,742,800.00	-	643,000.00	-	2,385,800.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,246,000.00	-	-	41,400.00	2,204,600.00	-
รวม		66,009,189.79	66,009,189.79	47,434,995.34	47,434,995.34	78,565,726.65	78,565,726.65

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,520,010.46	ยอดยกมา		33,734,144.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
430,000.00	0.00	430,000.00	51,907.00	หมวดภาษีอากร	41100000	18,007.00
496,000.00	0.00	496,000.00	107,444.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,545.40
300,000.00	0.00	300,000.00	190,369.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,464.48
320,000.00	0.00	320,000.00	222,815.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	35,439.00
480,000.00	0.00	480,000.00	259,569.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,720.00
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	15,951,709.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,352,801.00
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	27,128,431.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,347,355.21
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	43,919,665.26	รวม		12,799,332.09
0.00	11,869,124.00	11,869,124.00	41,724.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	43,961,389.26	รวม		12,799,332.09
0.00	0.00	0.00	2,539,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,207,300.00
0.00	0.00	0.00	5,886,276.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	859,100.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	490.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	280.00
0.00	0.00	0.00	2,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	105,130.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,477.11
0.00	0.00	0.00	156,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,650.00
0.00	0.00	0.00	128,726.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,126.00
0.00	0.00	0.00	3,805,805.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	378,780.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,518.84	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	122,371.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	984.10
0.00	0.00	0.00	13,076.00	เงินสะสม	31000000	4,276.00
0.00	0.00	0.00	17,772,704.68		รวม	2,504,373.21
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	61,734,093.94		รวมรายรับ	15,303,705.30
				รายจ่าย		
18,153,682.00	0.00	18,153,682.00	9,842,948.84	งบกลาง	51100000	2,126,574.00
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	1,590,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,704,388.00	0.00	17,704,388.00	9,244,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,330,545.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	496,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,600.00
8,793,310.00	0.00	8,793,310.00	3,912,999.07	ค่าใช้สอย	53200000	434,836.70
4,664,180.00	41,724.00	4,705,904.00	2,242,133.99	ค่าวัสดุ	53300000	88,202.70
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	551,217.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,623.94
914,100.00	61,400.00	975,500.00	542,256.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,720.00
6,062,300.00	11,766,000.00	17,828,300.00	2,385,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	643,000.00
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	2,204,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	-41,400.00
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	33,016,975.73		รวม	4,952,982.34
0.00	0.00	0.00	2,480,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,207,300.00
0.00	0.00	0.00	375,448.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,913,856.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,900.00
0.00	0.00	0.00	780.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	660,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,320.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,652.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,454.34
0.00	0.00	0.00	112,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	124,600.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,285.00
0.00	0.00	0.00	3,793,705.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	372,710.00
0.00	0.00	0.00	62,371.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	984.10
0.00	0.00	0.00	2,432,066.00	เงินสะสม	31000000	274,655.00
0.00	0.00	0.00	16,109,549.60	รวม		1,957,288.44
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	49,126,525.33	รวมรายจ่าย		6,910,270.78
0.00	0.00	0.00	12,607,568.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,393,434.52
			42,127,579.07	ยอดยกไป		42,127,579.07

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ