

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	438.00	-	1,244.00	1,682.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019752003036)	11012001	3,087,042.81	-	60,746.88	1,527,504.22	1,620,285.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019752692835)	11012001	14,578.65	-	1,000.00	-	15,578.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020046172860)	11012001	470,826.61	-	8,000,000.00	4,000,000.00	4,470,826.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-41525-2)	11012001	8,332,725.36	-	5,685,275.27	11,204,766.41	2,813,234.22	-
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 (019755000049)	11012003	-	-	1,300,624.22	1,300,624.22	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-6-03478-1)	11012003	-	-	11,799,123.43	11,799,123.43	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,286,600.00	1,286,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,313,241.85	-	-	-	3,313,241.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,700.00	-	22,792.00	10,700.00	22,792.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,296.50	-	-	818.07	24,478.43	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,022,742.27	3,022,742.27	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,877,500.00	-	-	-	5,877,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,403.00	10,403.00	4,426.01	-	4,426.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	342,100.00	-	-	-	342,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,226.00	4,226.00	21,777.00	-	21,777.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,100.00	307,243.75	307,243.75	-	11,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	39,875.15	-	181.93	-	40,057.08
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากการเฝ้าระวังระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากระบุมรดกประสงค	21040099	-	80,000.00	20,000.00	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	-	2,441.88	2,441.88	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,830,074.87	-	7,000.00	-	12,837,074.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,455,716.36	-	-	-	15,455,716.36
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	49.00	-	-	-	49.00
ภาษีป้าย	41100003	-	40,405.00	-	628.00	-	41,033.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	13,515.00	-	1,845.00	-	15,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,871.20	-	116.40	-	2,987.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	99,220.00	-	8,580.00	-	107,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	710.00	-	70.00	-	780.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	810.00	-	80.00	-	890.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,525.00	-	-	-	2,525.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,904.00	-	-	-	5,904.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,073.00	-	610.00	-	1,683.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	198,361.78	-	-	-	198,361.78
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	58,962.00	-	7,328.00	-	66,290.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	196,739.00	-	11,431.00	-	208,170.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	4.00	-	-	-	4.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	33,700.00	-	33,000.00	-	66,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	311,865.00	-	61,245.00	-	373,110.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	7,420.00	-	-	-	7,420.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	331,922.74	-	-	-	331,922.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,476,101.27	-	883,070.87	-	7,359,172.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,887,707.12	-	184,595.20	-	3,072,302.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	59,692.84	-	-	-	59,692.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,274,527.17	-	365,899.36	-	6,640,426.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,646.30	-	17,698.44	-	52,344.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	61,391.16	-	-	-	61,391.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	825,923.00	-	100,345.00	-	926,268.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	28,728,562.89	-	1,346,200.00	-	30,074,762.89
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	93,724.00	-	-	-	93,724.00
งบกลาง	51100000	11,265,691.84	-	1,362,443.00	-	12,628,134.84	-

เทศบาลตำบลนาแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,818,240.00	-	227,280.00	-	2,045,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,578,655.00	-	1,330,220.00	-	11,908,875.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	570,100.00	-	7,500.00	-	577,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,547,596.77	-	507,063.70	-	5,054,660.47	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,302,817.79	-	379,943.48	-	2,682,761.27	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	630,253.42	-	101,460.58	-	731,714.00	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	604,351.00	-	-	-	604,351.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,966,300.00	-	-	-	2,966,300.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,204,600.00	-	2,080,000.00	-	4,284,600.00	-
	รวม	81,443,912.25	81,443,912.25	37,520,373.46	37,520,373.46	84,465,410.46	84,465,410.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,520,010.46	ยอดยกมา		40,596,938.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
430,000.00	0.00	430,000.00	56,442.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,473.00
496,000.00	0.00	496,000.00	132,769.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,456.40
300,000.00	0.00	300,000.00	198,361.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	274,460.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	18,759.00
480,000.00	0.00	480,000.00	439,814.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	94,245.00
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	18,503,520.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,551,608.87
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	30,074,762.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,346,200.00
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	49,687,550.74	รวม		3,022,742.27
0.00	11,869,124.00	11,869,124.00	93,724.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	49,781,274.74	รวม		3,022,742.27
0.00	0.00	0.00	5,116,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,286,600.00
0.00	0.00	0.00	5,966,876.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,700.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	490.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	7,951.57	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	818.07
0.00	0.00	0.00	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	119,959.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,426.01
0.00	0.00	0.00	339,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	220,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	154,729.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,777.00
0.00	0.00	0.00	4,475,357.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	307,243.75
0.00	0.00	0.00	5,049.61	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	181.93
0.00	0.00	0.00	150,685.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,441.88
0.00	0.00	0.00	26,076.00	เงินสะสม	31000000	7,000.00
0.00	0.00	0.00	21,592,985.51	รวม		1,641,188.64
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	71,374,260.25	รวมรายรับ		4,663,930.91
				รายจ่าย		
18,153,682.00	0.00	18,153,682.00	12,628,134.84	งบกลาง	51100000	1,362,443.00
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	2,045,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,704,388.00	0.00	17,704,388.00	11,908,875.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,330,220.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	577,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,500.00
8,793,310.00	0.00	8,793,310.00	5,054,660.47	ค่าใช้จ่าย	53200000	507,063.70
4,664,180.00	41,724.00	4,705,904.00	2,682,761.27	ค่าวัสดุ	53300000	379,943.48
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	731,714.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,460.58
914,100.00	61,400.00	975,500.00	604,351.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,062,300.00	11,766,000.00	17,828,300.00	2,966,300.00	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	4,284,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,080,000.00
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	43,488,046.58	รวม		5,995,910.76
0.00	0.00	0.00	5,056,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,286,600.00
0.00	0.00	0.00	375,448.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,947,348.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,792.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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
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	127,532.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,403.00
0.00	0.00	0.00	339,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	117,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	132,952.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,226.00
0.00	0.00	0.00	4,464,257.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	307,243.75
0.00	0.00	0.00	5,482.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	85,685.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,441.88
0.00	0.00	0.00	2,432,066.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,794,972.53	รวม		1,653,706.63
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	63,283,019.11	รวมรายจ่าย		7,649,617.39
0.00	0.00	0.00	8,091,241.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,985,686.48
			37,611,251.60	ยอดยกไป		37,611,251.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ