

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,520,010.46	ยอดยกมา		37,611,251.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
430,000.00	0.00	430,000.00	58,287.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,845.00
496,000.00	0.00	496,000.00	179,685.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	46,916.20
300,000.00	0.00	300,000.00	229,151.22	หมวดรายได้จากรัฟฟ์สินค้า	41300000	30,789.44
320,000.00	0.00	320,000.00	313,405.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	38,945.00
480,000.00	0.00	480,000.00	472,409.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	32,595.00
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	20,845,331.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,341,810.93
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	34,160,831.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,086,069.00
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	56,266,521.31		รวม	6,578,970.57
0.00	11,869,124.00	11,869,124.00	93,724.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	56,360,245.31		รวม	6,578,970.57
0.00	0.00	0.00	6,405,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,289,000.00
0.00	0.00	0.00	5,989,668.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,792.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	169,202.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,242.43
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 กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	176,506.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,777.00
0.00	0.00	0.00	6,902.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	6,902.00
0.00	0.00	0.00	4,841,434.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	366,076.98
0.00	0.00	0.00	5,049.61	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	163,374.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,688.64
0.00	0.00	0.00	26,076.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,361,464.56	รวม		1,768,479.05
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	79,721,709.87	รวมรายรับ		8,347,449.62
				รายจ่าย		
18,153,682.00	0.00	18,153,682.00	13,990,767.84	งบกลาง	51100000	1,362,633.00
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	2,272,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,704,388.00	0.00	17,704,388.00	13,272,275.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,363,400.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	690,720.00	ค่าตอบแทน	53100000	113,120.00
8,793,310.00	0.00	8,793,310.00	5,334,497.49	ค่าใช้สอย	53200000	279,837.02
4,664,180.00	41,724.00	4,705,904.00	2,843,001.57	ค่าวัสดุ	53300000	160,240.30
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	823,951.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,237.82
914,100.00	61,400.00	975,500.00	645,951.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,600.00
6,062,300.00	11,766,000.00	17,828,300.00	3,804,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	838,000.00
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	4,309,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	47,991,394.72	รวม		4,503,348.14
0.00	0.00	0.00	6,345,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,289,000.00
0.00	0.00	0.00	375,448.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,976,868.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,520.00
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
0.00	0.00	0.00	4,476,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,816,000.00
0.00	0.00	0.00	42,320.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	131,958.77	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	129,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,750.00
0.00	0.00	0.00	154,729.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,777.00
0.00	0.00	0.00	4,829,474.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	365,216.98
0.00	0.00	0.00	5,482.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	94,374.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,688.64
0.00	0.00	0.00	2,432,066.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,342,351.16	รวม		5,547,378.63
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	73,333,745.88	รวมรายจ่าย		10,050,726.77
0.00	0.00	0.00	6,387,963.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,703,277.15
			35,907,974.45	ยอดยกไป		35,907,974.45

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลนาแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (019752003036)	11012001	1,620,285.47	-	1,576,511.64	938,919.74	2,257,877.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (019752692835)	11012001	15,578.65	-	-	-	15,578.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020046172860)	11012001	4,470,826.61	-	1,158.96	1,512,614.00	2,959,371.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (412-0-41525-2)	11012001	2,813,234.22	-	5,196,416.56	6,025,882.62	1,983,768.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (983-0-62991-0)	11012001	15,107.60	-	52.05	-	15,159.65	-
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	-	-	1,512,614.00	1,512,614.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (019755000049)	11012003	-	-	712,039.74	712,039.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-6-03478-1)	11012003	-	-	10,127,064.73	10,127,064.73	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,289,000.00	1,289,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,313,241.85	-	-	-	3,313,241.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,792.00	-	29,520.00	22,792.00	29,520.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	24,478.43	-	-	-	24,478.43	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,578,970.57	6,578,970.57	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,877,500.00	3,816,000.00	-	-	2,061,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,426.01	4,426.01	49,242.43	-	49,242.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40

เทศบาลตำบลนาแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	342,100.00	12,750.00	-	-	329,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,777.00	21,777.00	21,777.00	-	21,777.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	6,902.00	-	6,902.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,100.00	365,216.98	366,076.98	-	11,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	40,057.08	-	-	-	40,057.08
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเยียวาและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	-	-	3,688.64	3,688.64	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,837,074.87	-	-	-	12,837,074.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,455,716.36	-	-	-	15,455,716.36
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	49.00	-	-	-	49.00
ภาษีป้าย	41100003	-	41,033.00	-	600.00	-	41,633.00
อาคารการฟาสต์ว	41100004	-	15,360.00	-	1,245.00	-	16,605.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,987.60	-	58.20	-	3,045.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	107,800.00	-	13,135.00	-	120,935.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	780.00	-	90.00	-	870.00

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	890.00	-	50.00	-	940.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,525.00	-	-	-	2,525.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,904.00	-	28,520.00	-	34,424.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,683.00	-	63.00	-	1,746.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	198,361.78	-	30,789.44	-	229,151.22
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	66,290.00	-	6,578.00	-	72,868.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	208,170.00	-	32,367.00	-	240,537.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	4.00	-	-	-	4.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	66,700.00	-	-	-	66,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	373,110.00	-	32,595.00	-	405,705.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	7,420.00	-	-	-	7,420.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	331,922.74	-	89,339.74	-	421,262.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,359,172.14	-	1,208,773.37	-	8,567,945.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,072,302.32	-	392,277.50	-	3,464,579.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	59,692.84	-	-	-	59,692.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,640,426.53	-	530,463.84	-	7,170,890.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	52,344.74	-	-	-	52,344.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	61,391.16	-	14,978.48	-	76,369.64

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	926,268.00	-	105,978.00	-	1,032,246.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,074,762.89	-	4,086,069.00	-	34,160,831.89
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	93,724.00	-	-	-	93,724.00
งบกลาง	51100000	12,628,134.84	-	1,362,633.00	-	13,990,767.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,045,520.00	-	227,280.00	-	2,272,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,908,875.00	-	1,363,400.00	-	13,272,275.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	577,600.00	-	113,120.00	-	690,720.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,054,660.47	-	279,837.02	-	5,334,497.49	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,682,761.27	-	160,240.30	-	2,843,001.57	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	731,714.00	-	92,237.82	-	823,951.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	604,351.00	-	41,600.00	-	645,951.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,966,300.00	-	838,000.00	-	3,804,300.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,284,600.00	-	25,000.00	-	4,309,600.00	-
	รวม	84,465,410.46	84,465,410.46	35,755,555.02	35,755,555.02	87,272,209.45	87,272,209.45