

เทศบาลตำบลนาแก้ว
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,520,010.46	ยอดยกมา		29,520,010.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
430,000.00	0.00	430,000.00	2,078.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,078.00
496,000.00	0.00	496,000.00	11,709.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,709.10
300,000.00	0.00	300,000.00	9,073.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,073.97
320,000.00	0.00	320,000.00	27,387.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	27,387.00
480,000.00	0.00	480,000.00	45,720.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45,720.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
26,564,000.00	0.00	26,564,000.00	178,832.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	178,832.07
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	10,192,112.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,192,112.79
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	10,466,912.93		รวม	10,466,912.93
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	10,466,912.93		รวม	10,466,912.93
0.00	0.00	0.00	59,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	59,500.00
0.00	0.00	0.00	977,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	977,720.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	210.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	210.00
0.00	0.00	0.00	1,760.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,760.00
0.00	0.00	0.00	6,798.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,798.52
0.00	0.00	0.00	12,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,600.00
0.00	0.00	0.00	21,207.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,207.00
0.00	0.00	0.00	553,465.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	553,465.00
0.00	0.00	0.00	5,102.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,102.82
0.00	0.00	0.00	8,800.00	เงินสะสม	31000000	8,800.00
0.00	0.00	0.00	6,647,163.34		รวม	6,647,163.34
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	17,114,076.27		รวมรายรับ	17,114,076.27

เทศบาลตำบลนาแก้ว
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,152,182.00	0.00	18,152,182.00	1,318,256.00	งบกลาง	51100000	1,318,256.00
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	227,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
18,255,888.00	0.00	18,255,888.00	1,304,094.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,304,094.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	34,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,500.00
8,343,310.00	0.00	8,343,310.00	308,101.51	ค่าใช้สอย	53200000	308,101.51
4,664,180.00	0.00	4,664,180.00	110,650.00	ค่าวัสดุ	53300000	110,650.00
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	81,820.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,820.19
903,900.00	0.00	903,900.00	8,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,400.00
5,972,500.00	0.00	5,972,500.00	45,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	45,000.00
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,782,000.00	0.00	4,782,000.00	1,030,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,030,000.00
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	4,468,101.70	รวม		4,468,101.70
0.00	0.00	0.00	992,864.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	992,864.00
0.00	0.00	0.00	780.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	780.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	140,000.00
0.00	0.00	0.00	42,320.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	42,320.00
0.00	0.00	0.00	11,998.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,998.81
0.00	0.00	0.00	547,435.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	547,435.00
0.00	0.00	0.00	5,102.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,102.82
0.00	0.00	0.00	1,740,500.63	รวม		1,740,500.63
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	6,208,602.33	รวมรายจ่าย		6,208,602.33
0.00	0.00	0.00	10,905,473.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,905,473.94
			40,425,484.40	ยอดยกไป		40,425,484.40

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,164.00	1,164.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	3,157,411.71	-	21,401,294.75	10,495,820.81	14,062,885.65	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	26,362,598.75	-	-	-	26,362,598.75	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,053,982.67	14,053,982.67	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	59,500.00	-	-	59,500.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,937,793.79	-	-	-	2,937,793.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,320.00	-	992,864.00	977,720.00	57,464.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,005,600.00	-	-	5,000,000.00	5,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	490.00	-	-	210.00	280.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,380.00	-	780.00	1,760.00	400.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,430.00	-	-	-	32,430.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,467,130.93	10,467,130.93	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,537,500.00	140,000.00	-	-	6,397,500.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	42,320.00	42,320.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,998.81	11,998.81	6,798.52	-	6,798.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	239,050.00	-	12,600.00	-	251,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	21,207.00	-	21,207.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	547,435.00	553,465.00	-	6,030.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	40,489.81	-	-	-	40,489.81
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	750.00	5,102.82	5,102.82	-	750.00
เงินสะสม	31000000	-	15,243,064.87	-	8,800.00	-	15,251,864.87

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	-	-	109.00	246.00	-	137.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-	1,920.00	-	1,920.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	9,640.00	-	9,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	9,073.97	-	9,073.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	7,550.00	-	7,550.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-	19,837.00	-	19,837.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	45,720.00	-	45,720.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	21,598.15	-	21,598.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	22,264.92	-	22,264.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	134,969.00	-	134,969.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	10,192,112.79	-	10,192,112.79
งบกลาง	51100000	-	-	1,318,256.00	-	1,318,256.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	227,280.00	-	227,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,304,094.00	-	1,304,094.00	-

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	308,101.51	-	308,101.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	110,650.00	-	110,650.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	81,820.19	-	81,820.19	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,030,000.00	-	1,030,000.00	-
	รวม	37,599,524.25	37,599,524.25	52,132,283.68	52,132,283.68	47,927,553.89	47,927,553.89