

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019752003036)	11012001	1,932,572.76	-	2,572,226.54	2,302,889.32	2,201,909.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019752692835)	11012001	10,059.81	-	500.00	-	10,559.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020046172860)	11012001	832,595.41	-	-	180,943.00	651,652.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-41525-2)	11012001	7,687,875.67	-	4,286,219.27	7,263,875.55	4,710,219.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-0-62991-0)	11012001	6,721.58	-	8,386.02	-	15,107.60	-
เงินฝาก-ประจำ (309754166311)	11012002	4,927,494.65	-	2,271,182.48	-	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	11,435,104.10	-	42,437.82	-	11,477,541.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000130971)	11012003	-	-	180,943.00	180,943.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (019755000049)	11012003	-	-	2,076,009.32	2,076,009.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-6-03478-1)	11012003	-	-	5,933,007.32	5,933,007.32	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	437,000.00	437,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,313,241.85	-	-	-	3,313,241.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	864,728.00	-	1,048,124.00	930,052.00	982,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	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	-	-	4,783,371.07	4,783,371.07	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,877,500.00	-	-	-	5,877,500.00

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,911.32	17,911.32	18,308.29	-	18,308.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	304,550.00	54,400.00	13,000.00	-	263,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,777.00	21,777.00	21,777.00	-	21,777.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,030.00	580,566.25	580,566.25	-	6,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	42,489.81	-	500.00	-	42,989.81
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	-	42,898.58	42,898.58	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,830,864.87	-	-	-	13,830,864.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,455,716.36	-	-	-	15,455,716.36
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	21.00	-	-	-	21.00
ภาษีป้าย	41100003	-	537.00	-	1,200.00	-	1,737.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	8,505.00	-	1,455.00	-	9,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,425.90	-	921.50	-	2,347.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	26,860.00	-	5,880.00	-	32,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	360.00	-	190.00	-	550.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	180.00	-	220.00	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,412.00	-	-	-	2,412.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,700.00	-	1,300.00	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	806.00	-	20.00	-	826.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	84,573.10	-	72,207.32	-	156,780.42
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	30,776.00	-	6,866.00	-	37,642.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	98,092.00	-	20,164.00	-	118,256.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	193,955.00	-	34,555.00	-	228,510.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	7,420.00	-	-	-	7,420.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	120,815.88	-	91,636.78	-	212,452.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,621,804.42	-	1,840,308.76	-	4,462,113.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,555,815.56	-	407,279.31	-	1,963,094.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,598.15	-	-	-	21,598.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,311,234.27	-	870,678.40	-	4,181,912.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,071.64	-	-	-	20,071.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,806.11	-	-	-	40,806.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	440,913.00	-	137,489.00	-	578,402.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,182,475.79	-	1,291,000.00	-	16,473,475.79
งบกลาง	51100000	4,970,973.84	-	1,360,368.00	-	6,331,341.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	909,120.00	-	227,280.00	-	1,136,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,249,224.00	-	1,334,311.00	-	6,583,535.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	328,460.00	-	89,400.00	5,760.00	412,100.00	-

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	2,562,357.77	-	480,033.70	-	3,042,391.47	-
ค่าวัสดุ	53300000	935,668.85	-	361,434.56	-	1,297,103.41	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	312,093.29	-	78,734.52	-	390,827.81	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	267,750.00	-	228,750.00	-	496,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	584,800.00	-	987,000.00	-	1,571,800.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,196,000.00	-	50,000.00	-	2,246,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>59,369,081.58</b>	<b>59,369,081.58</b>	<b>29,554,271.77</b>	<b>29,554,271.77</b>	<b>64,111,949.62</b>	<b>64,111,949.62</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,520,010.46	ยอดยกมา		36,832,423.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
430,000.00	0.00	430,000.00	11,718.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,655.00
496,000.00	0.00	496,000.00	48,775.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,531.50
300,000.00	0.00	300,000.00	156,780.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	72,207.32
320,000.00	0.00	320,000.00	155,898.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	27,030.00
480,000.00	0.00	480,000.00	231,710.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	34,555.00
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	11,480,451.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,347,392.25
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	16,473,475.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,291,000.00
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	28,566,228.89		รวม	4,783,371.07
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	28,566,228.89		รวม	4,783,371.07
0.00	0.00	0.00	900,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	437,000.00
0.00	0.00	0.00	4,035,976.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	930,052.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	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	77,199.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,308.29
0.00	0.00	0.00	83,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,000.00
0.00	0.00	0.00	107,315.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,777.00
0.00	0.00	0.00	2,845,772.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	580,566.25
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	500.00
0.00	0.00	0.00	57,370.58	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	42,898.58

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ 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	13,121,203.83	รวม		2,044,102.12
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	41,687,432.72	รวมรายรับ		6,827,473.19
				รายจ่าย		
18,153,682.00	0.00	18,153,682.00	6,331,341.84	งบกลาง	51100000	1,360,368.00
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	1,136,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,804,388.00	0.00	17,804,388.00	6,583,535.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,334,311.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	412,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,640.00
8,793,310.00	0.00	8,793,310.00	3,042,391.47	ค่าใช้สอย	53200000	480,033.70
4,664,180.00	0.00	4,664,180.00	1,297,103.41	ค่าวัสดุ	53300000	361,434.56
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	390,827.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,734.52
903,900.00	0.00	903,900.00	496,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	228,750.00
5,972,500.00	0.00	5,972,500.00	1,571,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	987,000.00
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	2,246,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	23,511,529.53	รวม		5,191,551.78
0.00	0.00	0.00	841,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	437,000.00
0.00	0.00	0.00	375,448.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,976,456.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,048,124.00
0.00	0.00	0.00	780.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	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	70,890.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,911.32

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	59,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,400.00
0.00	0.00	0.00	85,538.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,777.00
0.00	0.00	0.00	2,839,742.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	580,566.25
0.00	0.00	0.00	57,370.58	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	42,898.58
0.00	0.00	0.00	1,421,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,430,245.41	<b>รวม</b>		<b>2,202,677.15</b>
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	34,941,774.94	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,394,228.93</b>
0.00	0.00	0.00	6,745,657.78	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>-566,755.74</b>
			36,265,668.24	<b>ยอดยกไป</b>		<b>36,265,668.24</b>

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ