

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,520,010.46	ยอดยกมา		36,265,668.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
430,000.00	0.00	430,000.00	33,900.00	หมวดภาษีอากร	41100000	22,182.00
496,000.00	0.00	496,000.00	79,898.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,123.30
300,000.00	0.00	300,000.00	183,905.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,125.08
320,000.00	0.00	320,000.00	187,376.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	31,478.00
480,000.00	0.00	480,000.00	247,849.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,139.00
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	12,598,908.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,118,456.90
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	17,781,075.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,307,600.00
<b>67,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,000,000.00</b>	<b>31,120,333.17</b>	<b>รวม</b>		<b>2,554,104.28</b>
0.00	41,724.00	41,724.00	41,724.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	41,724.00
<b>67,000,000.00</b>	<b>41,724.00</b>	<b>67,041,724.00</b>	<b>31,162,057.17</b>	<b>รวม</b>		<b>2,595,828.28</b>
0.00	0.00	0.00	1,332,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	431,700.00
0.00	0.00	0.00	5,027,176.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	991,200.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	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	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	91,653.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,454.34
0.00	0.00	0.00	120,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,400.00
0.00	0.00	0.00	124,600.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,285.00
0.00	0.00	0.00	3,427,025.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	581,252.30

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

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	2,018.84
0.00	0.00	0.00	121,387.74	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	64,017.16
0.00	0.00	0.00	8,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,268,331.47			
67,000,000.00	41,724.00	67,041,724.00	46,430,388.64		รวม	2,147,127.64
					รวมรายรับ	4,742,955.92
				รายจ่าย		
18,153,682.00	0.00	18,153,682.00	7,716,374.84	งบกลาง	51100000	1,385,033.00
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	1,363,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,704,388.00	0.00	17,704,388.00	7,913,885.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,330,350.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	450,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,400.00
8,793,310.00	0.00	8,793,310.00	3,478,162.37	ค่าใช้จ่าย	53200000	435,770.90
4,664,180.00	41,724.00	4,705,904.00	2,153,931.29	ค่าวัสดุ	53300000	856,827.88
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	465,593.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,766.08
914,100.00	0.00	914,100.00	529,536.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	33,036.00
6,062,300.00	0.00	6,062,300.00	1,742,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	171,000.00
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	0.00
67,000,000.00	41,724.00	67,041,724.00	28,063,993.39		รวม	4,552,463.86
0.00	0.00	0.00	1,273,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	431,700.00
0.00	0.00	0.00	375,448.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,843,956.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	867,500.00
0.00	0.00	0.00	780.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	7,800.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ 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	89,198.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,308.29
0.00	0.00	0.00	112,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,250.00
0.00	0.00	0.00	107,315.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,777.00
0.00	0.00	0.00	3,420,995.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	581,252.30
0.00	0.00	0.00	61,387.74	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,017.16
0.00	0.00	0.00	2,157,411.00	เงินสะสม	31000000	736,411.00
0.00	0.00	0.00	14,152,261.16	รวม		2,722,015.75
67,000,000.00	41,724.00	67,041,724.00	42,216,254.55	รวมรายจ่าย		7,274,479.61
0.00	0.00	0.00	4,214,134.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,531,523.69
			33,734,144.55	ยอดยกไป		33,734,144.55

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,622.00	802.00	820.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (019752003036)	11012001	2,201,909.98	-	2,720,272.66	2,678,241.66	2,243,940.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (019752692835)	11012001	10,559.81	-	2,018.84	-	12,578.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020046172860)	11012001	651,652.41	-	-	179,563.80	472,088.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (412-0-41525-2)	11012001	4,710,219.39	-	2,118,293.24	4,515,122.97	2,313,389.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (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	-	-	179,563.80	179,563.80	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (019755000049)	11012003	-	-	2,451,361.66	2,451,361.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-6-03478-1)	11012003	-	-	3,325,725.51	3,325,725.51	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	431,700.00	431,700.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,313,241.85	-	-	-	3,313,241.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	982,800.00	-	867,500.00	991,200.00	859,100.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	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	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,595,828.28	2,595,828.28	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,877,500.00	-	-	-	5,877,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,308.29	18,308.29	14,454.34	-	14,454.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	263,150.00	53,250.00	37,400.00	-	247,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,777.00	21,777.00	17,285.00	-	17,285.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,030.00	581,252.30	581,252.30	-	6,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	42,989.81	-	2,018.84	-	45,008.65
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากระบุดัตถุประสงค์	21040099	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	4,017.16	4,017.16	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,830,864.87	736,411.00	-	-	13,094,453.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,455,716.36	-	-	-	15,455,716.36
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	21.00	-	-	-	21.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,737.00	-	21,297.00	-	23,034.00
อาคารกรมป่าสัตว์	41100004	-	9,960.00	-	885.00	-	10,845.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,347.40	-	378.30	-	2,725.70
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	32,740.00	-	24,300.00	-	57,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00	-	100.00	-	650.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00	-	150.00	-	550.00

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	2,525.00	-	2,525.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,412.00	-	3,492.00	-	5,904.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	826.00	-	178.00	-	1,004.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	156,780.42	-	27,125.08	-	183,905.50
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	37,642.00	-	7,676.00	-	45,318.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	118,256.00	-	23,802.00	-	142,058.00
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	-	-	4.00	-	4.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,200.00	-	6,400.00	-	9,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	228,510.00	-	9,735.00	-	238,245.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	7,420.00	-	-	-	7,420.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	212,452.66	-	-	-	212,452.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,462,113.18	-	-	-	4,462,113.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,963,094.87	-	241,889.20	-	2,204,984.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,598.15	-	-	-	21,598.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,181,912.67	-	741,014.04	-	4,922,926.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,071.64	-	14,574.66	-	34,646.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,806.11	-	-	-	40,806.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	578,402.00	-	120,979.00	-	699,381.00

## เทศบาลตำบลนาแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,473,475.79	-	1,307,600.00	-	17,781,075.79
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	41,724.00	-	41,724.00
งบกลาง	51100000	6,331,341.84	-	1,385,033.00	-	7,716,374.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,136,400.00	-	227,280.00	-	1,363,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,583,535.00	-	1,330,350.00	-	7,913,885.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	412,100.00	-	38,400.00	-	450,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,042,391.47	-	435,770.90	-	3,478,162.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,297,103.41	-	856,827.88	-	2,153,931.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	390,827.81	-	140,998.54	66,232.46	465,593.89	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	496,500.00	-	33,036.00	-	529,536.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,571,800.00	-	171,000.00	-	1,742,800.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,246,000.00	-	-	-	2,246,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>64,111,949.62</b>	<b>64,111,949.62</b>	<b>20,735,398.06</b>	<b>20,735,398.06</b>	<b>66,009,189.79</b>	<b>66,009,189.79</b>