

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,520,010.46	ยอดยกมา		42,127,579.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
430,000.00	0.00	430,000.00	53,969.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,062.00
496,000.00	0.00	496,000.00	123,313.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,869.10
300,000.00	0.00	300,000.00	198,361.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,991.80
320,000.00	0.00	320,000.00	255,701.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	32,886.00
480,000.00	0.00	480,000.00	345,569.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	86,000.00
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	16,951,911.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,000,202.42
38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	28,728,562.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,600,131.89
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	46,664,808.47		รวม	2,745,143.21
0.00	11,869,124.00	11,869,124.00	93,724.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	52,000.00
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	46,758,532.47		รวม	2,797,143.21
0.00	0.00	0.00	3,829,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,289,900.00
0.00	0.00	0.00	5,956,176.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,900.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	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	7,133.50	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,133.50
0.00	0.00	0.00	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	115,533.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,403.00
0.00	0.00	0.00	339,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	339,500.00
0.00	0.00	0.00	220,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	132,952.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,226.00
0.00	0.00	0.00	4,168,113.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	362,308.75
0.00	0.00	0.00	4,867.68	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	348.84
0.00	0.00	0.00	148,243.94	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,872.10
0.00	0.00	0.00	19,076.00	เงินสะสม	31000000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	19,951,796.87	รวม		2,179,092.19
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	66,710,329.34	รวมรายรับ		4,976,235.40
				รายจ่าย		
18,153,682.00	0.00	18,153,682.00	11,265,691.84	งบกลาง	51100000	1,422,743.00
2,735,040.00	0.00	2,735,040.00	1,818,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,704,388.00	0.00	17,704,388.00	10,578,655.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,334,225.00
1,994,000.00	0.00	1,994,000.00	570,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	74,000.00
8,793,310.00	0.00	8,793,310.00	4,547,596.77	ค่าใช้สอย	53200000	634,597.70
4,664,180.00	41,724.00	4,705,904.00	2,302,817.79	ค่าวัสดุ	53300000	60,683.80
1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	630,253.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,035.59
914,100.00	61,400.00	975,500.00	604,351.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	62,095.00
6,062,300.00	11,766,000.00	17,828,300.00	2,966,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	580,500.00
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	2,204,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	37,492,135.82	รวม		4,475,160.09
0.00	0.00	0.00	3,770,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,289,900.00
0.00	0.00	0.00	375,448.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,924,556.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,700.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

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	117,129.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,477.11
0.00	0.00	0.00	339,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	339,500.00
0.00	0.00	0.00	117,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,350.00
0.00	0.00	0.00	128,726.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,126.00
0.00	0.00	0.00	4,157,013.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	363,308.75
0.00	0.00	0.00	5,482.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,482.34
0.00	0.00	0.00	63,243.94	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	872.10
0.00	0.00	0.00	2,432,066.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,141,265.90	รวม		2,031,716.30
67,000,000.00	11,869,124.00	78,869,124.00	55,633,401.72	รวมรายจ่าย		6,506,876.39
0.00	0.00	0.00	11,076,927.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,530,640.99
			40,596,938.08	ยอดยกไป		40,596,938.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,162.00	2,724.00	438.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019752003036)	11012001	3,716,895.27	-	450,272.10	1,080,124.56	3,087,042.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019752692835)	11012001	12,578.65	-	7,482.34	5,482.34	14,578.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020046172860)	11012001	470,826.61	-	-	-	470,826.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-41525-2)	11012001	9,235,951.89	-	1,493,205.21	2,396,431.74	8,332,725.36	-
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	-	-	853,244.56	853,244.56	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-6-03478-1)	11012003	-	-	2,772,035.90	2,772,035.90	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,289,900.00	1,289,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,313,241.85	-	-	-	3,313,241.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,900.00	-	10,700.00	69,900.00	10,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,430.00	-	-	7,133.50	25,296.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,797,143.21	2,797,143.21	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,877,500.00	-	-	-	5,877,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,477.11	13,477.11	10,403.00	-	10,403.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,634.40	-	-	-	28,634.40

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	339,500.00	339,500.00	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	282,950.00	4,350.00	63,500.00	-	342,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,126.00	4,126.00	4,226.00	-	4,226.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,100.00	363,308.75	362,308.75	-	11,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	45,008.65	5,482.34	348.84	-	39,875.15
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การเฝ้าระวังระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากระบุดัตถุประสงค์	21040099	-	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	-	872.10	872.10	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,824,074.87	-	6,000.00	-	12,830,074.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,455,716.36	-	-	-	15,455,716.36
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	49.00	-	-	-	49.00
ภาษีป้าย	41100003	-	39,993.00	-	412.00	-	40,405.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	11,865.00	-	1,650.00	-	13,515.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,842.10	-	29.10	-	2,871.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	83,440.00	-	15,780.00	-	99,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	690.00	-	20.00	-	710.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	770.00	-	40.00	-	810.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,525.00	-	-	-	2,525.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,904.00	-	-	-	5,904.00

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,073.00	-	-	-	1,073.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	190,369.98	-	7,991.80	-	198,361.78
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	52,554.00	-	6,408.00	-	58,962.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	170,261.00	-	26,478.00	-	196,739.00
เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	4.00	-	-	-	4.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	9,600.00	-	24,100.00	-	33,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	249,965.00	-	61,900.00	-	311,865.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	7,420.00	-	-	-	7,420.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	253,461.20	-	78,461.54	-	331,922.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,476,101.27	-	-	-	6,476,101.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,592,852.37	-	294,854.75	-	2,887,707.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,598.15	-	38,094.69	-	59,692.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,733,366.73	-	541,160.44	-	6,274,527.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,646.30	-	-	-	34,646.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	61,391.16	-	-	-	61,391.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	778,292.00	-	47,631.00	-	825,923.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	27,128,431.00	-	1,600,131.89	-	28,728,562.89
เงินอุดหนุนระบบรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	41,724.00	-	52,000.00	-	93,724.00

เทศบาลตำบลนาแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	9,842,948.84	-	1,424,543.00	1,800.00	11,265,691.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,590,960.00	-	227,280.00	-	1,818,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,244,430.00	-	1,334,225.00	-	10,578,655.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	496,100.00	-	74,000.00	-	570,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,912,999.07	-	634,597.70	-	4,547,596.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,242,133.99	-	60,683.80	-	2,302,817.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	551,217.83	-	79,035.59	-	630,253.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	542,256.00	-	62,095.00	-	604,351.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,385,800.00	-	580,500.00	-	2,966,300.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,204,600.00	-	-	-	2,204,600.00	-
	รวม	78,565,726.65	78,565,726.65	14,885,221.71	14,885,221.71	81,443,912.25	81,443,912.25