

รายงานรับ-จ่ายเงิน

บัญชีประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบกลาง		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน /เฉพาะกิจ (บาท)	งบกลาง					
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	457,461.15	รายรับ (หมายเหตุ 1)		41100000	129,909.85
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	350,636.60	หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์ และใบอนุญาต		41200000	114,960.20
535,000.00	0.00	535,000.00	229,146.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	120,287.77
6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,787,655.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	601,040.00
60,000.00	0.00	60,000.00	16,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	9,061,868.85	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	2,003,946.07
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	7,187,063.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,648,522.00
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	19,089,831.72		รวม		4,618,665.89
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	19,089,831.72		รวม		4,618,665.89
0.00	0.00	0.00	739,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	739,900.00
0.00	0.00	0.00	518,600.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	279,700.00
0.00	0.00	0.00	315.00	ลูกหนี้ภาครัฐ รร. รร. และที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	786.60	ลูกหนี้ภาครัฐ รร. รร. และที่ดิน		11043002	402.80
0.00	0.00	0.00	130,030.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		11044000	1,820.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,276.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	12,291.80
0.00	0.00	0.00	60.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%		21040004	34.35
0.00	0.00	0.00	69,956.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	17,774.00
0.00	0.00	0.00	793,080.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	205,319.75
0.00	0.00	0.00	4,773.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	976.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,149.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,328,926.18	รวม	1,258,218.70
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	21,418,757.90	รวมรายรับ	5,876,884.59
			รายจ่าย		
14,103,000.00	0.00	14,103,000.00	4,946,351.00 งบกลาง	51100000	1,070,092.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	868,800.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
13,952,364.00	0.00	13,952,364.00	4,060,680.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,020,870.00
744,000.00	0.00	744,000.00	100,900.00 ค่าตอบแทน	53100000	14,600.00
6,540,690.00	0.00	6,540,690.00	719,105.66 ค่าใช้สอย	53200000	304,677.14
3,575,726.00	0.00	3,575,726.00	765,035.26 ค่าวัสดุ	53300000	473,961.26
3,422,400.00	0.00	3,422,400.00	1,509,114.54 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	404,484.81
2,810,000.00	0.00	2,810,000.00	0.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,537,000.00	0.00	2,537,000.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,441,500.00	0.00	1,441,500.00	454,000.00 เงินอุดหนุน	56100000	0.00
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	13,423,986.46	รวม	3,505,885.21
0.00	0.00	0.00	739,900.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	739,900.00
0.00	0.00	0.00	1,349,036.87 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	518,600.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	279,700.00
0.00	0.00	0.00	983,304.54 รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,984.53 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,073.04
0.00	0.00	0.00	42,650.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	52,182.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,774.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบkingปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	793,080.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	205,319.75
0.00	0.00	0.00	30,813.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	976.00
0.00	0.00	0.00	2,111,000.00	เงินสะสม	31000000	276,000.00
0.00	0.00	0.00	6,657,550.94	รวม		1,540,742.79
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	20,081,537.40	รวมรายจ่าย		5,046,628.00
0.00	0.00	0.00	1,337,220.50	รายรับสุงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		830,256.59
			57,007,087.05	ยอดยกไป		57,007,087.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบางนก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,106.00	-	725,389.50	704,905.50	22,590.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	25,884,886.67	-	3,863,915.04	3,054,142.45	26,694,659.26	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	30,289,837.79	-	-	-	30,289,837.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,931,560.22	5,931,560.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันลด	11020000	-	-	739,900.00	739,900.00	-	-
เงินฝากเงินแทนส่งสมักการเทศบาล	11032000	5,612,001.28	-	-	-	5,612,001.28	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	279,700.00	279,700.00	-	-
ลูกหนี้กำไร ร้อยและที่ต้น	11043001	40,054.00	-	-	-	40,054.00	-
ลูกหนี้กำไรทางท้องที่	11043002	29,575.40	-	-	402.80	29,172.60	-
ลูกหนี้กำไรราย	11043003	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	58,315.00	-	-	1,820.00	56,495.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	64,999.96	-	-	-	64,999.96	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,618,665.89	4,618,665.89	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	357,300.00	-	-	-	357,300.00
เงินรับฝากภาษี ฅ ที่จ่าย	21040001	-	21,073.04	21,073.04	12,291.80	-	12,291.80
เงินรับฝากภาษีใช้จ่ายไปการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,590.78	-	34.35	-	14,625.13
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	163,245.00	-	-	-	163,245.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,774.00	17,774.00	17,774.00	-	17,774.00
เงินรับฝากภาษีที่จ่ายอื่น	21040015	-	-	205,319.75	205,319.75	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	103,726.48	-	-	-	103,726.48
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	242,503.00	976.00	976.00	-	242,503.00
เงินสะสม	31000000	-	31,612,539.53	276,000.00	-	-	31,336,539.53

เทศบาลตำบลนาบาค

งบพิกัดหลวง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	148,541.85	-	51,585.62	-	200,127.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,604,227.62	-	758,511.30	-	2,362,738.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,646,831.56	-	615,098.67	-	2,261,930.23
ภาษีสรรพสินค้า	42100007	-	1,912,623.98	-	578,750.48	-	2,491,374.46
ค่าภาษีหลวงกรมฯ	42100012	-	30,401.30	-	-	-	30,401.30
ค่าภาษีหลวงกรมฯ	42100013	-	26,199.47	-	-	-	26,199.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,689,097.00	-	-	-	1,689,097.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามนโยบาย	43100002	-	5,538,541.41	-	1,648,522.00	-	7,187,063.41
งบกลาง	51100000	3,876,259.00	-	1,072,492.00	2,400.00	4,946,351.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	651,600.00	-	217,200.00	-	868,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,039,810.00	-	1,020,870.00	-	4,060,680.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	86,300.00	-	14,600.00	-	100,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	414,428.52	-	304,677.14	-	719,105.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	291,074.00	-	473,961.26	-	765,035.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,104,629.73	-	404,494.81	-	1,509,114.54	-
เงินอุดหนุน	56100000	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
รวม	รวม	71,909,477.35	71,909,477.35	20,188,558.65	20,188,558.65	76,243,396.35	76,243,396.35