

เทศบาลตำบลนาสว่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011502253006)	11012001	241,459.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052590310794)	11012001	5,762,081.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300024635793)	11012001	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300025337852)	11012001	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (317-1-00460-7)	11012001	27,150,787.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (317-1-49281-4)	11012001	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (317-1-54268-4)	11012001	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (317-6-01028-1)	11012003	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (317-6-01078-8)	11012003	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (317-6-01153-9)	11012003	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,773,709.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,048.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	32,228.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,380.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	800,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	9,380.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,310.98
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	4,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	994.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	249,975.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	110,166.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	90.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.นาสว่าง ประจำปี2562	21040099	-	1,605.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ใน ศพด.ทต. นาสว่าง	21040099	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ทด.นาสงฆ์ ประจำปี 2560	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2560	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ทด.นาสงฆ์ ประจำปี2562	21040099	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิคชุมชน)	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดินแอโรบิคประจำปี 2560)	21040099	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ฉี่หนูในชุมชน	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนและจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายปีงบประมาณ2562	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมสุขภาพอาหารและเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในตลาด	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัย การใช้ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม และเครื่องสำอาง	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนส่งเสริมการศึกษานุเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก สปสช.(กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่)	21040099	-	241,459.81
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	33,569.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช	21040099	-	2,531.50
เงินสะสม	31000000	-	20,883,186.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,503,918.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	350.00
ภาษีป้าย	41100003	-	19,986.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	720.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	5,450.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	14,870.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	152,688.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	61,700.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	311,140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	119,699.81
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	95,993.50
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	51,550.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	1,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,993.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	74,715.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,442,391.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	481,734.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,470.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	939,867.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	7,109.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,347.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	220,420.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	43100002	-	6,448,567.34
งบกลาง	51100000	2,074,293.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,881,494.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	101,560.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,060,890.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	684,687.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	293,670.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	382,000.00	-
รวม		50,374,168.93	50,374,168.93

นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรเดช หองเลิศ
ปลัดเทศบาลตำบลนาส่วง

(นายประจักษ์ ชนะพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง

เทศบาลตำบลนางสาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	-	53,856.00	53,856.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011502253006)	11012001	164,554.81	-	76,905.00	-	241,459.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052590310794)	11012001	5,751,354.01	-	10,727.46	-	5,762,081.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300024635793)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300025337852)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (317-1-00460-7)	11012001	24,829,800.60	-	5,327,644.81	3,006,658.38	27,150,787.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (317-1-49281-4)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (317-1-54268-4)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (317-6-01028-1)	11012003	-	-	2,272,381.07	2,272,381.07	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (317-6-01078-8)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (317-6-01153-9)	11012003	-	-	4,885,972.98	4,885,972.98	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	1102000	-	-	346,900.00	346,900.00	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุน/เงินฝากออมทรัพย์	11032000	6,773,709.59	-	-	-	6,773,709.59	-
เงินฝาก-เงินลงทุน/เงินฝากออมทรัพย์	11041000	41,194.00	-	59,438.00	54,584.00	46,048.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11043001	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11044000	46,957.00	-	-	14,729.00	32,228.00	-
เงินอุดหนุน	12045000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	19010000	-	-	5,492,607.47	5,492,607.47	-	-
เงินอุดหนุน	19040000	9,380.00	-	-	-	9,380.00	-
เงินอุดหนุน	21010000	-	950,000.00	150,000.00	-	-	800,000.00
เงินอุดหนุน	21010001	-	9,380.00	-	-	-	9,380.00
เงินอุดหนุน	21040001	-	35,621.35	35,621.35	14,310.98	-	14,310.98

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	156,001.00	156,001.00	-	-
เงินรับฝากทดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	994.00	-	-	-	994.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	271,010.00	24,365.00	3,330.00	-	249,975.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	89,250.00	-	20,916.00	-	110,166.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	-	-	90.00	-	90.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,851.00	25,702.00	12,851.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	458,957.50	458,957.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดหารถบรรทุกและวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทด.นาสงฆ์ ประจำปี 2562	21040099	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ใน กพด. ทด. นาสงฆ์	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล)ทต.นาสงฆ์ ประจำปี 2560	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ทต.นาสงฆ์ ประจำปี 2562	21040099	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิคชุมชน)	21040099	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลังการ(เดินแอโรบิคประจำปี 2560)	21040099	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมบุคลากรเบื้องต้น	21040099	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและใช้ชีวิตร่วมกัน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	21040099	-	-	-	-	-	-
และจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายปีงบประมาณ 2562		-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมสุขภาพกายภาพอาหารและโภชนาการ	21040099	-	-	-	-	-	-
ป็นเพื่อนในตลาด		-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัย การใช้อาหารปลอดภัย อาหารเสริม และเครื่องสำอาง	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก สปสช.(กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่)	21040099	-	164,554.81	-	76,905.00	-	241,459.81
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	33,569.00	-	-	-	33,569.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช	21040099	-	2,531.50	-	-	-	2,531.50
เงินสะสม	31000000	-	20,883,186.45	-	-	-	20,883,186.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,503,918.10	-	-	-	15,503,918.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	350.00	-	-	-	350.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,290.00	-	18,696.00	-	19,986.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	116.40	-	174.60	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	520.00	-	200.00	-	720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	2,550.00	-	2,900.00	-	5,450.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	340.00	-	140.00	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	470.00	-	20.00	-	490.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,600.00	-	5,270.00	-	14,870.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	146,538.00	-	6,150.00	-	152,688.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	101.00	-	49.00	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	450.00	-	150.00	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	38,700.00	-	23,000.00	-	61,700.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	191,450.00	-	119,690.00	-	311,140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	40.42	-	119,659.39	-	119,699.81
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	43,993.75	-	51,999.75	-	95,993.50
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003	-	35,570.00	-	15,980.00	-	51,550.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	475.00	-	1,285.00	-	1,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,496.50	-	2,496.50	-	4,993.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	74,715.31	-	74,715.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	3,442,391.21	-	3,442,391.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	350,489.89	-	131,244.77	-	481,734.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	28,704.70	-	10,766.10	-	39,470.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	721,975.57	-	217,892.06	-	939,867.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	7,109.78	-	7,109.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,347.05	-	-	-	6,347.05

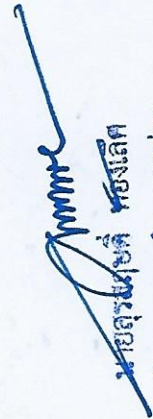
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	126,478.00	-	93,942.00	-	220,420.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	-	5,301,931.34	-	1,146,636.00	-	6,448,567.34
ถ่ายโอนเลือกทำ							
งบกลาง	51100000	1,403,682.75	-	670,610.25	-	2,074,293.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,913,900.00	-	967,594.20	-	3,881,494.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	66,700.00	-	34,860.00	-	101,560.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,374,366.50	-	692,662.80	6,138.80	2,060,890.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	543,460.30	-	141,227.00	-	684,687.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	232,627.27	-	61,042.76	-	293,670.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	176,000.00	-	206,000.00	-	382,000.00	-
รวม		44,988,846.83	44,988,846.83	22,371,796.65	22,371,796.65	50,374,168.93	50,374,168.93



นางสาวปิยะบุษ นิพัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสุรณรัตน์ หงส์เลิศ
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง



(นางปจัญญ ชนวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,875,187.21	ยอดยกมา		30,745,709.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
320,000.00	0.00	320,000.00	20,336.00	หมวดภาษีอากร	41100000	18,696.00
344,500.00	0.00	344,500.00	244,769.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	38,103.60
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	430,839.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	239,349.39
450,000.00	0.00	450,000.00	95,993.50	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	51,999.75
165,000.00	0.00	165,000.00	58,303.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,761.50
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,460,500.00	0.00	19,460,500.00	5,212,056.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,978,061.23
15,066,000.00	0.00	15,066,000.00	6,448,567.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,146,636.00
36,981,000.00	0.00	36,981,000.00	12,510,865.09	รวม		5,492,607.47
36,981,000.00	0.00	36,981,000.00	12,510,865.09	รวม		5,492,607.47
0.00	0.00	0.00	398,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	346,900.00
0.00	0.00	0.00	1,456,784.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,584.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	127,515.25	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	14,729.00
0.00	0.00	0.00	768,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	105,409.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,310.98
0.00	0.00	0.00	156,001.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	156,001.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	16,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,330.00
0.00	0.00	0.00	35,586.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	20,916.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	90.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	90.00
0.00	0.00	0.00	51,404.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,851.00
0.00	0.00	0.00	1,877,296.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	458,957.50
0.00	0.00	0.00	232,847.41	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	78,905.00
0.00	0.00	0.00	78,950.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	53.96	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,310,118.48	รวม		1,161,574.48
36,981,000.00	0.00	36,981,000.00	17,820,983.57	รวมรายรับ		6,654,181.95
				รายจ่าย		
6,250,540.00	0.00	6,250,540.00	2,074,293.00	งบกลาง	51100000	670,610.25
2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
12,406,660.00	0.00	12,406,660.00	3,881,494.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	967,594.20
535,000.00	0.00	535,000.00	101,560.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,860.00
8,126,700.00	0.00	8,126,700.00	2,060,890.50	ค่าใช้สอย	53200000	686,524.00
3,155,400.00	0.00	3,155,400.00	684,687.30	ค่าวัสดุ	53300000	141,227.00
968,000.00	0.00	968,000.00	293,670.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,042.76
280,700.00	0.00	280,700.00	5,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	382,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	206,000.00
36,981,000.00	0.00	36,981,000.00	10,358,475.03	รวม		2,986,578.21
0.00	0.00	0.00	346,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	346,900.00
0.00	0.00	0.00	351,377.79	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,502,832.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,438.00
0.00	0.00	0.00	1,998,725.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	150,000.00
0.00	0.00	0.00	111,115.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,621.35
0.00	0.00	0.00	156,001.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	156,001.00

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	56,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	24,365.00
0.00	0.00	0.00	51,404.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	25,702.00
0.00	0.00	0.00	1,877,296.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	458,957.50
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	1,729,000.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,183,367.44		รวม		1,258,984.85
0.00	0.00	0.00	18,541,842.47		รวมรายการ		4,245,563.06
36,981,000.00	0.00	36,981,000.00			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		2,408,618.89
0.00	0.00	0.00	-720,858.90		ยอดยกไป		33,154,328.31
			33,154,328.31				

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประจัญ ชนะขันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสัก

เทศบาลตำบลนาสว่าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,454,500.00	850,241.31
หมวดภาษีอากร	41100000	320,000.00	20,336.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	350.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	120,000.00	19,986.00
รวม		320,000.00	20,336.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	344,500.00	244,769.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	291.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	720.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	80,000.00	5,450.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	41210010	500.00	80.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,600.00	480.00
(9) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	200.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	400.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	490.00
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	55,000.00	14,870.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	50.00
(15) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	152,688.00
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	7,200.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	41230004	1,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	100.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	150.00
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,200.00	600.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	120,000.00	61,700.00
รวม		344,500.00	244,769.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,170,000.00	430,839.81
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	880,000.00	311,140.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	290,000.00	119,699.81
รวม		1,170,000.00	430,839.81
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	450,000.00	95,993.50
(1) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	95,993.50
รวม		450,000.00	95,993.50

เทศบาลตำบลนาสว่าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	165,000.00	58,303.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	150,000.00	51,550.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000.00	1,760.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	4,993.00
รวม		165,000.00	58,303.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,460,500.00	5,212,056.44
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,460,500.00	5,212,056.44
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	496,500.00	74,715.31
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,400,000.00	3,442,391.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,350,000.00	481,734.66
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	48,000.00	39,470.80
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,570,000.00	939,867.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	7,109.78
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	6,347.05
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	520,000.00	220,420.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		19,460,500.00	5,212,056.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,066,000.00	6,448,567.34
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,066,000.00	6,448,567.34
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	15,066,000.00	6,448,567.34
รวม		15,066,000.00	6,448,567.34

นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิบล พิมพ์บุมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ ทองเลิศ
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

(นายประจักษ์ หนูจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

