|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาขยาด** |
| งบทดลอง |
| ปีงบประมาณ 2563 |
| ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 |
| **ชื่อบัญชี** | **รหัสบัญชี** | **ยอดยกมา** | **รายการระหว่างเดือน** | **ยอดยกไป** |
|  |  | **เดบิต** | **เครดิต** | **เดบิต** | **เครดิต** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เงินสด | 11011000  | - | - | 37,301.32 | 35,762.95 | 1,538.37 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020056956293) | 11012001  | 22,408,534.55 | - | 41,796.52 | - | 22,450,331.07 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (245-2-37068-2) | 11012001  | 2,474,951.13 | - | 127,786.15 | 26,533.07 | 2,576,204.21 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (245-2-47399-1) | 11012001  | - | - | - | - | - | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (908-1-86105-0) | 11012001  | 23,820,879.25 | - | 2,448,190.86 | 2,324,113.24 | 23,944,956.87 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (980-2-05293-0) | 11012001  | 484,282.79 | - | 1,830.99 | - | 486,113.78 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (245-4-12449-3) | 11012002  | 11,492,212.65 | - | 4,810.38 | - | 11,497,023.03 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (000000360594) | 11012003  | - | - | - | - | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (245-5-00006-0) | 11012003  | - | - | 26,533.07 | 26,533.07 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (908-6-04194-9) | 11012003  | - | - | 1,275,781.60 | 1,275,781.60 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (908-6-04542-1) | 11012003  | - | - | 3,235,024.96 | 2,369,333.71 | 865,691.25 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (980-2-05294-9) | 11012003  | - | - | - | - | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000  | - | - | 1,435,400.00 | 1,435,400.00 | - | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000  | 6,060,979.12 | - | - | - | 6,060,979.12 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000  | 41,008.00 | - | 32,000.00 | 73,008.00 | - | - |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | 12010010  | 17,050,261.00 | - | - | - | 17,050,261.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000  | - | - | 4,925,069.52 | 4,925,069.52 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000  | - | 3,852,600.00 | - | - | - | 3,852,600.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001  | - | 19,833.07 | 19,833.07 | 3,259.63 | - | 3,259.63 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | - | 76,750.90 | - | - | - | 76,750.90 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008  | - | 247,450.00 | - | - | - | 247,450.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013  | - | - | 16,929.00 | 16,929.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015  | - | 1,380.00 | 241,457.36 | 241,457.36 | - | 1,380.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล | 21040099  | - | 7,715.00 | 8,690.00 | 975.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันมาตรวัดน้ำ | 21040099  | - | 145,000.00 | - | 1,000.00 | - | 146,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าที่ดิน | 21040099  | - | 1,200.00 | - | - | - | 1,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด | 21040099  | - | 697.00 | 697.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | 21040099  | - | - | - | - | - | - |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย | 22011001  | - | 1,254,586.00 | - | - | - | 1,254,586.00 |
| เงินสะสม | 31000000  | - | 49,713,547.29 | - | - | - | 49,713,547.29 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000  | - | 22,890,979.56 | - | - | - | 22,890,979.56 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002  | - | 1,758.45 | - | - | - | 1,758.45 |
| ภาษีป้าย | 41100003  | - | - | - | 4,368.00 | - | 4,368.00 |
| **ชื่อบัญชี** | **รหัสบัญชี** | **ยอดยกมา** | **รายการระหว่างเดือน** | **ยอดยกไป** |
|  |  | **เดบิต** | **เครดิต** | **เดบิต** | **เครดิต** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 41100004  | - | 3,000.00 | - | 1,350.00 | - | 4,350.00 |
| อากรรังนกอีแอ่น | 41100005  | - | 133,593.75 | - | - | - | 133,593.75 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004  | - | 291.00 | - | 659.60 | - | 950.60 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007  | - | 144.75 | - | 413.52 | - | 558.27 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029  | - | 280.00 | - | 50.00 | - | 330.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 41210033  | - | 2,760.00 | - | - | - | 2,760.00 |
| ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน | 41210036  | - | 450.00 | - | - | - | 450.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999  | - | 450.00 | - | 500.00 | - | 950.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010  | - | 12,608.00 | - | - | - | 12,608.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003  | - | - | - | 500.00 | - | 500.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007  | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 120.00 |
| ค่าเช่าที่ดิน | 41300001  | - | 6,000.00 | - | 2,000.00 | - | 8,000.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002  | - | 29,425.00 | - | 13,940.00 | - | 43,365.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003  | - | 21,211.51 | - | 124,320.04 | - | 145,531.55 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006  | - | 186,913.00 | - | 51,400.00 | - | 238,313.00 |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 41500003  | - | 31,796.00 | - | 13,643.00 | - | 45,439.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999  | - | 944.00 | - | 42,100.00 | - | 43,044.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001  | - | 120,017.32 | - | 35,823.25 | - | 155,840.57 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002  | - | 2,371,923.91 | - | 816,405.01 | - | 3,188,328.92 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004  | - | 852,033.80 | - | 318,952.33 | - | 1,170,986.13 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005  | - | 6,868.20 | - | - | - | 6,868.20 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007  | - | 1,850,614.72 | - | 558,162.78 | - | 2,408,777.50 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012  | - | 15,699.35 | - | - | - | 15,699.35 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013  | - | 16,291.82 | - | 13,462.99 | - | 29,754.81 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015  | - | 178,711.00 | - | 34,176.00 | - | 212,887.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | - | 10,343,064.28 | - | 2,892,783.00 | - | 13,235,847.28 |
| งบกลาง | 51100000  | 4,808,862.74 | - | 1,475,758.38 | - | 6,284,621.12 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000  | 656,160.00 | - | 218,720.00 | - | 874,880.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000  | 3,155,224.65 | - | 1,056,240.00 | - | 4,211,464.65 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000  | 68,173.00 | - | 11,194.00 | - | 79,367.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000  | 598,877.05 | - | 310,096.00 | - | 908,973.05 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000  | 244,505.05 | - | 54,984.08 | - | 299,489.13 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000  | 449,137.70 | - | 140,641.41 | - | 589,779.11 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000  | 75,000.00 | - | - | - | 75,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000  | 509,600.00 | - | 533,460.00 | - | 1,043,060.00 | - |
| **รวม** | **94,398,648.68** | **94,398,648.68** | **17,680,225.67** | **17,680,225.67** | **99,299,732.76** | **99,299,732.76** |