

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เมืองพัทลุง

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 12/10/2563 15:14

หน้า : 1/4

## เทศบาลตำบลนาโหนด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |        |
|------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|                                                |           | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินสด                                         | 11011000  | 337.00        | -      | 1,802.80           | 2,139.80     | -             | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01913-2-73117-6) | 11012001  | 88,879.55     | -      | 139.46             | -            | 89,019.01     | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01913-8-20005-4) | 11012001  | 14,569,307.43 | -      | 2,403,275.49       | 3,934,690.55 | 13,037,892.37 | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020289184937)    | 11012001  | 678.87        | -      | -                  | -            | 678.87        | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037735358)    | 11012001  | 3,039,900.00  | -      | -                  | -            | 3,039,900.00  | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (908-0-89574-1)   | 11012001  | 2,083,249.54  | -      | 35,042.91          | 41,296.00    | 2,076,996.45  | -      |
| เงินฝาก-ประจำ (300000030779)                   | 11012002  | 9,262,872.06  | -      | -                  | -            | 9,262,872.06  | -      |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (00913-5-00007-3)          | 11012003  | -             | -      | 2,669,850.96       | 2,669,850.96 | -             | -      |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (908-6-04503-0)            | 11012003  | -             | -      | 2,321,382.86       | 2,321,382.86 | -             | -      |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                          | 11020000  | -             | -      | 1,372,698.00       | 1,362,500.00 | 10,198.00     | -      |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล           | 11032000  | 4,323,332.17  | -      | -                  | -            | 4,323,332.17  | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                 | 11041000  | 8,900.00      | -      | -                  | 8,900.00     | -             | -      |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                      | 11042000  | -             | -      | 12,700,000.00      | -            | 12,700,000.00 | -      |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                        | 11043002  | 64,604.80     | -      | 18.00              | 6,075.25     | 58,547.55     | -      |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                | 11043003  | 861.00        | -      | 6,006.00           | -            | 6,867.00      | -      |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              | 11043004  | -             | -      | 6,021.84           | -            | 6,021.84      | -      |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน             | 11045000  | 292,000.00    | -      | -                  | -            | 292,000.00    | -      |
| ลูกหนี้อื่นๆ                                   | 11046000  | 255,000.00    | -      | -                  | 3,000.00     | 252,000.00    | -      |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                         | 11069999  | -             | -      | 230,000.00         | -            | 230,000.00    | -      |
| เงินรายรับ                                     | 19010000  | -             | -      | 3,778,807.36       | 3,778,807.36 | -             | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เมืองพัทลุง

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 12/10/2563 15:14

หน้า : 2/4

## เทศบาลตำบลนาโหนด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
|                                                                                                |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต        |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                                                | 21010000  | -       | 6,875.00      | 8,875.32           | 13,922,303.90 | -       | 13,920,303.58 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                    | 21040001  | -       | 52,584.76     | 52,584.76          | 20,888.29     | -       | 20,888.29     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                            | 21040004  | -       | 40,915.10     | -                  | 636.25        | -       | 41,551.35     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                                          | 21040008  | -       | 847,328.00    | 29,915.00          | 13,350.00     | -       | 830,763.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                          | 21040013  | -       | 14,676.00     | 20,748.00          | 6,072.00      | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                       | 21040015  | -       | 9,550.00      | 209,400.41         | 199,850.41    | -       | -             |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                          | 21040016  | -       | 380,879.55    | -                  | 139.46        | -       | 381,019.01    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจคัดกรอง ติดตาม เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 21040099  | -       | 4,500.00      | 4,500.00           | -             | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเพิ่มชำระล่วงหน้าตามหนังสือรับสภาพหนี้กรณีผิดสัญญาเรียนทุนการศึกษา        | 21040099  | -       | 3,178.00      | -                  | -             | -       | 3,178.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด                                                              | 21040099  | -       | 432,244.00    | -                  | -             | -       | 432,244.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์                                                | 21040099  | -       | -             | 50.00              | 50.00         | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม                                                                   | 21040099  | -       | 48.00         | 48.00              | -             | -       | -             |
| เงินสะสม                                                                                       | 31000000  | -       | 14,840,433.81 | 114,780.32         | 5,894,707.10  | -       | 20,620,360.59 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                           | 32000000  | -       | 8,097,344.48  | -                  | 1,038,673.02  | -       | 9,136,017.50  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                          | 41100001  | -       | 21,601.00     | 21,601.00          | -             | -       | -             |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                               | 41100002  | -       | 24,118.45     | 30,131.95          | 6,013.50      | -       | -             |
| ภาษีป้าย                                                                                       | 41100003  | -       | 63,250.00     | 72,115.00          | 8,865.00      | -       | -             |
| อาคารรั้งนกอินเอน                                                                              | 41100005  | -       | 383,281.25    | 383,281.25         | -             | -       | -             |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                     | 41100008  | -       | 27,509.36     | 42,922.70          | 15,413.34     | -       | -             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                        | 41210004  | -       | 1,164.00      | 1,164.00           | -             | -       | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เมืองพัทลุง

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 12/10/2563 15:14

หน้า : 3/4

# เทศบาลตำบลนาโหนด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------|
|                                                                 |           | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                            | 41210005  | -       | 80.00        | 80.00              | -          | -       | -      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 41210007  | -       | 1,305.25     | 1,443.25           | 138.00     | -       | -      |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012  | -       | 620.00       | 700.00             | 80.00      | -       | -      |
| ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                        | 41210021  | -       | 1,380.00     | 1,380.00           | -          | -       | -      |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                               | 41210022  | -       | 720.00       | 720.00             | -          | -       | -      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 41210029  | -       | 1,680.00     | 1,850.00           | 170.00     | -       | -      |
| ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน                               | 41210036  | -       | 300.00       | 300.00             | -          | -       | -      |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                              | 41219999  | -       | 2,100.00     | 2,100.00           | -          | -       | -      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      | 41230003  | -       | 4,000.00     | 6,500.00           | 2,500.00   | -       | -      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 41230007  | -       | 445.50       | 505.50             | 60.00      | -       | -      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง              | 41230008  | -       | 1,875.00     | 2,100.00           | 225.00     | -       | -      |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                        | 41300002  | -       | 1,000.00     | 1,000.00           | -          | -       | -      |
| ดอกเบี้ย                                                        | 41300003  | -       | 286,899.41   | 350,188.91         | 63,289.50  | -       | -      |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                                | 41500002  | -       | 1,650.00     | 1,650.00           | -          | -       | -      |
| เงินที่มีผู้คืนให้                                              | 41500003  | -       | 100.00       | 100.00             | -          | -       | -      |
| ค่าขายแบบแปลน                                                   | 41500004  | -       | 628,000.00   | 858,000.00         | 230,000.00 | -       | -      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                            | 41599999  | -       | 242,250.00   | 242,250.00         | -          | -       | -      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                          | 41600001  | -       | 1,223.00     | 1,223.00           | -          | -       | -      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                       | 42100001  | -       | 455,065.68   | 501,194.74         | 46,129.06  | -       | -      |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                             | 42100002  | -       | 8,398,026.03 | 9,241,875.44       | 843,849.41 | -       | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เมืองพัทลุง

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 12/10/2563 15:14

หน้า : 4/4

# เทศบาลตำบลนาโหนด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                         |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต         | เครดิต        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                  | 42100004  | -             | 2,959,274.51  | 3,196,361.28       | 237,086.77     | -             | -             |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | -             | 51,517.10     | 51,517.10          | -              | -             | -             |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | -             | 6,081,933.02  | 6,433,277.30       | 351,344.28     | -             | -             |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | -             | 41,492.27     | 56,369.61          | 14,877.34      | -             | -             |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | -             | 57,139.87     | 57,139.87          | -              | -             | -             |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -             | 1,164,063.00  | 1,254,569.00       | 90,506.00      | -             | -             |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -             | 27,615,573.00 | 29,390,861.00      | 1,775,288.00   | -             | -             |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | -             | 3,883,167.00  | 16,918,167.00      | 13,035,000.00  | -             | -             |
| งบกลาง                                                                  | 51100000  | 16,944,284.00 | -             | 1,549,509.00       | 18,493,793.00  | -             | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000  | 2,405,920.00  | -             | 218,720.00         | 2,624,640.00   | -             | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000  | 11,937,867.06 | -             | 1,117,990.00       | 13,055,857.06  | -             | -             |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000  | 523,570.00    | -             | 208,850.00         | 732,420.00     | -             | -             |
| ค่าใช้สอย                                                               | 53200000  | 2,567,307.18  | -             | 389,920.93         | 2,957,228.11   | -             | -             |
| ค่าวัสดุ                                                                | 53300000  | 2,311,840.89  | -             | 914,697.24         | 3,226,538.13   | -             | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 53400000  | 412,123.85    | -             | 98,787.49          | 510,911.34     | -             | -             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | 54100000  | 222,190.00    | -             | 452,100.00         | 674,290.00     | -             | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                | 54200000  | 4,060,000.00  | -             | 14,105,000.00      | 18,165,000.00  | -             | -             |
| เงินอุดหนุน                                                             | 56100000  | 1,759,335.00  | -             | -                  | 1,759,335.00   | -             | -             |
| รวม                                                                     |           | 77,134,360.40 | 77,134,360.40 | 114,146,161.05     | 114,146,161.05 | 45,386,325.32 | 45,386,325.32 |

อ. เมืองพัทลุง

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่พิมพ์ : 12/10/2563 15:12

# รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 1/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                            |               |                       | รายการ                                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                          |           |                                      |
|                    |                                            |               | 42,498,110.99         | ยอดยกมา                                  |           | 29,045,224.45                        |
|                    |                                            |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                      |           |                                      |
| 950,000.00         | 0.00                                       | 950,000.00    | 538,024.06            | หมวดภาษีอากร                             | 41100000  | 18,264.00                            |
| 72,300.00          | 0.00                                       | 72,300.00     | 18,842.75             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 41200000  | 3,173.00                             |
| 200,000.00         | 0.00                                       | 200,000.00    | 351,049.45            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 63,150.04                            |
| 250,000.00         | 0.00                                       | 250,000.00    | 872,000.00            | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 1,223.00              | หมวดรายได้จากทุน                         | 41600000  | 0.00                                 |
| 21,927,700.00      | 0.00                                       | 21,927,700.00 | 20,792,304.34         | หมวดภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 1,583,792.86                         |
| 28,100,000.00      | 0.00                                       | 28,100,000.00 | 29,390,861.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | 1,775,288.00                         |
| 51,500,000.00      | 0.00                                       | 51,500,000.00 | 51,964,304.60         | รวม                                      |           | 3,443,667.90                         |
| 0.00               | 16,918,167.00                              | 16,918,167.00 | 4,218,167.00          | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | 335,000.00                           |
| 51,500,000.00      | 16,918,167.00                              | 68,418,167.00 | 56,182,471.60         | รวม                                      |           | 3,778,667.90                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 12,511,000.00         | เงินฝากกระทรวงการคลัง                    | 11020000  | 1,362,500.00                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 139,970.00            | ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000  | 8,900.00                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 10,383.00             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน             | 11043001  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 27,440.70             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                  | 11043002  | 6,075.25                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 4,000.00              | ลูกหนี้ภาษีป้าย                          | 11043003  | 0.00                                 |

อ. เมืองพัทลุง

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่พิมพ์ : 12/10/2563 15:12

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 2/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                            |               |                       | รายการ                                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 24,000.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 11045000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 86,644.00             | ลูกหนี้อื่นๆ                                        | 11046000  | 3,000.00                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,000.32              | รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | 2,000.32                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 317,270.57            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 20,888.29                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,994.70              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 636.25                               |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 485,668.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 13,350.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 126,712.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 6,072.00                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,967,866.12          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | 199,850.41                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 290.51                | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 21040016  | 139.46                               |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 39,076.00             | เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | 50.00                                |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 9,278.00              | เงินสะสม                                            | 31000000  | 18.00                                |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 16,754,593.92         | รวม                                                 |           | 1,623,479.98                         |
| 51,500,000.00      | 16,918,167.00                              | 68,418,167.00 | 72,937,065.52         | รวมรายรับ                                           |           | 5,402,147.88                         |
|                    |                                            |               |                       | รายจ่าย                                             |           |                                      |
| 20,725,272.00      | 0.00                                       | 20,725,272.00 | 18,493,793.00         | งบกลาง                                              | 51100000  | 1,549,509.00                         |
| 2,624,640.00       | 0.00                                       | 2,624,640.00  | 2,624,640.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 52100000  | 218,720.00                           |
| 13,682,350.00      | 0.00                                       | 13,682,350.00 | 13,055,857.06         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                               | 52200000  | 1,117,990.00                         |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| จนถึงปัจจุบัน        |                                            |                      |                       | รายการ                                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท)   | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           |                                      |
| 1,134,700.00         | 0.00                                       | 1,134,700.00         | 732,420.00            | ค่าตอบแทน                                           | 53100000  | 208,850.00                           |
| 4,703,220.00         | 0.00                                       | 4,703,220.00         | 2,868,328.11          | ค่าใช้สอย                                           | 53200000  | 301,020.93                           |
| 3,847,153.00         | 51,167.00                                  | 3,898,320.00         | 2,992,334.55          | ค่าวัสดุ                                            | 53300000  | 680,493.66                           |
| 608,000.00           | 0.00                                       | 608,000.00           | 510,911.34            | ค่าสาธารณูปโภค                                      | 53400000  | 98,787.49                            |
| 623,850.00           | 60,000.00                                  | 683,850.00           | 248,090.00            | ค่าครุภัณฑ์                                         | 54100000  | 25,900.00                            |
| 1,450,600.00         | 16,807,000.00                              | 18,257,600.00        | 4,994,000.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 54200000  | 934,000.00                           |
| 2,100,215.00         | 0.00                                       | 2,100,215.00         | 1,759,335.00          | เงินอุดหนุน                                         | 56100000  | 0.00                                 |
| <b>51,500,000.00</b> | <b>16,918,167.00</b>                       | <b>68,418,167.00</b> | <b>48,279,709.06</b>  | <b>รวม</b>                                          |           | <b>5,135,271.08</b>                  |
| 0.00                 | 0.00                                       | 0.00                 | 12,231,698.00         | เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | 1,372,698.00                         |
| 0.00                 | 0.00                                       | 0.00                 | 742,137.28            | เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                | 11032000  | 0.00                                 |
| 0.00                 | 0.00                                       | 0.00                 | 139,970.00            | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 0.00                                 |
| 0.00                 | 0.00                                       | 0.00                 | 200.40                | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 18.00                                |
| 0.00                 | 0.00                                       | 0.00                 | 6,000.00              | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 11045000  | 0.00                                 |
| 0.00                 | 0.00                                       | 0.00                 | 1,666,879.50          | รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | 0.00                                 |
| 0.00                 | 0.00                                       | 0.00                 | 309,739.12            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 52,584.76                            |
| 0.00                 | 0.00                                       | 0.00                 | 20.95                 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 0.00                                 |

อ. เมืองพัทลุง

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่พิมพ์ : 12/10/2563 15:12

หน้า : 4/4

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                |               |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 259,420.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา           | 21040008  | 29,915.00                            |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 126,712.00            | เงินรับฝากประกันสังคม           | 21040013  | 20,748.00                            |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 2,967,866.12          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015  | 209,400.41                           |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 35,898.00             | เงินรับฝากอื่น ๆ                | 21040099  | 4,598.00                             |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 6,388,567.32          | เงินสะสม                        | 31000000  | 114,780.32                           |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 14,773,000.00         | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 32000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 39,648,108.69         | รวม                             |           | 1,804,742.49                         |
| 51,500,000.00      | 16,918,167.00                                  | 68,418,167.00 | 87,927,817.75         | รวมรายจ่าย                      |           | 6,940,013.57                         |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | -14,990,752.23        | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | -1,537,865.69                        |
|                    |                                                |               | 27,507,358.76         | ยอดยกไป                         |           | 27,507,358.76                        |

#### หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## เทศบาลตำบลนาโหนด

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

|                                                                     | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                    | 41000000  | 1,472,300.00 | 1,781,139.26 |
| หมวดภาษีอากร                                                        | 41100000  | 950,000.00   | 538,024.06   |
| (5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      | 41100008  | 320,000.00   | 36,900.86    |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                           | 41100001  | -            | 21,601.00    |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                                | 41100002  | -            | 30,131.95    |
| (3) ภาษีป้าย                                                        | 41100003  | 30,000.00    | 66,109.00    |
| (4) อากรังนกอีแอ่น                                                  | 41100005  | 600,000.00   | 383,281.25   |
| รวม                                                                 |           | 950,000.00   | 538,024.06   |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                | 41200000  | 72,300.00    | 18,842.75    |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                         | 41210004  | -            | 1,164.00     |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                            | 41210005  | 3,300.00     | 80.00        |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 41210007  | -            | 1,443.25     |
| (4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012  | 100.00       | 700.00       |
| (5) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                       | 41210021  | -            | 1,380.00     |
| (6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                               | 41210022  | -            | 720.00       |
| (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 41210029  | 2,000.00     | 1,850.00     |
| (8) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน                               | 41210036  | -            | 300.00       |
| (9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                              | 41219999  | -            | 2,100.00     |
| (10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                             | 41220002  | 4,800.00     | -            |
| (11) ค่าปรับการผิดสัญญา                                             | 41220010  | 62,100.00    | -            |
| (12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     | 41230003  | -            | 6,500.00     |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 41230007  | -            | 505.50       |
| (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง             | 41230008  | -            | 2,100.00     |
| รวม                                                                 |           | 72,300.00    | 18,842.75    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                              | 41300000  | 200,000.00   | 351,049.45   |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                        | 41300002  | -            | 1,000.00     |
| (2) ดอกเบี้ย                                                        | 41300003  | 200,000.00   | 350,049.45   |
| รวม                                                                 |           | 200,000.00   | 351,049.45   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                 | 41500000  | 250,000.00   | 872,000.00   |
| (1) ค่าจำหน่ายเศษของ                                                | 41500002  | -            | 1,650.00     |
| (2) เงินที่มีผู้อุทิศให้                                            | 41500003  | -            | 100.00       |
| (3) ค่าขายแบบแปลน                                                   | 41500004  | 50,000.00    | 628,000.00   |
| (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                            | 41599999  | 200,000.00   | 242,250.00   |
| รวม                                                                 |           | 250,000.00   | 872,000.00   |

## เทศบาลตำบลนาโหนด

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

|                                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| หมวดรายได้จากทุน                                                            | 41600000  | -             | 1,223.00      |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                  | 41600001  | -             | 1,223.00      |
| รวม                                                                         |           | -             | 1,223.00      |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 42000000  | 21,927,700.00 | 20,792,304.34 |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 42100000  | 21,927,700.00 | 20,792,304.34 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 42100001  | 366,000.00    | 501,194.74    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | 10,000,000.00 | 9,241,875.44  |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004  | 4,000,000.00  | 3,196,361.28  |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | 50,000.00     | 51,517.10     |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | 6,117,700.00  | 6,433,277.30  |
| (6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 42100011  | 4,000.00      | -             |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | 50,000.00     | 56,369.61     |
| (8) ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม                                                    | 42100013  | 40,000.00     | 57,139.87     |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | 1,300,000.00  | 1,254,569.00  |
| รวม                                                                         |           | 21,927,700.00 | 20,792,304.34 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000  | 28,100,000.00 | 29,390,861.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       | 43100000  | 28,100,000.00 | 29,390,861.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 28,100,000.00 | 29,390,861.00 |
| รวม                                                                         |           | 28,100,000.00 | 29,390,861.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                | 44000000  | 16,918,167.00 | 4,218,167.00  |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                    | 44100000  | 16,918,167.00 | 4,218,167.00  |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | 16,918,167.00 | 4,218,167.00  |
| รวม                                                                         |           | 16,918,167.00 | 4,218,167.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |           | 68,418,167.00 | 56,182,471.60 |