

เทศบาลตำบลหนองหลวง  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		รวม
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 5%	33,476.06	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	409,289.08	
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือผู้พิการ	450,430.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,338.77	
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินกองทุนสนับสนุนสภาประชาชาชน	801.66	
เงินประกันสัญญา	198,770.00	
	199,571.66	
	<u>1,105,105.57</u>	

**เทศบาลตำบลหนองหลวง**

**งบพหุประสงค์**

**ปีงบประมาณ 2563**

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีราพสมบัติ	42100007	-	1,840,086.63	-	554,585.25	-	2,394,671.88
ค่าตอบแทนครู	42100012	-	14,626.59	-	-	-	14,626.59
ค่าตอบแทนครูพิเศษ	42100013	-	16,224.90	-	13,376.77	-	29,601.67
ค่าตอบแทนครูพิเศษ	42100015	-	259,390.00	-	90,589.00	-	349,979.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์ทำ	43100002	-	7,902,941.36	-	2,930,981.00	-	10,833,922.36
งบกลาง	51100000	3,750,274.80	-	1,057,015.00	-	4,807,289.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,230,913.00	-	1,137,925.00	-	4,368,838.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	170,119.00	-	30,200.00	-	200,319.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	960,690.50	-	729,650.00	-	1,690,340.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	474,419.76	-	260,419.06	-	734,838.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	206,755.82	-	91,839.56	-	298,595.38	-
ค่าเช่ารถตู้	54100000	124,400.00	-	39,000.00	-	163,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	521,000.00	-	-	-	521,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	726,000.00	-	719,100.00	-	1,445,100.00	-
<b>รวม</b>		<b>33,176,993.43</b>	<b>33,176,993.43</b>	<b>24,510,416.64</b>	<b>24,510,416.64</b>	<b>37,445,902.56</b>	<b>37,445,902.56</b>

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	17,006,229.42	-	5,750,831.56	5,633,909.05	17,123,151.93	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,553,079.29	-	-	-	2,553,079.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,525,645.45	7,525,645.45	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	132,300.00	132,300.00	-	-
เงินฝากเงินทดรองบริการทางเทศบาล	11032000	2,642,643.84	-	-	-	2,642,643.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	144,250.00	-	880,808.00	1,012,690.00	12,368.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,058.00	-	-	-	4,058.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,829,081.56	4,829,081.56	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	40,889.00	-	-	-	40,889.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,861.20	19,861.20	12,338.77	-	12,338.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายโครงการภาษีเงินได้ 5%	21040004	-	33,476.06	-	-	-	33,476.06
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	404,380.00	-	46,050.00	-	450,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	481,310.25	481,310.25	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการพระราชทานชนบท	21040016	-	409,289.08	-	-	-	409,289.08
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	199,571.66	8,000.00	8,000.00	-	199,571.66
เงินสะสม	31000000	-	7,853,130.94	598,700.00	-	-	7,254,430.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,316,681.34	-	-	-	11,316,681.34
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขสรา	41210004	-	1,028.20	-	582.00	-	1,610.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขสรา	41210005	-	160.00	-	120.00	-	280.00

(หมายเหตุ 1)

รายงานสรุปประกอบงบการเงิน-ฉบับย่อ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บัญชี	ประมาณการ	จริง
(2) รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้	200,000.00	415,999.99
รวม	210,000.00	72,060.00
รายได้รัฐบาลเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝาก	22,334,280.00	6,427,281.39
รวมกำไรสุทธิ	22,334,280.00	6,427,281.39
(1) กำไรและค่าขาดทุนสุทธิ	500,000.00	421,000.01
(2) กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	9,500,000.00	421,000.02
(3) กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค	4,000,000.00	421,000.04
(4) กำไรสุทธิเฉพาะ	100,000.00	421,000.05
(5) กำไรรวมสุทธิ	7,414,280.00	421,000.07
(6) กำไรกลางใจ	60,000.00	421,000.12
(7) กำไรกลางใจพิเศษ	60,000.00	421,000.13
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ	700,000.00	421,000.15
รวม	22,334,280.00	6,427,281.39
รายได้รัฐบาลเงินฝาก	30,984,500.00	430,000.00
รวมกำไรสุทธิ	30,984,500.00	431,000.02
(1) เงินปันผล	30,984,500.00	10,833,922.36
รวม	30,984,500.00	10,833,922.36

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จริง
รายได้อื่น	4100000	1,565,720.00	467,591.96
รวม		168,000.00	-
หมวดการดำเนินงาน	4100000	168,000.00	-
(1) การขายสินค้าและบริการ	4110000	168,000.00	-
(2) การขายที่ดิน	4110002	71,000.00	-
(3) การขาย	4110003	17,000.00	-
รวม		37,720.00	26,816.20
หมวดการดำเนินงาน	4120000	37,720.00	26,816.20
(1) การขายสินค้าและบริการ	41210004	3,000.00	1,610.20
(2) การขายสินค้าและบริการ	41210005	2,000.00	280.00
(3) การขายสินค้าและบริการ	41210007	1,000.00	40.00
(4) การขายสินค้าและบริการ	41210010	2,000.00	-
(5) การขายสินค้าและบริการ	41210012	500.00	150.00
(6) การขายสินค้าและบริการ	41210029	500.00	350.00
(7) การขายสินค้าและบริการ	41210033	1,220.00	-
(8) การขายสินค้าและบริการ	41210034	-	-
(9) การขายสินค้าและบริการ	41219999	6,000.00	14,950.00
(10) การขายสินค้าและบริการ	41220010	10,000.00	-
(11) การขายสินค้าและบริการ	41230002	5,000.00	5,000.00
(12) การขายสินค้าและบริการ	41230003	2,500.00	2,000.00
(13) การขายสินค้าและบริการ	41230007	-	106.00
(14) การขายสินค้าและบริการ	41230008	2,000.00	300.00
(15) การขายสินค้าและบริการ	41239999	2,000.00	2,030.00
รวม		37,720.00	26,816.20
หมวดการดำเนินงาน	4130000	650,000.00	194,167.76
(1) การขายสินค้าและบริการ	41300002	500,000.00	143,300.00
(2) การขาย	41300003	150,000.00	46,867.76
(3) การขายสินค้าและบริการ	41399999	-	4,000.00
รวม		650,000.00	194,167.76
หมวดการดำเนินงาน	4140000	500,000.00	174,548.00
(1) การขายสินค้าและบริการ	41400006	500,000.00	174,548.00
(2) การขายสินค้าและบริการ	41499999	-	-
รวม		500,000.00	174,548.00
หมวดการดำเนินงาน	4150000	210,000.00	72,060.00
(1) การขายสินค้าและบริการ	41500004	10,000.00	2,500.00

(หมายเหตุ 1)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-รายปี  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เทศบาลนครหนองบัว

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ รัฐกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-1,003,994.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		116,922.51
			19,676,231.22			19,676,231.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
16,369,400.00	0.00	16,369,400.00	4,368,838.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,137,925.00
2,043,135.00	0.00	2,043,135.00	200,319.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,200.00
6,208,275.00	0.00	6,208,275.00	1,690,340.50	ค่าใช้สอย	53200000	729,650.00
3,497,000.00	0.00	3,497,000.00	734,838.82	ค่าวัสดุ	53300000	260,419.06
1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	298,595.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,839.56
514,300.00	0.00	514,300.00	163,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,000.00
4,345,100.00	0.00	4,345,100.00	521,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,118,000.00	0.00	3,118,000.00	1,445,100.00	เงินอุดหนุน	56100000	719,100.00
<b>54,884,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,884,500.00</b>	<b>15,104,601.50</b>		<b>รวม</b>	<b>4,283,868.62</b>
0.00	0.00	0.00	132,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	132,300.00
0.00	0.00	0.00	402,063.63	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,645,978.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	880,808.00
0.00	0.00	0.00	984,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,040.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	111,804.48	เงินรับฝากภาษีที่ ก ที่จ่าย	21040001	19,861.20
0.00	0.00	0.00	1,892,426.50	เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	21040015	481,310.25
0.00	0.00	0.00	8,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,330,700.00</b>	เงินสะสม	31000000	598,700.00
<b>54,884,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,884,500.00</b>	<b>9,512,103.61</b>		<b>รวม</b>	<b>2,120,979.45</b>
			<b>24,616,705.11</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>6,404,848.07</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			20,680,225.87	ยอดยกมา		19,559,308.71
168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,720.00	0.00	37,720.00	26,816.20	หมายเหตุราชการ	41100000	0.00
650,000.00	0.00	650,000.00	194,167.76	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	6,312.00
500,000.00	0.00	500,000.00	174,548.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	96,144.83
210,000.00	0.00	210,000.00	72,060.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400000	32,750.00
22,334,280.00	0.00	22,334,280.00	6,427,281.39	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,360.00
30,984,500.00	0.00	30,984,500.00	10,833,922.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,752,533.73
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	17,728,795.71	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,930,981.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	17,728,795.71		รวม	4,829,081.56
0.00	0.00	0.00	132,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	132,300.00
0.00	0.00	0.00	3,637,650.00	ลูกหนี้เงินเป็น	11041000	1,012,690.00
0.00	0.00	0.00	30,985.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	< 0.00
0.00	0.00	0.00	52,453.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,338.77
0.00	0.00	0.00	128,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	46,050.00
0.00	0.00	0.00	1,892,426.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	481,310.25
0.00	0.00	0.00	8,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,000.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	5,883,914.75		รวม	1,692,689.02
14,951,650.00	0.00	14,951,650.00	23,612,710.46		รวมรายรับ	6,521,770.58
			4,807,289.80	รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	1,057,015.00