

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย										
งบกลาง	13,629,877.00	2,203,859.62	19,674.68	-	2,223,534.30	-	-	-	-	2,223,534.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	474,720.00	-	-	474,720.00	474,720.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,573,600.00	1,625,732.58	-	-	1,625,732.58	1,109,654.20	255,488.38	260,590.00	-	-
ค่าตอบแทน	1,479,600.00	42,350.00	-	-	42,350.00	29,350.00	13,000.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	6,894,958.00	531,853.00	-	-	531,853.00	283,159.00	168,800.00	79,894.00	-	-
ค่าวัสดุ	2,484,469.00	175,732.50	-	-	175,732.50	123,517.10	29,258.00	22,957.40	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	610,900.00	103,942.09	-	-	103,942.09	93,271.41	10,670.68	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	3,893,100.00	56,660.00	-	-	56,660.00	56,660.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,417,600.00	-	-	3,804,303.00	3,804,303.00	-	-	-	3,804,303.00	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,037,576.00	185,000.00	-	-	185,000.00	-	185,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	46,900,000.00	5,399,849.79	19,674.68	3,804,303.00	9,223,827.47	2,170,331.71	662,217.06	363,441.40	3,804,303.00	2,223,534.30
รายรับ										
ภาษีอากร	1,815,000.00	952.23	-	-	952.23	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,189,000.00	216,381.50	-	-	216,381.50	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	417,000.00	184,057.81	-	-	184,057.81	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	56,000.00	2,080.00	-	-	2,080.00	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	23,417,000.00	4,193,224.95	-	-	4,193,224.95	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	6,734,145.00	-	-	6,734,145.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	29,512.02	-	29,512.02	-	-	-	-	-
รวมรับ	46,900,000.00	11,330,841.49	29,512.02	-	11,360,353.51	-	-	-	-	-
					2,136,526.04					

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,749,711.80	ยอดยกมา		46,174,798.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	952.23	หมวดภาษีอากร	41100000	216.08
1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	216,381.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	165,625.50
417,000.00	0.00	417,000.00	184,057.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,663.08
56,000.00	0.00	56,000.00	2,080.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,150.00
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,417,000.00	0.00	23,417,000.00	4,193,224.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,003,148.18
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,734,145.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	11,330,841.49	รวม		3,228,802.84
0.00	29,512.02	29,512.02	29,512.02	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,512.02
46,900,000.00	29,512.02	46,929,512.02	11,360,353.51	รวม		3,258,314.86
0.00	0.00	0.00	83,556.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,056.00
0.00	0.00	0.00	294,450.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	294,450.00
0.00	0.00	0.00	50,288.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,378.82
0.00	0.00	0.00	21.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8.72
0.00	0.00	0.00	23,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,500.00
0.00	0.00	0.00	28,530.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,176.00
0.00	0.00	0.00	459,198.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,646.75
0.00	0.00	0.00	9,837.34	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,837.34
0.00	0.00	0.00	442,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,392,101.28	รวม		648,053.63
46,900,000.00	29,512.02	46,929,512.02	12,752,454.79	รวมรายรับ		3,906,368.49
				รายจ่าย		
13,629,877.00	29,512.02	13,659,389.02	2,223,534.30	งบกลาง	51100000	1,392,539.99
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
11,573,600.00	0.00	11,573,600.00	1,625,732.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	810,235.00
1,479,600.00	0.00	1,479,600.00	42,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,450.00
6,894,958.00	0.00	6,894,958.00	531,853.00	ค่าใช้สอย	53200000	329,539.00
2,484,469.00	0.00	2,484,469.00	175,732.50	ค่าวัสดุ	53300000	105,935.50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
610,900.00	0.00	610,900.00	103,942.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,273.31
3,893,100.00	0.00	3,893,100.00	56,660.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	56,660.00
2,417,600.00	0.00	2,417,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,037,576.00	0.00	1,037,576.00	185,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,900,000.00	29,512.02	46,929,512.02	5,419,524.47	รวม		3,013,992.80
0.00	0.00	0.00	660,201.08	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	660,201.08
0.00	0.00	0.00	89,556.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,056.00
0.00	0.00	0.00	50.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	50.00
0.00	0.00	0.00	378,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	302,600.00
0.00	0.00	0.00	192,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,746.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,049.49
0.00	0.00	0.00	19,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,637.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,354.00
0.00	0.00	0.00	9,837.34	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	459,198.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,646.75
0.00	0.00	0.00	4,217,303.00	เงินสะสม	31000000	3,804,303.00
0.00	0.00	0.00	6,072,728.75	รวม		5,057,260.32
46,900,000.00	29,512.02	46,929,512.02	11,492,253.22	รวมรายจ่าย		8,071,253.12
0.00	0.00	0.00	1,260,201.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,164,884.63
			42,009,913.37	ยอดยกไป		42,009,913.37

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020132471374)	11012001	3,244.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052581011286)	11012001	2,441.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(124-1-00643-1)	11012001	51,282.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300032701504)	11012001	4,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3000-33557020)	11012001	6,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034303556)	11012001	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034345532)	11012001	2,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(314-1-91538-5)	11012001	8,644,628.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(850-2-09986-8)	11012001	134,546.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(850-8-03167-2)	11012001	166,964.74	-
เงินฝาก-ประจำ(124-2-00205-7)	11012002	8,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(310000159403)	11012002	3,006,805.48	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,760,483.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	744,400.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	11,294,900.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,233,915.16
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	41,378.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,282.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	265,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,924.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	390,826.34
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	134,004.48
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน	21040099	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการแม่วัยใส ใส่ใจลูกรัก	21040099	-	11,375.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ปี 61 รุ่นที่ 3	21040099	-	19,325.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดต. (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2559)	21040099	-	3,770.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการกองทุน สปสช.	21040099	-	166,964.74
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	9,837.34
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,219,687.57
เงินสะสม	31000000	-	25,360,559.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,894,397.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	248.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	434.23
ภาษีป้าย	41100003	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	16,569.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	37,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	42,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	117,822.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	30.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	183,457.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	60.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	77,674.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,833,904.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	461,668.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,171,666.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,236.37
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	628,074.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,734,145.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,512.02
งบกลาง	51100000	2,223,534.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,625,732.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	42,350.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	531,853.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	175,732.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,942.09	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	56,660.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	185,000.00	-
รวม		63,235,221.55	63,235,221.55