

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	23,648.00	-	842,300.00	865,948.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02527-2)	1101030101.001	-	-	2,692,189.38	2,692,189.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132471374)	1101030102.001	11,207.19	-	-	-	11,207.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052581011286)	1101030102.001	2,218.77	-	-	-	2,218.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (124-1-00643-1)	1101030102.001	48,889.08	-	-	-	48,889.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037617259)	1101030102.001	13,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037685355)	1101030102.001	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-1-91538-5)	1101030102.001	6,180,892.23	-	2,074,299.94	1,678,531.41	6,576,660.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-8-03167-2)	1101030102.001	74,936.87	-	-	-	74,936.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,870.00	-	28,684.00	54,670.00	20,884.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	9,837.34	-	9,837.34	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	86,345.00	-	-	-	86,345.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00205-7)	1104010101.001	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034652374)	1104010101.001	2,001,989.07	-	-	-	2,001,989.07	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	68,400.00	-	-	68,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,410,637.27	-	-	-	4,410,637.27	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	3,517,047.00	-	3,517,047.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,482,211.44	-	1,482,211.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,655,500.00	-	2,655,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,105,659.01	-	1,105,659.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	989,000.00	-	989,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	302,194.40	-	302,194.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	423,100.00	-	423,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	350,415.25	-	350,415.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	6,246,000.00	-	6,246,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,645,966.67	-	1,645,966.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	53,990.00	-	53,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	16,895.66	-	16,895.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	381,745.00	-	381,745.00	-

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	363,707.02	-	363,707.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	1,032,240.00	-	1,032,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	318,896.10	-	318,896.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	54,300.00	-	54,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	27,049.00	-	27,049.00
ถนน	1208010101.001	-	-	70,077,547.00	-	70,077,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	-	-	35,408,669.09	-	35,408,669.09
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	209,200.00	-	209,200.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	-	-	28,461.10	-	28,461.10
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	102,150.55	125,643.17	-	23,492.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	371.39	-	371.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	816.25	-	816.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	100.60	-	100.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,673.12	6,673.12	2,576.03	-	2,576.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	183,300.00	1,730,635.06	1,579,427.58	-	32,092.52
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	208,000.00	-	-	-	208,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,351.00	6,351.00	6,413.00	-	6,413.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	156,792.73	156,792.73	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	52,671.10	-	12.30	-	52,683.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำน้ำแซบ	2111020199.999	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ.	2111020199.999	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุน สปสช.	2111020199.999	-	74,936.87	-	-	-	74,936.87
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	595.00	-	-	-	595.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,156,536.87	-	-	-	5,156,536.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	377,725.00	-	-	-	377,725.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	88,266.68	-	88,266.68
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,705,083.17	-	44,541,677.58	-	68,246,760.75

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,184,161.35	-	-	-	12,184,161.35
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	548.70	-	548.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	13,122.52	-	13,122.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,303.00	-	1,303.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	7,460.00	-	7,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	690.00	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	9,650.00	-	9,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	95.00	-	95.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	736,397.35	-	736,397.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	214,120.31	-	214,120.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,649.23	-	15,649.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	737,168.33	-	737,168.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	153,887.00	-	153,887.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	875,600.00	-	875,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,837.34	-	9,837.34
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	508,837.73	-	508,837.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	23,951.61	-	23,951.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	46,370.00	-	46,370.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	281,000.00	-	281,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	19,294.84	-	19,294.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,351.00	-	6,351.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	14,848.65	-	14,848.65	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,460.00	-	35,460.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,420.00	-	1,420.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	24,090.00	-	24,090.00	-

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	37,436.45	-	37,436.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,667.62	1,420.00	8,247.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,643.09	-	33,643.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,012.48	-	3,012.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	23,454.40	10,764.20	12,690.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	20,392.00	-	20,392.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	625.00	-	625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	33,403.60	-	33,403.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	858,600.00	-	858,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	27,710.02	-	27,710.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	108,111.41	-	108,111.41	-
รวม		41,956,033.48	41,956,033.48	95,790,622.02	95,790,622.02	130,347,130.05	130,347,130.05

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		377,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,683.40
เงินรับฝากประกันสังคม		6,413.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,576.03
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์-ค่า	208,000.00	208,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา	17,000.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ.	29,000.00	
เงินโครงการกองทุน สปสช.	74,936.87	120,936.87
รวม		768,334.30

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	3,469,000.00	33,217.42
หมวดภาษีอากร	411000	1,179,000.00	13,671.22
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	15,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	4,000.00	548.70
(3) ภาษีป้าย	411003	660,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	500,000.00	13,122.52
รวม		1,179,000.00	13,671.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,864,400.00	19,546.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	24,100.00	1,303.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	300,000.00	7,460.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	3,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	690.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,800.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	4,000.00	70.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000,000.00	9,650.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	500,000.00	-
(12) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	2,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	8,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	2,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	220.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	95.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	500.00	-
รวม		1,864,400.00	19,546.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	401,000.00	-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	400,000.00	-
รวม		401,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	22,600.00	-
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,000.00	-
รวม		22,600.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	24,855,000.00	1,857,222.22
หมวดภาษีจัดสรร	421000	24,855,000.00	1,857,222.22
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	450,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,700,000.00	736,397.35
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	214,120.31
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	15,649.23
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	7,000,000.00	737,168.33
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	5,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	4,500,000.00	153,887.00
รวม		24,855,000.00	1,857,222.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	23,070,000.00	33,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	23,070,000.00	33,300.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	23,070,000.00	875,600.00
รวม		23,070,000.00	875,600.00
รวมทั้งสิ้น		51,394,000.00	2,766,039.64