

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020132471374)	11012001	500.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052581011286)	11012001	500.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(124-1-00643-1)	11012001	10,616.44	-
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(3000-34960165)	11012001	4,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(314-1-91538-5)	11012001	7,819,923.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(850-2-09986-8)	11012001	134,546.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(850-8-03167-2)	11012001	463,572.68	-
เงินฝาก-ประจำ(124-2-00205-7)	11012002	8,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(300034652374)	11012002	2,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(310000159403)	11012002	3,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,760,483.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	744,400.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	11,294,900.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,837.34	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,407,027.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,521.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	49,352.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	228,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,924.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	189,494.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	134,004.48
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน	21040099	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	21040099	-	5,896.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด. (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2559)	21040099	-	3,770.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการกองทุน สปสช.	21040099	-	462,909.74
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	9,837.34
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,219,687.57
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	9,837.34
เงินสะสม	31000000	-	23,996,259.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,894,397.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	499,811.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	40,079.47
ภาษีป้าย	41100003	-	142,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,930.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20,460.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	132,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	710.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,440.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	609,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	270,847.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,550.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	825.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	80.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	220.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	292,519.17
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	2.44
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	183,390.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,273,705.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,256,176.69
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,965,653.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,428.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,888.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,623,390.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,504,189.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	86,024.04
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	7,162.16
งบกลาง	51100000	5,075,382.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,186,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,056,437.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	138,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,110,395.99	-
ค่าวัสดุ	53300000	671,876.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	246,523.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	292,982.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	47,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	611,433.23	-
	รวม	73,679,012.08	73,679,012.08

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ						
รายงานรับ-จ่ายเงิน						
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม						
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,749,711.80	ยอดยกมา		43,429,659.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	705,195.86	หมวดภาษีอากร	41100000	22,605.39
1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	1,240,552.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	196,030.00
417,000.00	0.00	417,000.00	293,419.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
56,000.00	0.00	56,000.00	6,152.44	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,417,000.00	0.00	23,417,000.00	11,360,633.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,504,189.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	27,110,142.36	รวม		218,635.39
0.00	93,186.20	93,186.20	93,186.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,900,000.00	93,186.20	46,993,186.20	27,203,328.56	รวม		218,635.39
0.00	0.00	0.00	297,994.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	294,450.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	114,074.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,672.71
0.00	0.00	0.00	2,198.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	106.31
0.00	0.00	0.00	23,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	71,058.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	93,772.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,170,679.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	413,279.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	9,837.34	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	442,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,933,563.01	รวม		2,779.02
46,900,000.00	93,186.20	46,993,186.20	30,136,891.57	รวมรายรับ		221,414.41
				รายจ่าย		
13,636,677.00	59,024.04	13,695,701.04	5,089,558.33	งบกลาง	51100000	14,176.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00
11,432,905.00	0.00	11,432,905.00	4,056,437.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00
1,447,400.00	0.00	1,447,400.00	138,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
7,019,053.00	7,162.16	7,026,215.16	2,360,945.99	ค่าใช้สอย	53200000	250,550.00
2,488,469.00	0.00	2,488,469.00	690,001.45	ค่าวัสดุ	53300000	18,125.00
610,900.00	0.00	610,900.00	246,523.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
3,901,100.00	27,000.00	3,928,100.00	292,982.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,417,600.00	0.00	2,417,600.00	47,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,067,576.00	0.00	1,067,576.00	611,433.23	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,900,000.00	93,186.20	46,993,186.20	14,720,182.25	รวม		282,851.00
0.00	0.00	0.00	660,201.08	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	303,394.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	50.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,837.34	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,205,488.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	192,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,717.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	56,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	84,341.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,176.00
0.00	0.00	0.00	304,941.48	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,170,679.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	142,301.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,581,603.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,815,373.93	รวม		17,176.00
46,900,000.00	93,186.20	46,993,186.20	27,535,556.18	รวมรายจ่าย		300,027.00
0.00	0.00	0.00	2,601,335.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-78,612.59
			43,351,047.19	ยอดยกไป		43,351,047.19

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน00120	แผนงานการศึกษา00210	แผนงานสาธารณสุข00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์00230	แผนงานเกษตรและชุมชน00240	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน00250	แผนงานการพัฒนาสถาบันพัฒนาชนบทและนันทนาการ00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา00310	แผนงานการปกครอง00320	แผนงานงบกลาง00410
รายจ่าย																
งบกกลาง	13,636,677.00	5,026,195.63	49,186.70	-	5,075,382.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,075,382.33
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	1,186,800.00	-	-	1,186,800.00	1,186,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,432,905.00	4,056,437.58	-	-	4,056,437.58	2,771,564.20	-	633,398.38	-	-	651,475.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,447,400.00	138,500.00	-	-	138,500.00	86,800.00	19,200.00	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	7,019,053.00	2,110,395.99	-	-	2,110,395.99	994,773.99	3,020.00	375,640.00	53,914.00	19,524.00	270,414.00	4,840.00	388,270.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,488,469.00	671,876.45	-	-	671,876.45	454,388.15	-	34,448.00	-	-	176,490.30	-	-	-	6,550.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	610,900.00	246,523.67	-	-	246,523.67	221,221.50	-	25,302.17	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	3,901,100.00	265,982.00	27,000.00	-	292,982.00	240,682.00	-	27,000.00	-	-	25,300.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,417,600.00	47,000.00	-	5,091,803.00	5,138,803.00	-	-	47,000.00	-	-	-	-	-	5,091,803.00	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,067,576.00	611,433.23	-	-	611,433.23	-	-	370,000.00	-	-	241,433.23	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	48,900,000.00	14,361,144.55	78,186.70	5,091,803.00	19,529,134.25	5,956,229.84	22,220.00	1,545,288.55	53,914.00	19,524.00	1,365,112.53	4,840.00	388,270.00	5,091,803.00	6,550.00	5,075,382.33
รายรับ																
ภาษีอากร	1,815,000.00	682,590.47	-	-	682,590.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,189,000.00	1,044,522.80	-	-	1,044,522.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	417,000.00	293,419.17	-	-	293,419.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	56,000.00	6,152.44	-	-	6,152.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	23,417,000.00	11,360,633.09	-	-	11,360,633.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	13,504,189.00	-	-	13,504,189.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์พิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	93,186.20	-	93,186.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	48,900,000.00	26,891,506.97	93,186.20	-	26,984,693.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย																
					7,455,558.92											