

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	32,500,054.95	-	24,866,528.18	25,335,655.46	32,030,927.67	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	13,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	13,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,803,246.69	4,803,246.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	822,400.00	822,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,410,637.27	-	-	-	4,410,637.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,800.00	-	95,811.55	84,643.55	42,968.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	477,000.00	-	-	-	477,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	133,820.00	-	-	18,430.00	115,390.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	11,294,900.00	-	-	-	11,294,900.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,627,785.45	3,627,785.45	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	9,837.34	-	9,837.34	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,390,965.50	304,000.00	-	-	7,086,965.50
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	41,831.16	41,723.16	7,813.83	-	7,921.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	52,285.48	-	38.90	-	52,324.38
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	470,916.00	470,916.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	383,275.00	2,450.00	-	-	380,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,910.00	14,910.00	15,822.00	-	15,822.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,973.10	1,500.00	-	-	4,473.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	243,492.30	243,492.30	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	553,087.46	-	-	-	553,087.46
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	6,203,357.18	-	-	-	6,203,357.18
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	9,837.34	-	9,837.34
เงินสะสม	31000000	-	29,738,826.74	-	1,925.00	-	29,740,751.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,041,727.77	-	-	-	14,041,727.77
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	11,325.00	-	-	-	11,325.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,605.25	-	812.70	-	3,417.95
ภาษีป้าย	41100003	-	2,438.00	-	63,493.00	-	65,931.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	1,154.30	-	1,270.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,837.00	-	2,544.00	-	5,381.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	49,600.00	-	12,720.00	-	62,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	740.00	-	270.00	-	1,010.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	214,600.00	-	122,900.00	-	337,500.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	110,481.00	-	34,905.00	-	145,386.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,500.00	-	2,150.00	-	3,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	620.00	-	160.00	-	780.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	70.00	-	40.00	-	110.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00	-	-	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	80,106.63	-	140,421.92	-	220,528.55
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	210.00	-	20.00	-	230.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	105,318.12	-	33,407.53	-	138,725.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,404,637.40	-	-	-	2,404,637.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	852,349.58	-	319,614.36	-	1,171,963.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,951.53	-	15,552.77	-	62,504.30
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,755,416.67	-	530,622.52	-	2,286,039.19
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	17,226.62	-	17,226.62
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,378.62	-	12,798.73	-	28,177.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	655,619.00	-	987,579.00	-	1,643,198.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,662,103.83	-	1,329,393.00	-	7,991,496.83
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,512.02	-	-	-	29,512.02
งบกลาง	51100000	3,441,865.95	-	876,456.65	-	4,318,322.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,630,063.35	-	887,248.07	-	3,517,311.42	-
ค่าตอบแทน	53100000	148,080.00	-	52,000.00	-	200,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,751,339.83	-	431,227.00	-	2,182,566.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	850,690.43	-	67,004.92	-	917,695.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,894.66	-	48,482.39	-	249,377.05	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	131,740.00	-	70,900.00	-	202,640.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	191,000.00	-	623,596.27	-	814,596.27	-
รวม		71,905,966.44	71,905,966.44	40,598,875.97	40,598,875.97	74,733,689.80	74,733,689.80

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)				
		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,324.38
		เงินรับฝากประกันสังคม		15,822.00
		เงินรับฝากประกันสัญญา		380,825.00
		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,921.83
		เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
		งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน	1,351.00	
		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ	3,122.10	4,473.10
		เงินรับฝากอื่น ๆ		
		โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา	37,597.00	
		เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วน	247.00	
		เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด. (เงินอุดหนุนเฉพาะ	3,770.00	
		เงินโครงการกองทุน สปสช.	511,473.46	553,087.46
		รวม		1,014,453.77

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			42,203,105.16	ยอดยกมา		45,500,054.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	80,673.95	หมวดภาษีอากร	41100000	64,305.70
1,612,000.00	0.00	1,612,000.00	561,657.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	176,843.30
401,000.00	0.00	401,000.00	220,528.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	140,421.92
12,600.00	0.00	12,600.00	255.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,229,000.00	0.00	24,229,000.00	7,752,472.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,916,801.53
20,981,400.00	0.00	20,981,400.00	7,991,496.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,329,393.00
48,293,000.00	0.00	48,293,000.00	16,607,084.48	รวม		3,627,785.45
0.00	59,024.04	59,024.04	29,512.02	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
48,293,000.00	59,024.04	48,352,024.04	16,636,596.50	รวม		3,627,785.45
0.00	0.00	0.00	822,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	822,400.00
0.00	0.00	0.00	427,798.95	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	84,643.55
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,669.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	18,430.00
0.00	0.00	0.00	115,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	9,837.34	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,183.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,813.83
0.00	0.00	0.00	175.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	38.90
0.00	0.00	0.00	470,916.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	61,705.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,822.00
0.00	0.00	0.00	981,770.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	243,492.30
0.00	0.00	0.00	354,718.63	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	19,674.68	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	9,837.34
0.00	0.00	0.00	10,900.77	เงินสะสม	31000000	1,925.00
0.00	0.00	0.00	8,398,049.09	รวม		1,204,402.92
48,293,000.00	59,024.04	48,352,024.04	25,034,645.59	รวมรายรับ		4,832,188.37
				รายจ่าย		
13,582,016.00	59,024.04	13,641,040.04	4,318,322.60	งบกลาง	51100000	876,456.65
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
12,116,480.00	0.00	12,116,480.00	3,517,311.42	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	887,248.07
1,959,352.00	0.00	1,959,352.00	200,080.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,000.00
7,873,400.00	0.00	7,873,400.00	2,182,566.83	ค่าใช้สอย	53200000	431,227.00
2,781,332.00	0.00	2,781,332.00	917,695.35	ค่าวัสดุ	53300000	67,004.92
671,500.00	0.00	671,500.00	249,377.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,482.39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,326,400.00	0.00	1,326,400.00	202,640.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	70,900.00
3,569,200.00	0.00	3,569,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	814,596.27	เงินอุดหนุน	56100000	623,596.27
48,293,000.00	59,024.04	48,352,024.04	13,352,029.52	รวม		3,294,275.30
0.00	0.00	0.00	822,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	822,400.00
0.00	0.00	0.00	650,153.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	410,031.55	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	95,811.55
0.00	0.00	0.00	19,674.68	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,837.34
0.00	0.00	0.00	5,002,267.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	304,000.00
0.00	0.00	0.00	60,735.40	รายจ่ายพัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,124.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,723.16
0.00	0.00	0.00	470,916.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	470,916.00
0.00	0.00	0.00	57,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,450.00
0.00	0.00	0.00	60,328.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,910.00
0.00	0.00	0.00	177,395.10	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,500.00
0.00	0.00	0.00	981,770.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	243,492.30
0.00	0.00	0.00	41,610.34	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	9,837.34	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,854,793.56	รวม		2,007,040.35
48,293,000.00	59,024.04	48,352,024.04	22,206,823.08	รวมรายจ่าย		5,301,315.65
0.00	0.00	0.00	2,827,822.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-469,127.28
			45,030,927.67	ยอดยกไป		45,030,927.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,082,600.00	863,115.20
หมวดภาษีอากร	41100000	1,055,000.00	80,673.95
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	500,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	11,325.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	3,417.95
(3) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	65,931.00
รวม		1,055,000.00	80,673.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,612,000.00	561,657.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	1,270.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	25,000.00	5,381.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	62,320.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	41210012	5,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	1,010.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	4,050.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000,000.00	337,500.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	250,000.00	145,386.00
(12) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	10,000.00	3,650.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	780.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	110.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	200.00
รวม		1,612,000.00	561,657.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	401,000.00	220,528.55
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	220,528.55
รวม		401,000.00	220,528.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,600.00	255.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	25.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	230.00
รวม		12,600.00	255.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,229,000.00	7,752,472.45
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,229,000.00	7,752,472.45

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	138,725.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,074,000.00	2,404,637.40
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	1,171,963.94
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	62,504.30
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	2,286,039.19
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	17,226.62
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	28,177.35
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	4,500,000.00	1,643,198.00
รวม		24,229,000.00	7,752,472.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,981,400.00	7,991,496.83
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,981,400.00	7,991,496.83
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	20,981,400.00	7,991,496.83
รวม		20,981,400.00	7,991,496.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	-	29,512.02
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	29,512.02
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	29,512.02
รวม		-	29,512.02