

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			42,203,105.16	ยอดยกมา		38,224,589.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	993,219.85	หมวดภาษีอากร	41100000	33,917.79
1,612,000.00	0.00	1,612,000.00	2,234,193.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	38,506.40
401,000.00	0.00	401,000.00	569,996.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,632.48
12,600.00	0.00	12,600.00	65,632.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	39,600.88
2,000.00	0.00	2,000.00	4,700.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,229,000.00	0.00	24,229,000.00	23,261,193.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,934,128.45
20,981,400.00	0.00	20,981,400.00	20,210,776.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,050,128.00
48,293,000.00	0.00	48,293,000.00	47,339,712.47	รวม		3,161,914.00
0.00	5,648,124.08	5,648,124.08	750,124.08	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	629,512.02
48,293,000.00	5,648,124.08	53,941,124.08	48,089,836.55	รวม		3,791,426.02
0.00	0.00	0.00	7,461,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	829,900.00
0.00	0.00	0.00	754,934.95	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,275.00
0.00	0.00	0.00	5,477,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	477,000.00
0.00	0.00	0.00	83,714.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	115,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	68,861.38	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	19,674.68
0.00	0.00	0.00	252,677.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,673.12
0.00	0.00	0.00	521.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	166.40
0.00	0.00	0.00	470,916.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	24,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,550.00
0.00	0.00	0.00	156,091.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,351.00
0.00	0.00	0.00	208,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	208,000.00
0.00	0.00	0.00	2,403,295.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	153,882.73
0.00	0.00	0.00	770,356.04	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	685.28
0.00	0.00	0.00	595.00	เงินเกินบัญชี	21061000	595.00
0.00	0.00	0.00	4,754,325.41	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	4,754,325.41
0.00	0.00	0.00	68,861.38	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,074,521.08	เงินสะสม	31000000	1,046,820.31
0.00	0.00	0.00	24,146,020.99	รวม		7,588,898.93
48,293,000.00	5,648,124.08	53,941,124.08	72,235,857.54	รวมรายรับ		11,380,324.95
				รายจ่าย		
13,492,516.00	118,048.08	13,610,564.08	12,611,653.09	งบกลาง	51100000	2,113,039.67
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
11,026,395.00	0.00	11,026,395.00	10,607,759.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	848,875.00
1,971,835.00	0.00	1,971,835.00	604,320.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,940.00
6,755,680.00	0.00	6,755,680.00	5,390,439.43	ค่าใช้จ่าย	53200000	480,933.00
2,743,054.00	32,076.00	2,775,130.00	2,370,620.70	ค่าวัสดุ	53300000	302,318.28
721,600.00	0.00	721,600.00	688,200.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,211.49
1,329,900.00	0.00	1,329,900.00	1,261,710.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,740.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
5,958,700.00	5,498,000.00	11,456,700.00	16,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	1,396,356.27	เงินอุดหนุน	56100000	150,220.00
48,293,000.00	5,648,124.08	53,941,124.08	37,795,379.35	รวม		4,301,637.44
0.00	0.00	0.00	7,485,148.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	853,548.00
0.00	0.00	0.00	650,153.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	741,069.55	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	99,345.00
0.00	0.00	0.00	68,861.38	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,127,467.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	685,000.00
0.00	0.00	0.00	60,735.40	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	275,866.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,470.97
0.00	0.00	0.00	470,916.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	85,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,800.00
0.00	0.00	0.00	164,185.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,870.00
0.00	0.00	0.00	181,868.20	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,403,295.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	153,882.73
0.00	0.00	0.00	935,398.34	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	334,407.00
0.00	0.00	0.00	5,801,145.72	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	5,801,145.72
0.00	0.00	0.00	68,861.38	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	19,674.68
0.00	0.00	0.00	7,965,278.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,838,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,323,450.14	รวม		7,983,144.10
48,293,000.00	5,648,124.08	53,941,124.08	77,118,829.49	รวมรายจ่าย		12,284,781.54
0.00	0.00	0.00	-4,882,971.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-904,456.59
			37,320,133.21	ยอดยกไป		37,320,133.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,082,600.00	3,867,742.65
หมวดภาษีอากร	41100000	1,055,000.00	993,219.85
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	500,000.00	192,254.22
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	11,325.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	10,097.63
(3) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	779,543.00
รวม		1,055,000.00	993,219.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,612,000.00	2,234,193.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	3,230.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	25,000.00	10,076.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	323,580.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	2,000.00	1,500.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	41210012	5,000.00	1,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	3,670.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	1,950.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	3,800.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	1,010.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000,000.00	692,150.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	250,000.00	1,173,257.00
(12) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	3,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	10,000.00	9,650.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	-	3,500.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,790.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	220.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	810.00
รวม		1,612,000.00	2,234,193.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	401,000.00	569,996.80
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	569,996.80
รวม		401,000.00	569,996.80
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,600.00	65,632.90
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	500.00	24.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	62,800.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	30.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	2,778.90
รวม		12,600.00	65,632.90
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	4,700.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	4,700.00
รวม		2,000.00	4,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,229,000.00	23,261,193.82
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,229,000.00	23,261,193.82

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	452,116.69
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,074,000.00	9,346,257.66
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	3,112,462.62
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	158,356.65
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	5,942,108.68
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	63,208.07
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	52,726.45
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	4,500,000.00	4,133,957.00
รวม		24,229,000.00	23,261,193.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,981,400.00	20,210,776.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,981,400.00	20,210,776.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	20,981,400.00	20,210,776.00
รวม		20,981,400.00	20,210,776.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	5,648,124.08	750,124.08
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,648,124.08	750,124.08
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	5,648,124.08	750,124.08
รวม		5,648,124.08	750,124.08
รวมทั้งสิ้น		53,941,124.08	48,089,836.55

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020132471374)	11012001	11,207.19	-	-	-	11,207.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052581011286)	11012001	2,218.77	-	-	-	2,218.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (124-1-00643-1)	11012001	683.62	-	48,205.46	-	48,889.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037617259)	11012001	13,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037685355)	11012001	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (314-1-91538-5)	11012001	6,788,413.39	-	2,948,231.61	3,555,752.77	6,180,892.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (850-8-03167-2)	11012001	400,858.59	-	685.28	326,607.00	74,936.87	-
เงินฝาก-ประจำ (124-2-00205-7)	11012002	8,019,219.17	-	28,986.29	48,205.46	8,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300034652374)	11012002	2,001,989.07	-	-	-	2,001,989.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (314-6-02527-2)	11012003	-	-	5,398,145.77	5,398,145.77	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	853,548.00	829,900.00	23,648.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,410,637.27	-	-	-	4,410,637.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00	-	99,345.00	60,275.00	46,870.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	477,000.00	-	4,898,000.00	477,000.00	4,898,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	86,345.00	-	-	-	86,345.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	68,400.00	-	68,400.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	11,294,900.00	-	-	-	11,294,900.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,792,882.98	3,792,882.98	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	19,674.68	-	-	19,674.68	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,646,765.50	5,752,765.50	17,586,078.20	-	17,480,078.20
ผูกค้างจ่าย	21020000	-	-	-	183,300.00	-	183,300.00
รายจ่ายผัดส่งไปสำคัญ	21030000	-	-	-	46,870.00	-	46,870.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,470.97	16,470.97	6,673.12	-	6,673.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	52,504.70	-	166.40	-	52,671.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	356,975.00	3,800.00	24,550.00	-	377,725.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,870.00	15,870.00	6,351.00	-	6,351.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	208,000.00	-	208,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	153,882.73	153,882.73	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี	21040099	-	7,800.00	7,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการกองทุน สปสช.	21040099	-	400,858.59	326,607.00	685.28	-	74,936.87
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	-	595.00	-	595.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	6,203,357.18	5,801,145.72	4,754,325.41	-	5,156,536.87
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	19,674.68	19,674.68	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	21,792,273.74	-	3,207,803.46	-	25,000,077.20

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,203,727.77	-	351,391.35	-	9,555,119.12
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	11,325.00	11,325.00	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,413.03	10,097.63	3,684.60	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	776,467.00	779,543.00	3,076.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	165,097.03	192,982.70	27,885.67	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,113.70	3,230.10	116.40	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,336.00	10,076.00	740.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	319,500.00	323,580.00	4,080.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	400.00	1,000.00	600.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,810.00	3,670.00	860.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,800.00	1,950.00	150.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,600.00	4,610.00	10.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	660,350.00	692,150.00	31,800.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,173,257.00	1,173,257.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,650.00	9,650.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,650.00	1,790.00	140.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	210.00	220.00	10.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,010.00	1,010.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	504,364.32	569,996.80	65,632.48	-	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	24.00	24.00	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	23,200.00	131,200.00	108,000.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	30.00	30.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,778.02	2,778.90	0.88	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,700.00	4,700.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	414,719.05	452,116.69	37,397.64	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,492,877.41	9,346,257.66	853,380.25	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,881,530.48	3,112,462.62	230,932.14	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	145,607.95	158,356.65	12,748.70	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,617,444.60	5,942,108.68	324,664.08	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,655.43	63,208.07	16,552.64	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	52,726.45	52,726.45	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,675,504.00	4,133,957.00	458,453.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,160,648.00	20,210,776.00	1,050,128.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	120,612.06	5,648,124.08	5,527,512.02	-	-
งบกลาง	51100000	10,498,613.42	-	2,113,039.67	12,611,653.09	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	-	237,360.00	2,848,320.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,758,884.16	-	848,875.00	10,607,759.16	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	539,380.00	-	1,275,040.00	1,814,420.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,909,506.43	-	675,133.00	5,584,639.43	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,068,302.42	-	408,566.48	2,476,868.90	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	603,989.21	-	84,211.49	688,200.70	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,241,970.00	-	19,740.00	1,261,710.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	16,000.00	-	16,291,600.00	16,307,600.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,246,136.27	-	150,220.00	1,396,356.27	-	-
รวม		88,014,688.66	88,014,688.66	105,423,997.66	105,423,997.66	58,148,933.48	58,148,933.48

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,671.10
เงินรับฝากประกันสังคม		6,351.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		377,725.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,673.12
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์-ค่า	208,000.00	208,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินโครงการกองทุน สปสช.	74,936.87	74,936.87
รวม		726,357.09