

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	857,200.00	857,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02527-2)	1101030101.001	-	-	6,673,258.34	6,673,258.34	-	-
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	6,576,660.76	-	13,789,804.17	2,144,697.37	18,221,767.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-8-03167-2)	1101030102.001	74,936.87	-	-	-	74,936.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,884.00	-	65,248.00	27,984.00	58,148.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	9,837.34	-	9,837.34	29,512.02	-	9,837.34
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	86,345.00	-	-	460.00	85,885.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00205-7)	1104010101.001	8,000,000.00	-	9,452.05	-	8,009,452.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034652374)	1104010101.001	2,001,989.07	-	-	-	2,001,989.07	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,410,637.27	-	199,121.77	-	4,609,759.04	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	6,380.00	-	6,380.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	363,707.02	-	-	-	363,707.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,032,240.00	-	-	-	1,032,240.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	318,896.10	-	-	-	318,896.10
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	4,679.00	-	4,679.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	54,300.00	-	-	-	54,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,049.00	-	-	-	27,049.00
ถนน	1208010101.001	70,077,547.00	-	1,930,000.00	-	72,007,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,408,669.09	-	-	-	35,408,669.09
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	209,200.00	-	-	-	209,200.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	28,461.10	-	-	-	28,461.10
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	10,680,000.00	1,930,000.00	8,750,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,492.62	425,068.56	11,277,894.94	-	10,876,319.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	199,121.77	199,121.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	371.39	387.64	2,477.20	-	2,460.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	816.25	816.25	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	100.60	100.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,576.03	2,576.03	2,274.38	-	2,274.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,092.52	1,710,406.12	1,914,156.32	-	235,842.72
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	208,000.00	-	-	-	208,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,413.00	6,413.00	6,670.00	-	6,670.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	175,793.75	175,793.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	52,683.40	-	76.13	-	52,759.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำน้ำแซบ	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	39,400.00	63,400.00	-	33,600.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	595.00	-	-	-	595.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,156,536.87	-	8,225,000.00	-	13,381,536.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	377,725.00	63,400.00	59,650.00	-	373,975.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	88,266.68	-	-	-	88,266.68
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,246,760.75	-	1,200.00	-	68,247,960.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,184,161.35	-	-	-	12,184,161.35
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	548.70	-	3,208.87	-	3,757.57
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,122.52	-	-	-	13,122.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,303.00	-	1,315.00	-	2,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,460.00	-	4,100.00	-	11,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	690.00	-	670.00	-	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	160.00	-	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	95.00	-	60.00	-	155.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	9,452.05	-	9,452.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	736,397.35	-	-	-	736,397.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	214,120.31	-	320,971.60	-	535,091.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,649.23	-	9,415.51	-	25,064.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	737,168.33	-	514,457.42	-	1,251,625.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,707.42	-	6,707.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	153,887.00	-	141,334.00	-	295,221.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	875,600.00	-	5,328,628.00	-	6,204,228.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,837.34	-	9,837.34	-	19,674.68
เงินเดือน	5101010101.001	508,837.73	-	510,340.00	-	1,019,177.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,951.61	-	24,000.00	-	47,951.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,370.00	-	-	-	46,370.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	281,000.00	-	292,116.57	-	573,116.57	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	19,294.84	-	21,030.50	-	40,325.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	1,083.88	-	1,083.88	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,351.00	-	6,413.00	-	12,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00	-	42,000.00	-	83,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	14,848.65	-	14,848.65	-	29,697.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,460.00	-	12,300.00	-	47,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	550.00	550.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,084.00	-	8,084.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	8,084.00	8,084.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,420.00	-	16,443.00	-	17,863.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,090.00	-	10,906.40	1,350.00	33,646.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,436.45	-	39,078.96	-	76,515.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,247.62	-	372,267.48	-	380,515.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	100,380.00	-	125,380.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,643.09	-	777.02	-	34,420.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,012.48	-	2,687.41	-	5,699.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,690.20	-	7,928.70	-	20,618.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,392.00	-	1,143.00	-	21,535.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00	-	-	-	625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,403.60	-	54,500.00	-	87,903.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	858,600.00	-	873,500.00	-	1,732,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	27,710.02	-	242,257.62	-	269,967.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	108,111.41	-	87,396.52	-	195,507.93	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	52,764.53	-	52,764.53	-
รวม		130,347,130.05	130,347,130.05	39,961,605.63	39,961,605.63	156,012,393.57	156,012,393.57

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		373,975.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		33,600.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,759.53	
เงินรับฝากประกันสังคม		6,670.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,274.38	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,460.95	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00	
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			801,476.73