

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	857,100.00	857,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02527-2)	1101030101.001	-	-	17,216,301.22	17,216,301.22	-	-
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	18,221,767.56	-	2,076,715.93	16,206,785.93	4,091,697.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-8-03167-2)	1101030102.001	74,936.87	-	-	-	74,936.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,148.00	-	359,830.00	393,978.00	24,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	9,837.34	9,837.34	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	85,885.00	-	-	-	85,885.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00205-7)	1104010101.001	8,009,452.05	-	-	-	8,009,452.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034652374)	1104010101.001	2,001,989.07	-	-	-	2,001,989.07	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,609,759.04	-	-	-	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	-	17,000.00	-	1,049,240.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
פקדון קומפיוטער	1206100102.001	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-
כאסעמראסעסמכר קומפיוטער	1206100103.001	-	318,896.10	-	-	-	318,896.10
פקדון תעמולה בנקאית	1206120102.001	4,679.00	-	-	4,679.00	-	-
כר קומפיוטער	1206160101.001	54,300.00	-	-	-	54,300.00	-
כאסעמראסעסמכר קומפיוטער	1206160103.001	-	27,049.00	-	-	-	27,049.00
גננה	1208010101.001	72,007,547.00	-	10,042,800.00	-	82,050,347.00	-
כאסעמראסעסמגננה	1208010103.001	-	35,408,669.09	-	-	-	35,408,669.09
פראגראם קומפיוטער	1209010101.001	209,200.00	-	-	-	209,200.00	-
כאסעמראסעסמ פראגראם קומפיוטער	1209010103.001	-	28,461.10	-	-	-	28,461.10
גאנצער חשבון	1211010101.001	8,750,000.00	-	1,783,800.00	10,042,800.00	491,000.00	-
הנהלת חשבונות - חשבון חשבון	2101010101.001	-	-	47,515.03	47,515.03	-	-
הנהלת חשבונות - חשבון חשבון	2101010102.001	-	10,876,319.00	12,943,799.86	2,114,196.30	-	46,715.44
הנהלת חשבונות - חשבון חשבון	2101020198.999	-	-	-	1,524.04	-	1,524.04
הנהלת חשבונות - חשבון חשבון	2102040103.001	-	2,460.95	2,460.95	3,794.63	-	3,794.63
הנהלת חשבונות - חשבון חשבון	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
הנהלת חשבונות - חשבון חשבון	2102040105.001	-	-	-	238.67	-	238.67
הנהלת חשבונות - חשבון חשבון	2102040106.001	-	2,274.38	2,274.38	117,563.54	-	117,563.54
כאסעמראסעסמ חשבון	2102040110.001	-	235,842.72	4,265,200.63	4,062,164.34	-	32,806.43
כאסעמראסעסמ חשבון	2103010103.001	-	-	-	35,250.00	-	35,250.00
כאסעמראסעסמ חשבון	2104010101.001	-	208,000.00	-	-	-	208,000.00
כאסעמראסעסמ חשבון	2111020199.004	-	6,670.00	22,220.00	15,550.00	-	-
כאסעמראסעסמ חשבון	2111020199.005	-	-	175,802.75	175,802.75	-	-
כאסעמראסעסמ חשבון	2111020199.008	-	52,759.53	-	42.60	-	52,802.13
כאסעמראסעסמ חשבון	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
כאסעמראסעסמ חשבון	2111020199.999	-	29,000.00	7,500.00	-	-	21,500.00
כאסעמראסעסמ חשבון	2111020199.999	-	74,936.87	-	-	-	74,936.87
כאסעמראסעסמ חשבון	2112010101.001	-	33,600.00	57,400.00	108,800.00	-	85,000.00
כאסעמראסעסמ חשבון	2116010199.002	-	595.00	-	-	-	595.00
כאסעמראסעסמ חשבון	2206010202.005	-	13,381,536.87	-	-	-	13,381,536.87
כאסעמראסעסמ חשבון	2208010101.001	-	373,975.00	108,800.00	-	-	265,175.00
כאסעמראסעסמ חשבון	2213010101.001	-	88,266.68	-	-	-	88,266.68
כאסעמראסעסמ חשבון	3102010101.001	-	68,247,960.75	-	7,720.00	-	68,255,680.75
כאסעמראסעסמ חשבון	3102010101.002	-	12,184,161.35	-	-	-	12,184,161.35
כאסעמראסעסמ חשבון	4401010102.001	-	3,757.57	-	1,449.40	-	5,206.97
כאסעמראסעסמ חשבון	4401010103.001	-	-	-	2,680.00	-	2,680.00
כאסעמראסעסמ חשבון	4401010104.001	-	13,122.52	-	-	-	13,122.52
כאסעמראסעסמ חשבון	4401030103.001	-	116.40	-	261.90	-	378.30
כאסעמראסעסמ חשבון	4401030105.001	-	2,618.00	-	1,090.00	-	3,708.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	11,560.00	-	22,150.00	-	33,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,360.00	-	520.00	-	1,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	140.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70.00	-	58.00	-	128.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,650.00	-	13,650.00	-	23,300.00
รายได้ค่ารับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	539,350.00	-	539,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	240.00	-	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	155.00	-	90.00	-	245.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,452.05	-	-	-	9,452.05
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	289.39	-	289.39
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	113,951.25	-	113,951.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	736,397.35	-	721,898.98	-	1,458,296.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	535,091.91	-	279,535.17	-	814,627.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,064.74	-	10,570.18	-	35,634.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,251,625.75	-	540,320.06	-	1,791,945.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,707.42	-	-	-	6,707.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	295,221.00	-	296,965.00	-	592,186.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,204,228.00	-	863,600.00	-	7,067,828.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,674.68	-	9,837.34	-	29,512.02
เงินเดือน	5101010101.001	1,019,177.73	-	538,403.88	-	1,557,581.61	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,082,728.00	-	1,082,728.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,951.61	-	24,000.00	-	71,951.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,370.00	-	8,820.00	-	55,190.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	573,116.57	-	292,500.00	-	865,616.57	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	40,325.34	-	21,090.00	-	61,415.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	1,083.88	-	-	1,083.88	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,764.00	-	22,220.00	-	34,984.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,000.00	-	42,000.00	-	125,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	849,705.00	-	849,705.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	29,697.30	-	14,848.65	-	44,545.95	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,760.00	-	195,249.00	4,900.00	238,109.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00	-	3,040.00	-	12,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	17,800.00	-	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,084.00	-	12,956.20	-	21,040.20	-
ค่ารถค่าใช้จ่าย	5104010104.001	17,863.00	-	149,588.00	-	167,451.00	-
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่ารถที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	4,060.00	-	4,060.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,646.40	-	24,803.44	-	58,449.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,515.41	-	34,938.00	-	111,453.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	380,515.10	-	55,140.00	-	435,655.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	125,380.00	-	62,995.00	-	188,375.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,420.11	-	51,680.98	-	86,101.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,699.89	-	3,291.11	-	8,991.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,009.29	-	4,009.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,618.90	-	15,525.70	-	36,144.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,535.00	-	1,398.00	-	22,933.00	-
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	26,059.00	-	26,059.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00	-	-	-	625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,903.60	-	14,445.00	-	102,348.60	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,500.00	-	1,905.00	-	7,405.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	38,140.00	-	38,140.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,732,100.00	-	871,600.00	-	2,603,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	269,967.64	-	179.86	-	270,147.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	195,507.93	-	109,879.40	-	305,387.33	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	52,764.53	-	-	-	52,764.53	-
รวม		156,012,393.57	156,012,393.57	54,887,216.60	54,887,216.60	148,489,991.20	148,489,991.20

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		265,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		85,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,802.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		117,563.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		238.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,794.63
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.	21,500.00	
เงินโครงการกองทุน สปสช.	74,936.87	113,436.87
รวม		846,810.84