

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,343,781.21	ยอดยกมา		35,190,018.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
253,771.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	152,154.11
132,442.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	73,661.60
565,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
2,735.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,210.00
131,144.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
7,989.39	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,718,864.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	927,045.94
10,648,108.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,177,337.34
19,460,608.01	รวม		3,331,610.99
586,716.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,575.00
96,473.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
68,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
65,059.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
13,550,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,299,000.00
16,557,559.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,909,437.39
676,279.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	356,909.14
11,000,932.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,213,164.70
101,804.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,520.00
1,093,101.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,380.77
189,885.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,225,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
59,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
621,446.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,892,606.53	รวม		5,107,987.00
72,353,214.54	รวมรายรับ		8,439,597.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,640,127.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	943,953.65
275,959.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,800.00
66,656.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,851,446.35	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	639,828.05
4,905,057.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,124,183.20
479,833.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	45,225.86
302,764.53	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,521,845.07	รวม		2,777,990.76
1,920,771.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,304,700.00
610,126.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
199,121.77	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
104,059.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
13,550,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,299,000.00
14,041,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,299,000.00
14,972,197.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	545,983.39
661,737.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	342,367.02
11,184,931.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,217,199.04
9,837.34	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,837.34
1,138,928.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,697.64
149,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,500.00
172,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
58,714,809.72	รวม		6,391,284.43
75,236,654.79	รวมรายจ่าย		9,169,275.19
(2,883,440.25)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(729,677.20)
34,460,340.96	ยอดยกไป		34,460,340.96

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,155.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	231,175.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,441.63
รวม รายได้ภาษี		253,771.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	62,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	54,148.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		132,442.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	26,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	539,350.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		565,550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,735.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,094.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,049.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		131,144.10
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการลงสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		2.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	489.39
รวม รายได้อื่น		7,989.39
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	193,732.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,151,871.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,337,986.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,270.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,918,091.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,342.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,487.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,031,082.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,718,864.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	9,299,922.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	19,674.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,328,512.02
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,648,108.70
รวมทั้งสิ้น		19,460,608.01

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,633,105.61
โบนัส	5101010102.001	1,082,728.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,951.61
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	55,190.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,434,939.18
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	101,038.88
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,376,393.28
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,120.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,225.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	849,705.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,041.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,165,091.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	74,243.25
รวม บำเหน็จบำนาญ		74,243.25
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		74,243.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,640,127.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,959.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		275,959.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		275,959.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,816.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		66,656.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		66,656.20
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	262,084.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	13,000.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	23,410.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	312,792.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	194,320.11
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,118,170.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	333,065.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,256,842.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,481.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,690.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,050.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,002.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,438.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		229,662.70

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,139.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,048.60
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	118,789.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		310,601.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		310,601.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,340.00
รวม ค่าตอบแทน		54,340.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,851,446.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,354,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	550,657.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,905,057.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,905,057.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	479,833.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		479,833.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	52,764.53
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		302,764.53
รวมทั้งสิ้น		16,521,845.07

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	862,800.00	862,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02527-2)	1101030101.001	-	-	2,131,460.29	2,131,460.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (124-1-00643-1)	1101030102.001	52,410.34	-	-	-	52,410.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-1-91538-5)	1101030102.001	27,044,649.04	-	1,195,740.15	1,850,480.48	26,389,908.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-8-03167-2)	1101030102.001	74,936.87	-	-	74,936.87	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,975.00	-	5,700.00	35,675.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,299,000.00	-	1,299,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	82,825.00	-	-	900.00	81,925.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	599,998.02	-	-	-	599,998.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00205-7)	1104010101.001	8,018,021.91	-	-	-	8,018,021.91	-
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	-
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	1,049,240.00	-	22,000.00	-	1,071,240.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	318,896.10	-	-	-	318,896.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	54,300.00	-	-	-	54,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,049.00	-	-	-	27,049.00
ถนน	1208010101.001	82,050,347.00	-	1,299,000.00	-	83,349,347.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,408,669.09	-	-	-	35,408,669.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	278,500.00	-	-	-	278,500.00	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	209,200.00	-	-	-	209,200.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	28,461.10	-	-	-	28,461.10
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	491,000.00	-	1,299,000.00	1,299,000.00	491,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,070.00	1,070.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	221,908.00	544,913.39	1,908,367.39	-	1,585,362.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	333,030.59	344,447.71	-	11,417.12
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,336.43	12,461.43	-	3,125.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,957.29	3,957.29	2,628.12	-	2,628.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.56	81.56	87.06	-	87.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,169.67	5,169.67	2,459.00	-	2,459.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,207,190.52	1,207,190.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,674.68	9,837.34	-	-	9,837.34
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	59,610.00	-	22,520.00	-	82,130.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	208,000.00	-	-	-	208,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,502.00	1,502.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,332.27	237,332.27	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	52,812.03	-	-	-	52,812.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำน้ำแซบ	2111020199.999	-	17,000.00	4,940.00	-	-	12,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ.	2111020199.999	-	21,500.00	1,840.00	-	-	19,660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกองทุน สปสช.	2111020199.999	-	74,936.87	74,936.87	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	6,646.50	6,646.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	-	2,400.00	-	3,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,085.00	23,500.00	-	-	40,585.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	595.00	-	-	-	595.00
เงินกู้เงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	13,381,536.87	-	-	-	13,381,536.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	265,175.00	-	-	-	265,175.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	88,266.68	-	-	-	88,266.68
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,865,806.77	-	-	-	68,865,806.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,184,161.35	-	-	-	12,184,161.35
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,666.07	-	489.00	-	6,155.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	82,829.00	-	148,346.00	-	231,175.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,122.52	-	3,319.11	-	16,441.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,445.30	-	659.60	-	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,218.00	-	842.00	-	5,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	46,210.00	-	16,440.00	-	62,650.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,550.00	-	1,450.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	250.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	128.00	-	54,020.00	-	54,148.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	539,350.00	-	-	-	539,350.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	1,000.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	740.00	-	180.00	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	285.00	-	30.00	-	315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	109,094.25	-	-	-	109,094.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,049.85	-	-	-	22,049.85
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	489.39	-	-	-	489.39
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	152,682.24	-	41,050.20	-	193,732.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,151,871.83	-	-	-	2,151,871.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,121,697.74	-	216,288.47	-	1,337,986.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,613.68	-	7,656.82	-	53,270.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,372,561.92	-	545,529.27	-	2,918,091.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,342.45	-	-	-	17,342.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,707.42	-	8,780.18	-	15,487.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	923,341.00	-	107,741.00	-	1,031,082.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,431,422.00	-	868,500.00	-	9,299,922.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	9,837.34	-	9,837.34	-	19,674.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,512.02	-	1,299,000.00	-	1,328,512.02
เงินเดือน	5101010101.001	2,095,405.61	-	537,700.00	-	2,633,105.61	-
โบนัส	5101010102.001	1,082,728.00	-	-	-	1,082,728.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,951.61	-	24,000.00	-	119,951.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	55,190.00	-	-	-	55,190.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,151,439.18	-	283,500.00	-	1,434,939.18	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	81,208.88	-	19,830.00	-	101,038.88	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	-	-	949,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,086.00	-	9,034.00	-	53,120.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	171,225.00	-	48,000.00	-	219,225.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	849,705.00	-	-	-	849,705.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,000.00	-	41.00	-	8,041.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	59,394.60	-	14,848.65	-	74,243.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	251,159.00	-	24,800.00	-	275,959.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00	-	-	-	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,816.20	-	-	-	25,816.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	238,785.00	-	23,551.00	252.00	262,084.00	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	23,410.00	-	-	-	23,410.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	301,692.84	-	11,100.00	-	312,792.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,699.72	-	38,620.39	-	194,320.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	762,395.10	-	355,775.00	-	1,118,170.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	260,830.00	-	72,235.00	-	333,065.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,536.60	-	18,944.98	-	125,481.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,701.63	-	2,989.26	-	14,690.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,770.51	-	1,279.72	-	7,050.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,073.30	-	7,928.70	-	52,002.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,891.00	-	1,547.00	-	30,438.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,559.00	-	8,580.00	-	62,139.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00	-	-	-	625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	105,673.60	-	2,375.00	-	108,048.60	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,635.00	-	95,154.00	-	118,789.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,340.00	-	-	-	54,340.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,477,900.00	-	876,500.00	-	4,354,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	302,974.40	-	247,683.20	-	550,657.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	434,608.00	-	45,225.86	-	479,833.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	52,764.53	-	-	-	52,764.53	-
รวม		152,725,398.53	152,725,398.53	13,359,527.63	13,359,527.63	157,340,837.09	157,340,837.09

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		265,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		40,585.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,812.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,459.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,628.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์-ค่า	208,000.00	208,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา	12,060.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ.	19,660.00	
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,600.00	35,320.00
รวม		607,866.21