

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,610,928.13	ยอดยกมา		34,519,407.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
84,643.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	52,683.00
70,149.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,777.70
3,450.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,950.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	190.00
86,288.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	86,288.15
5.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
70.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
8,387,514.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,334,836.68
8,539,454.36	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,469,400.34
17,176,525.46	รวม		3,957,195.87
82,216.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,312.02
20,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	10,000.00
815,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
963.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
411,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,972,634.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,259,470.16
1,591,313.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	424,079.84
10,612,562.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,656,591.88
90,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,624,842.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,315.55
9,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
38,020.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,152.39	เงินสะสม	3102010101.001	5,152.39
22,275,804.74	รวม		5,740,921.84
39,452,330.20	รวมรายรับ		9,698,117.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,049,830.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,094,832.85
168,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	44,520.00
195,907.04	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,668.70
1,684,165.92	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	300,028.41
4,227,104.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,182,210.00
885,179.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	222,449.42
295,305.32	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,505,612.01	รวม		3,853,709.38
91,053.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,637.34
1,529,135.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	120,365.00
282,736.84	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
124,590.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,600.00
205,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,156,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,831,500.00
5,932,821.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,361,371.16
1,573,551.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	726,529.22
10,610,527.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,652,279.85
90,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,604,851.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,204.55
49,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,250.00
25,251,567.60	รวม		7,057,737.12
39,757,179.61	รวมรายจ่าย		10,911,446.50
(304,849.41)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,213,328.79)
33,306,078.72	ยอดยกไป		33,306,078.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	466.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	83,376.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	801.48
รวม รายได้ภาษี		84,643.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,495.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	59,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,533.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		70,149.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,250.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,450.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,950.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,288.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,288.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	5.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		70.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,148.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,516,439.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,248,725.20

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	257,349.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,981,540.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,057.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,933.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,189,321.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,387,514.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,410,105.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	39,349.36
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	90,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,539,454.36
รวมทั้งสิ้น		17,176,525.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,277,558.25
โบนัส	5101010102.001	1,214,384.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,680.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	870,112.20
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,199,744.80
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,562.23
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,806,801.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,963.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	251,420.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		620,674.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	541,960.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	59,394.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		601,354.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		601,354.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,049,830.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		164,220.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		168,120.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	121,700.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,380.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,827.04
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		195,907.04
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		195,907.04
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	161,033.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,725.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	200,319.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	690,680.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	234,565.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,400,322.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,798.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,074.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,516.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,476.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,103.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		190,969.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,830.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,755.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,484.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,005.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,074.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,074.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,800.00
รวม ค่าตอบแทน		2,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,684,165.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,632,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	594,204.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		4,227,104.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,227,104.58

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	885,179.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		885,179.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,305.32
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		295,305.32
รวมทั้งสิ้น		14,505,612.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	893,700.00	893,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02527-2)	1101030101.001	-	-	5,975,454.90	5,930,454.90	45,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-1-91538-5)	1101030102.001	34,519,407.51	-	3,054,323.94	4,312,652.73	33,261,078.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	36,355.00	-	-	-	36,355.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	29,512.02	-	9,837.34	29,512.02	9,837.34	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	72,710.00	-	-	1,000.00	71,710.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	554,998.02	-	-	10,000.00	544,998.02	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	144,900.00	-	25,200.00	-	170,100.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	806,125.00	-	95,165.00	-	901,290.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,892,495.88	-	-	-	4,892,495.88	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,437,388.00	-	-	-	1,437,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	874,309.36	-	-	-	874,309.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,655,500.00	-	-	-	2,655,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,236,320.26	-	-	-	1,236,320.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	514,100.00	-	-	-	514,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	403,109.80	-	-	-	403,109.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,234,000.00	-	-	-	6,234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,891,566.66	-	-	-	2,891,566.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,960.00	-	-	-	41,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,781.79	-	-	-	10,781.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	381,745.00	-	-	-	381,745.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	381,741.00	-	-	-	381,741.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,121,130.00	-	-	-	1,121,130.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	113,990.00	-	10,600.00	-	124,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	636,779.93	-	-	-	636,779.93
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	54,300.00	-	-	-	54,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,299.00	-	-	-	44,299.00
ถนน	1208010101.001	76,643,875.17	-	-	-	76,643,875.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,487,583.99	-	-	-	37,487,583.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,170,925.00	-	-	-	15,170,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,933,088.67	-	-	-	6,933,088.67

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	171,200.00	-	-	-	171,200.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	80,250.01	-	-	-	80,250.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	913,600.00	-	1,831,500.00	-	2,745,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	141,714.00	1,361,371.16	2,259,470.16	-	1,039,813.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	320,210.84	718,066.22	414,280.41	-	16,425.03
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,463.00	9,799.43	-	1,336.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,151.84	8,214.46	5,985.85	-	1,923.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	2,000.00	1,800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	177.59	355.18	195.59	-	18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,485.80	13,060.82	17,161.05	-	10,586.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,628,649.39	2,631,449.39	-	2,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,849,088.11	-	-	-	1,849,088.11
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	17,111.00	-	17,111.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,203.55	330,203.55	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	52,812.03	-	-	-	52,812.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสำรวจข้อมูลของศพด. (โครงการ กสศ.)	2111020199.999	-	480.00	-	-	-	480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	13,200.00	-	-	-	13,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	168,010.00	7,250.00	-	-	160,760.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	595.00	-	-	-	595.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	10,444,707.48	-	-	-	10,444,707.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	259,488.00	-	-	-	259,488.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,088,681.88	-	5,152.39	-	65,093,834.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,934,946.94	-	-	-	12,934,946.94
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	288.00	-	178.00	-	466.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	30,871.00	-	52,505.00	-	83,376.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	801.48	-	-	-	801.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	979.70	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,830.00	-	665.00	-	2,495.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	48,160.00	-	11,780.00	-	59,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	220.00	-	720.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,400.00	-	133.00	-	3,533.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	540.00	-	160.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	20.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,428.16	-	-	86,288.15	-	44,859.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,688.44	-	-	-	45,688.44	-
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	111,330.65	-	39,818.29	-	151,148.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,592,268.82	-	924,170.23	-	3,516,439.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	855,094.09	-	393,631.11	-	1,248,725.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	239,361.60	-	17,988.00	-	257,349.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,410,776.82	-	570,763.22	-	1,981,540.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,057.14	-	-	-	18,057.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,256.97	-	12,676.83	-	24,933.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	813,532.00	-	375,789.00	-	1,189,321.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,950,542.00	-	1,459,563.00	-	8,410,105.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	29,512.02	-	9,837.34	-	39,349.36
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,707,188.25	-	570,370.00	-	2,277,558.25	-
โบนัส	5101010102.001	1,214,384.00	-	-	-	1,214,384.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	24,000.00	-	96,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,240.00	-	27,720.00	14,280.00	25,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,760.00	-	-	-	43,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	637,560.00	-	232,552.20	-	870,112.20	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	905,794.80	-	293,950.00	-	1,199,744.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,962.00	-	1.00	-	34,963.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,420.00	-	66,000.00	-	251,420.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	-	-	298,691.00	-	298,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00	-	4,800.00	-	21,000.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	541,960.00	-	541,960.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	44,545.95	-	14,848.65	-	59,394.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	119,700.00	-	44,520.00	-	164,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	120,980.00	-	720.00	-	121,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,780.00	-	1,600.00	-	25,380.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,478.34	-	7,348.70	-	48,827.04	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	161,033.00	-	-	-	161,033.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,290.00	-	35,435.00	-	113,725.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,208.75	-	55,493.16	-	152,701.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,500.00	-	65,920.00	240.00	531,180.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	136,740.00	-	70,305.00	-	207,045.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,603.67	-	21,318.52	-	80,922.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,351.60	-	3,291.11	-	8,642.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,354.00	-	2,788.42	-	5,142.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,160.18	-	11,727.20	-	40,887.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,941.00	-	-	-	5,941.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,440.00	-	20,390.00	-	58,830.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	-	5,075.00	-	6,755.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,984.00	-	1,500.00	-	8,484.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,780.00	-	14,425.00	10,200.00	16,005.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,520.00	6,720.00	2,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,942.23	-	19,620.00	-	79,562.23	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,723,900.00	-	909,000.00	-	3,632,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	320,994.58	-	273,210.00	-	594,204.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	621,984.70	-	222,449.42	-	844,434.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,305.32	-	-	-	45,305.32	-
	รวม	156,936,064.57	156,936,064.57	20,866,365.34	20,866,365.34	161,466,807.32	161,466,807.32

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		259,488.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		160,760.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,812.03
เงินรับฝากประกันสังคม		17,111.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,586.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,923.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบ	1,200.00	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสำรวจข้อมูลของศพด. (โครงการ กสศ.)	480.00	
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,200.00	13,680.00
		<hr/>
	รวม	518,378.29