

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,023,391.19	ยอดยกมา		28,023,391.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,107.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,107.30
16,354.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,354.70
2,050.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,050.00
2,533.32	รายได้อื่น	4401100000.000	2,533.32
1,165,266.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,165,266.57
1,067,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,067,700.00
2,255,011.89	รวม		2,255,011.89
1,625.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,625.00
28,900.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	28,900.00
1,774,824.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,774,824.95
1,760.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,760.00
241,278.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,278.25
2,048,388.20	รวม		2,048,388.20
4,303,400.09	รวมรายรับ		4,303,400.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,241,759.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,241,759.20
1,625.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,625.00
8,122.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,122.00
71,169.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	71,169.50
1,052,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,052,700.00
157,850.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,850.00
2,533,225.70	รวม		2,533,225.70
44,101.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,101.00
1,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,000.00
1,809,852.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,809,852.11
233,444.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,444.25
2,088,397.36	รวม		2,088,397.36
4,621,623.06	รวมรายจ่าย		4,621,623.06
(318,222.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(318,222.97)
27,705,168.22	ยอดยกไป		27,705,168.22

เทศบาลตำบลผักตบ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,107.30
รวม รายได้ภาษี		1,107.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	51.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,354.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,050.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	13.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,520.00
รวม รายได้อื่น		2,533.32
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	233,707.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,198.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	822,972.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	98,388.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,165,266.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	1,067,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,067,700.00
รวมทั้งสิ้น		2,255,011.89

เทศบาลตำบลผักตบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	615,670.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	329,842.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	21,575.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,203,147.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,295.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		19,195.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,417.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		19,417.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		19,417.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,241,759.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,625.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,625.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,625.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	450.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,272.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,122.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,122.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	20,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		27,900.00
ค่าสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลผักตบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,526.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	612.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,511.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	620.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		42,269.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		71,169.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,052,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,052,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,052,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	157,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		157,850.00
รวมทั้งสิ้น		2,533,225.70

**เทศบาลตำบลผักตบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	67,852.00	-	1,046,200.00	1,046,200.00	67,852.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00681-6)	1101030101.001	-	-	1,165,470.27	1,165,470.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-5-00077-5)	1101030101.001	-	-	44,403.08	44,403.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-48193-5)	1101030101.001	-	-	360,260.83	360,260.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-02648-3)	1101030102.001	2,326,742.59	-	1,165,470.27	-	3,492,212.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-60977-8)	1101030102.001	6,046,872.90	-	17,668.17	44,403.08	6,020,137.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-85009-0)	1101030102.001	531,076.25	-	-	-	531,076.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-48164-1)	1101030102.001	3,710,761.33	-	27,433.45	1,484,391.78	2,253,803.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	44,101.00	1,625.00	42,476.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32-004246-4)	1104010101.001	11,925,732.71	-	-	-	11,925,732.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (443-2-02649-9)	1104010101.001	3,414,353.41	-	-	-	3,414,353.41	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	741,793.00	-	-	-	741,793.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,211,944.29	-	-	-	3,211,944.29	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,000.00	28,900.00	-	27,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	75.92	-	75.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,903.15	37,903.08	-	-	0.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,771,949.03	1,771,949.03	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	1,760.00	-	1,760.00

เทศบาลตำบลผักตบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	770.00	-	7,834.00	-	8,604.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	233,444.25	233,444.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	38,815.97	-	-	-	38,815.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนครู สพด. รอสงคิน	2111020199.999	-	278,369.00	-	-	-	278,369.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมภาษี	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	29,510.00	-	-	-	29,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดโรคปลอดภัยไร้ขยะ	2111020199.999	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฟื้นสาย ยิ้มใส โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ 2562	2111020199.999	-	4,175.00	-	-	-	4,175.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562	2111020199.999	-	35,740.00	-	-	-	35,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	2111020199.999	-	397.00	-	-	-	397.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนครู สพด. รอสงคิน	2111020199.999	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	1,260,049.82	-	-	-	1,260,049.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	255.00	-	-	-	255.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคมรอสงคิน	2111020199.999	-	17,053.00	-	-	-	17,053.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยผู้พิการรอสงคิน	2111020199.999	-	122,400.00	-	-	-	122,400.00

เทศบาลตำบลผักตบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยผู้สูงอายุ-รอส่งคืน	2111020199.999	-	195,100.00	-	-	-	195,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น วัสดุสื่อการเรียนการสอน รอส่งคืน	2111020199.999	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	121.38	-	-	-	121.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของ	2111020199.999	-	301,500.00	-	-	-	301,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	10,931.72	-	-	-	10,931.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	987,305.00	-	-	-	987,305.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,796,642.76	-	-	-	16,796,642.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,734,439.68	-	-	-	11,734,439.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,107.30	-	1,107.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	51.00	-	51.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	16,090.00	-	16,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	13.32	-	13.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	2,520.00	-	2,520.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	233,707.17	-	233,707.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,198.59	-	10,198.59

เทศบาลตำบลฝักตบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	822,972.81	-	822,972.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	98,388.00	-	98,388.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,067,700.00	-	1,067,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	615,670.00	-	615,670.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	329,842.00	-	329,842.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	21,575.00	-	21,575.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,295.00	-	9,295.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	19,417.20	-	19,417.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,625.00	-	1,625.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,272.00	-	5,272.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	20,400.00	-	20,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,526.06	-	33,526.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	612.04	-	612.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,511.40	-	7,511.40	-

เทศบาลตำบลผักตบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	620.00	-	620.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,052,700.00	-	1,052,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	157,850.00	-	157,850.00	-
	รวม	31,978,128.48	31,978,128.48	8,448,529.13	8,448,529.13	34,235,607.21	34,235,607.21

เทศบาลตำบลผักตบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		987,305.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		38,815.97
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		10,931.72
เงินรับฝากประกันสังคม		8,604.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		0.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		75.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนครู ศพด. รอส่งคืน	278,369.00	
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมภาษี	4,000.00	
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	29,510.00	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ทาง เดินยุทธศาสตร์	50.00	
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดโรคปลอดภัยไร้ขยะ	32,400.00	
โครงการฟันสวย ยิ้มใส โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล ผักตบ ประจำปีงบประมาณ 2562	4,175.00	
โครงการศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562	35,740.00	
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	397.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	12,000.00	
เงินเดือนครู ศพด. รอส่งคืน	25,200.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,260,049.82	
เงินประกันสังคม	255.00	
เงินประกันสังคมรอส่งคืน	17,053.00	
ช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID- 19)	2,000.00	
เบี้ยผู้พิการรอส่งคืน	122,400.00	
เบี้ยผู้สูงอายุ-รอส่งคืน	195,100.00	
วัสดุสื่อการเรียนการสอนรอส่งคืน	51,000.00	
ส่วนลด 6%	121.38	
หลักประกันของ	301,500.00	2,371,320.20
	รวม	3,419,852.88