

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>28,023,391.19</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>32,400,773.05</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,980.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	600.00
54,732.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,799.20
12,972.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,140.00
2,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
21,423.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,423.56
41,042.65	รายได้อื่น	4401100000.000	21,200.00
4,724,376.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,782,585.19
8,186,224.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,066,500.00
<b>13,046,452.61</b>	<b>รวม</b>		<b>2,918,527.95</b>
45,726.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43,201.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
159,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
180,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,706,288.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,770,288.00
3,315,139.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	605,967.00
406,282.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,282.78
8,360,590.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,624,700.43
24,390.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,860.00
790,997.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	790,997.00
869,951.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,907.86
144,940.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,500.00
1,887.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,887.71
790,997.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	790,997.00
40,192.42	เงินสะสม	3102010101.001	40,192.42
<b>17,837,482.12</b>	<b>รวม</b>		<b>9,424,781.20</b>
<b>30,883,934.73</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>12,343,309.15</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,180,928.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,685,705.80
48,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,125.00
29,762.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,640.00
441,727.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	190,061.89
4,014,391.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,627,500.00
848,953.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	453,870.00
217,158.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	217,158.94
<b>9,781,570.93</b>	<b>รวม</b>		<b>4,237,061.63</b>
105,882.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,880.00
406,282.78	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	406,282.78
1,324,288.00	อาคาร	1205000000.000	1,324,288.00

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
296,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,202,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	446,000.00
2,706,288.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	455,400.00
3,232,537.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,420,337.52
406,282.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,282.78
8,081,869.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,445,574.40
2,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,020.00
790,997.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	790,997.00
1,680,711.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,141,502.21
144,940.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,500.00
144,940.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,500.00
790,997.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	790,997.00
1,604.55	เงินสะสม	3102010101.001	1,604.55
283.16	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	283.16
<b>21,318,183.82</b>	<b>รวม</b>		<b>12,699,449.40</b>
<b>31,099,754.75</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>16,936,511.03</b>
<b>(215,820.02)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(4,593,201.88)</b>
<b>27,807,571.17</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>27,807,571.17</b>

## เทศบาลตำบลผักตบ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,980.97
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>2,980.97</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	102.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>54,732.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,972.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>12,972.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	220.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,700.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,423.56
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>21,423.56</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	22.65
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	41,020.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>41,042.65</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	100,167.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,454,183.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	880,064.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,864.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,987,943.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,343.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,924.85

## เทศบาลตำบลผักตบ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	216,886.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,724,376.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,186,224.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,186,224.50
รวมทั้งสิ้น		13,046,452.61

## เทศบาลตำบลผักตบ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,847,010.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	976,220.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	64,572.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,595,982.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,441.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,560.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	456,993.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>526,694.60</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	58,251.60
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>58,251.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>58,251.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,180,928.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>45,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,250.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>3,250.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>48,650.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,870.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,292.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>29,762.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>29,762.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		

## เทศบาลตำบลผักตบ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	141,782.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,940.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>325,822.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,879.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,752.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,534.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,114.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>90,280.27</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,525.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>25,625.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>25,625.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>441,727.27</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	829,091.04
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,185,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>4,014,391.04</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>4,014,391.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	848,953.48
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>848,953.48</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,158.94
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>217,158.94</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,781,570.93</b>

เทศบาลตำบลผักตบ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,064,500.00	1,064,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00681-6)	1101030101.001	-	-	962,613.46	962,613.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-5-00077-5)	1101030101.001	-	-	1,445,380.51	1,445,380.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-48193-5)	1101030101.001	-	-	4,748,290.91	4,748,290.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-02648-3)	1101030102.001	4,534,475.75	-	962,613.46	-	5,497,089.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-60977-8)	1101030102.001	6,029,933.07	-	51,244.00	1,446,040.51	4,635,136.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-85009-0)	1101030102.001	531,076.25	-	-	-	531,076.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-48164-1)	1101030102.001	5,965,201.86	-	827,439.93	5,009,882.32	1,782,759.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	80,477.00	-	22,880.00	43,201.00	60,156.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32-004246-4)	1104010101.001	11,925,732.71	-	19,301.25	-	11,945,033.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (443-2-02649-9)	1104010101.001	3,414,353.41	-	2,122.31	-	3,416,475.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	741,793.00	-	-	-	741,793.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,211,944.29	-	406,282.78	-	3,618,227.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,878,009.61	-	-	-	11,878,009.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,193,614.53	-	-	-	5,193,614.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,435,815.00	-	275,400.00	-	6,711,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,421,765.56	-	-	-	1,421,765.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,048,888.00	-	1,048,888.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	938,800.00	-	-	-	938,800.00	-

เทศบาลตำบลฝักตบ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	124,901.05	-	-	-	124,901.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,428,900.00	-	-	-	2,428,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	301,000.00	-	-	-	301,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,800.00	-	-	-	62,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,111.11	-	-	-	21,111.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,280,000.00	-	-	-	3,280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,257,333.33	-	-	-	1,257,333.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,333.33	-	-	-	8,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,100.00	-	-	-	293,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	126,828.34	-	-	-	126,828.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ถนน	1208010101.001	576,000.00	-	446,000.00	-	1,022,000.00	-



เทศบาลตำบลฝักตบ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,314,888.00	-	455,400.00	1,770,288.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,896,972.52	2,420,337.52	605,967.00	-	82,602.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	406,282.78	406,282.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,358.86	-	1,358.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	151.06	-	151.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,383.25	5,383.25	20,394.24	-	20,394.24
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	129,314.88	4,437,391.15	4,599,996.27	-	291,920.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	19,370.00	2,020.00	4,860.00	-	22,210.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	790,997.00	790,997.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,604.00	15,334.00	26,929.00	-	20,199.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	295,978.86	295,978.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	38,815.97	38,815.97	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนครู ศพด. รอสงคืน	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 โครงการฟื้นสวย ยิ้มใส โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลฝักตบ ประจำปีงบประมาณ 2562	2111020199.999	-	4,175.00	4,175.00	-	-	-

เทศบาลตำบลผักตบ  
จังหวัดอุดร  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 และ ชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนครู ศพด. รอส่งคืน	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 เงินประกันสังคมรอส่งคืน	2111020199.999	-	17,053.00	17,053.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยผู้พิการรอส่งคืน	2111020199.999	-	122,400.00	122,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยผู้สูงอายุ-รอส่งคืน	2111020199.999	-	195,100.00	195,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น วัสดุสื่อการเรียนการสอนรอส่งคืน	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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	22,500.00	22,500.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	10,931.72	-	1,887.71	-	12,819.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	864,865.00	22,500.00	-	-	842,365.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	790,997.00	790,997.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,651,480.12	1,604.55	40,192.42	-	34,690,067.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,734,439.68	283.16	-	-	11,734,156.52

เทศบาลตำบลฝักตบ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	600.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,980.97	-	-	-	1,980.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	58.20	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	51.00	-	51.00	-	102.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	32,210.00	-	20,710.00	-	52,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	170.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,832.00	-	4,140.00	-	12,972.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	21,423.56	-	21,423.56
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	22.65	-	-	-	22.65
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	19,820.00	-	21,200.00	-	41,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	100,167.03	-	100,167.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	734,320.38	-	719,862.90	-	1,454,183.28

เทศบาลตำบลผักตบ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	579,185.91	-	300,878.51	-	880,064.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,663.84	-	9,200.88	-	31,864.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,391,175.66	-	596,767.36	-	1,987,943.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,343.51	-	15,343.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,924.85	-	-	-	37,924.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	176,521.00	-	40,365.00	-	216,886.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,119,724.50	-	1,066,500.00	-	8,186,224.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,231,340.00	-	615,670.00	-	1,847,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00	-	27,000.00	-	81,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	659,684.00	-	324,036.00	7,500.00	976,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,150.00	-	22,255.00	833.00	64,572.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,804.00	-	6,637.00	-	13,441.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,700.00	-	5,000.00	-	29,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,590.00	-	7,970.00	-	26,560.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	913,990.20	456,996.60	456,993.60	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,834.40	-	19,417.20	-	58,251.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00	-	39,500.00	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,625.00	-	1,625.00	-	3,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	450.00	-	1,420.00	-	1,870.00	-

เทศบาลตำบลผักตบ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	7,200.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,272.00	-	13,020.00	-	18,292.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	26,500.00	-	115,282.00	-	141,782.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,500.00	-	9,750.00	-	17,250.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,850.00	-	-	-	33,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,280.00	-	20,660.00	-	132,940.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,526.06	-	31,353.35	-	64,879.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,215.52	-	537.14	-	1,752.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,022.80	-	7,511.40	-	22,534.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,021.00	-	93.00	-	1,114.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,650.00	-	4,875.00	-	8,525.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,091.04	-	550,000.00	-	829,091.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,107,800.00	-	1,077,500.00	-	3,185,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	395,083.48	-	453,870.00	-	848,953.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	37,158.94	-	37,158.94	-
<b>รวม</b>		<b>70,108,309.25</b>	<b>70,108,309.25</b>	<b>27,485,346.46</b>	<b>27,485,346.46</b>	<b>70,593,530.78</b>	<b>70,593,530.78</b>

เทศบาลตำบลผักตบ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		842,365.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		12,819.43
เงินรับฝากประกันสังคม		20,199.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,394.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		151.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,358.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมภาษี	4,000.00	
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	397.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	12,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,260,049.82	
ช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID- 19)	2,000.00	
หลักประกันของ	301,500.00	1,579,946.82
	<b>รวม</b>	<b>2,480,034.41</b>