

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,023,391.19	ยอดยกมา		27,705,168.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,380.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,273.67
32,932.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,578.20
8,832.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	8,832.00
2,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	370.00
19,842.65	รายได้อื่น	4401100000.000	17,309.33
2,941,791.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,776,525.07
7,119,724.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,052,024.50
10,127,924.66	รวม		7,872,912.77
2,525.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	900.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,000.00
159,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	159,100.00
180,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	180,000.00
936,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	936,000.00
2,709,172.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,680,272.52
3,735,889.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,961,064.69
19,530.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,770.00
547,043.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,765.51
122,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	122,440.00
8,412,700.92	รวม		6,364,312.72
18,540,625.58	รวมรายรับ		14,237,225.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,495,222.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,253,463.20
7,525.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,900.00
8,122.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
251,665.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	180,495.88
2,386,891.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,334,191.04
395,083.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	237,233.48
5,544,509.30	รวม		3,011,283.60
83,002.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,901.00
296,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	296,100.00
756,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	756,000.00
2,250,888.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,250,888.00
812,200.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	811,200.00
3,636,294.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,826,442.55
160.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	160.00
539,209.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,765.51
122,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	122,440.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,440.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	122,440.00
8,618,734.42	รวม		6,530,337.06
14,163,243.72	รวมรายจ่าย		9,541,620.66
4,377,381.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,695,604.83
32,400,773.05	ยอดยกไป		32,400,773.05

เทศบาลตำบลผักกตบ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,980.97
รวม รายได้ภาษี		2,380.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	51.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,932.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,832.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,832.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,420.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	22.65
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	19,820.00
รวม รายได้อื่น		19,842.65
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	734,320.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	579,185.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,663.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,391,175.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,924.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	176,521.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,941,791.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,119,724.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,119,724.50
รวมทั้งสิ้น		10,127,924.66

เทศบาลตำบลผักถุป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,231,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	659,684.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,406,294.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,804.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		50,094.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	38,834.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		38,834.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		38,834.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,495,222.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		5,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,625.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,625.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		7,525.00
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		

เทศบาลตำบลผักตบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,280.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		180,130.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,526.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,215.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,022.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,021.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		50,785.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		251,665.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,091.04
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,107,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,386,891.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,386,891.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	395,083.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		395,083.48
รวมทั้งสิ้น		5,544,509.30

เทศบาลตำบลผักตบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	67,852.00	-	1,055,100.00	1,122,952.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00681-6)	1101030101.001	-	-	1,042,262.89	1,042,262.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-5-00077-5)	1101030101.001	-	-	40,476.92	40,476.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-48193-5)	1101030101.001	-	-	6,788,654.21	6,788,654.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-02648-3)	1101030102.001	3,492,212.86	-	1,042,262.89	-	4,534,475.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-60977-8)	1101030102.001	6,020,137.99	-	50,272.00	40,476.92	6,029,933.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-85009-0)	1101030102.001	531,076.25	-	-	-	531,076.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-48164-1)	1101030102.001	2,253,803.00	-	5,802,907.88	2,091,509.02	5,965,201.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,476.00	-	38,901.00	900.00	80,477.00	-
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	-
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	-	6,435,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,421,765.56	-	1,421,765.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	938,800.00	-	938,800.00	-

เทศบาลตำบลผักตบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-
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	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	64,000.00	64,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	126,828.34	-	126,828.34

เทศบาลตำบลผักตบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	756,000.00	180,000.00	576,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,250,888.00	936,000.00	1,314,888.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,900.00	811,200.00	2,680,272.52	-	1,896,972.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.92	75.92	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	0.07	-	5,383.18	-	5,383.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,823,566.63	1,952,881.51	-	129,314.88
รายได้คาสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,760.00	160.00	17,770.00	-	19,370.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,604.00	7,834.00	7,834.00	-	8,604.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	297,931.51	297,931.51	-	-
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

เทศบาลตำบลผักตบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดโรคปลอดภัยไร้ขยะ	2111020199.999	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฟันสวย 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 ศพด. 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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยผู้สูงอายุ-รอสงคิน	2111020199.999	-	195,100.00	-	-	-	195,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น วัสดุสื่อการเรียนการสอนรอสงคิน	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	-	-	122,440.00	122,440.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	10,931.72	-	-	-	10,931.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	987,305.00	122,440.00	-	-	864,865.00

เทศบาลตำบลผักตบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,796,642.76	-	17,854,837.36	-	34,651,480.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,734,439.68	-	-	-	11,734,439.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,107.30	-	873.67	-	1,980.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	51.00	-	-	-	51.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	16,090.00	-	16,120.00	-	32,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	8,832.00	-	8,832.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.32	-	9.33	-	22.65
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,520.00	-	17,300.00	-	19,820.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	734,320.38	-	734,320.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	233,707.17	-	345,478.74	-	579,185.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,198.59	-	12,465.25	-	22,663.84

เทศบาลตำบลผักตบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	822,972.81	-	568,202.85	-	1,391,175.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	37,924.85	-	37,924.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	98,388.00	-	78,133.00	-	176,521.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,067,700.00	-	6,052,024.50	-	7,119,724.50
เงินเดือน	5101010101.001	615,670.00	-	615,670.00	-	1,231,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,000.00	-	27,000.00	-	54,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	329,842.00	-	329,842.00	-	659,684.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	21,575.00	-	21,575.00	-	43,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,804.00	-	6,804.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,900.00	-	14,800.00	-	24,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,295.00	-	9,295.00	-	18,590.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,417.20	-	19,417.20	-	38,834.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,900.00	-	5,900.00	-
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	-	6,100.00	-	26,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-

เทศบาลตำบลฝักตบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	33,850.00	-	33,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	112,280.00	-	112,280.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,526.06	-	-	-	33,526.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	612.04	-	603.48	-	1,215.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,511.40	-	7,511.40	-	15,022.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	620.00	-	401.00	-	1,021.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	2,650.00	-	3,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	279,091.04	-	279,091.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,052,700.00	-	1,055,100.00	-	2,107,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	157,850.00	-	237,233.48	-	395,083.48	-
รวม		34,235,607.21	34,235,607.21	51,464,482.06	51,464,482.06	70,108,309.25	70,108,309.25

เทศบาลตำบลผักตบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		864,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		38,815.97
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		10,931.72
เงินรับฝากประกันสังคม		8,604.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,383.25
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	
โครงการพัฒนสาย ยี่มไล 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 2019 (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	3,302,720.14