

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8	110201	16,777,353	11		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา 004-4-13866-9	110202	17,402,314	12		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา 310000648250	110202	3,231,753	63		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 703-1-54328-2	110201	5,727,414	65		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา 703-2-41347-1	110202	20,422,205	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ 020166447878	110202	106,992	71		
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	113200	9,540	-		
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	3,792,028	06		
ลูกหนี้อื่น ๆ		260,016	80		
งบบกลาง	510000	2,554,757	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	271,170	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	2,500,572	90		
ค่าตอบแทน	531000	123,779	-		
ค่าใช้จ่าย	532000	464,944	01		
ค่าวัสดุ		42,858	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	82,663	05		
เงินอุดหนุน	560000	975,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	17,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค้ำจจ่าย 3,752,500)	542000	-	-		
รายจ่ายอื่น		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	550000	-	-		
เงินสะสม	300000			40,003,456	16
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			21,657,145	98
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			10,664,683	80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000			496,259	74
รายจ่ายค้ำจจ่าย	211000			1,940,816	36
		74,762,362	04	74,762,362	04

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,265,566.63	ยอดยกมา		63,949,145.89
525100.00		525100.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
128,500.00		128,500.00	3,790.00	ภาษีอากร	411000	1,340.00
712,000.00		712,000.00	406,565.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	404,907.20
-		-	139,907.08	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	130,907.08
13,000.00		13,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
21,600,000.00		21,600,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,000,000.00		20,000,000.00	4,975,911.51	ภาษีจัดสรร	420000	2,461,398.26
			5,138,509.91	เงินอุดหนุนทั่วไป	560000	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/(เฉพาะกิจ)	440000	-
			52,180.00	เงินสะสม	300000	10,600.00
			3,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110605	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			1,148,400.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	371,281.45
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	มัดส่งใบสำคัญ	214000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
				เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
42,983,600.00		42,983,600.00	11,868,264.09	รวมรายรับ		3,380,433.99

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,910,200.00	-	10,910,200.00	2,554,757.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	808,629.00
2,146,800.00	-	2,146,800.00	271,170.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	90,390.00
12,325,320.00	-	12,325,320.00	2,500,572.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	831,032.90
946,400.00	-	946,400.00	123,779.00	ค่าตอบแทน	531000	49,450.00
4,543,980.00	-	4,543,980.00	464,944.01	ค่าใช้จ่าย	532000	183,354.01
1,788,100.00	-	1,788,100.00	42,858.00	ค่าวัสดุ	533000	31,492.00
435,000.00	-	435,000.00	82,663.05	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,281.60
1,883,000.00	-	1,883,000.00	975,000.00	เงินอุดหนุน	560000	15,000.00
714,800.00	-	714,800.00	17,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,290,000.00	-	7,290,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
				- เงินสะสม	300000	-
			1,228,943.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	384,933.51
			2,204,109.72	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,232,983.64
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	
				ลูกหนี้อื่นๆ	113600	
				เงินฝากเกินบัญชี	110605	
				ลูกหนี้เงินเงินสะสม	190004	
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
				เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
				ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	
				เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
42,983,600.00	-	42,983,600.00	10,465,797.50			3,661,546.66
			1,402,466.59	สูงกว่า รายรับ		
				รายจ่าย (ต่ำกว่า)		281,112.67
			63,668,033.22	ยอดยกไป		63,668,033.22

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายละเอียดเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก	ยอดยกมา		รับ		จ่าย		คงเหลือ	
เงินประกันสัญญา	374,844	-	-	-	19,000	-	355,844	-
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,803	79	-	-	-	-	28,803	79
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,877	01	13,791	95	1,877	01	13,791	95
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาเพชรบุรี)	-	-	154,200	-	154,200	-	-	-
เงินกู้ ธกส. (สาขาเพชรบุรี)	-	-	66,700	-	66,700	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาเพชรบุรี)	-	-	16,000	-	16,000	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาพระจอมเกล้า)	-	-	3,800	-	3,800	-	-	-
เงินกู้สหกรณ์ศรี	-	-	33,144	-	33,144	-	-	-
สหกรณ์พนักงานเทศบาล	-	-	22,754	25	22,754	25	-	-
เงินรับฝาก ขพค.	-	-	1,959	-	1,959	-	-	-
เงินรับฝาก ขพส.	-	-	352	-	352	-	-	-
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	19,050	-	19,050	-	-	-
เงินประกันสังคมปี 2562 (ตามงบประมาณ)	8,577	-	8,852	-	17,429	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	-	-	2,010	-	-	-	2,010	-
ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน ปี 59	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-
เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน ปี 2560	1,920	-	-	-	-	-	1,920	-
เงินกู้ ธ. กรุงไทย (สาขาอัมพวัน)	-	-	4,900	-	4,900	-	-	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ จ.นครราชสีมา	-	-	19,828	25	19,828	25	-	-
ธ. กรุงไทย อบต.พลกรัง	-	-	2,650	-	2,650	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนปี 2561	79,200	-	-	-	-	-	79,200	-
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอนปี2561	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-
เงินกู้ กยศ.	1,290	-	1,290	-	1,290	-	1,290	-
	509,911	80	371,281	45	384,933	51	496,259	74

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค่าจ้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานตำแหน่งนักการภารโรง(ตกลงจ้าง5/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี(ตกลงจ้าง 3/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานจัดเก็บข้อมูลงานภาษี(ตกลงจ้าง9/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง10/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 11/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 12/2562)	-
รายได้	สังคมสงเคราะห์	สวัสดิการสังคม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานจัดทำข้อมูลเบี้ยยังชีพ(ตกลงจ้าง6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างแรงงานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(ตกลงจ้าง8/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์(ใบสั่งซื้อ4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหมึก(ใบสั่งซื้อ6/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน(ใบสั่งซื้อ80/2562)	1,300.00
รายได้	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนม(สัญญาซื้อขาย 6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนม(สัญญาซื้อขาย 7/2562)	-
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายทางเข้าหมู่บ้าน ม.11 (สัญญาจ้าง6/2562)	7,016.36
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อแร่ ม. 13(สัญญาจ้าง 10/2562)	293,500.00
รายได้	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน(เฟื้อง) สายทางเข้าหมู่บ้าน ม.4 (สัญญาจ้าง 8/2562)	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายต่างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 8 สาย ได้แก่ ซอย 1/1,3,3/1,8/1,10/1,10/2 และ 10/3 หมู่ที่ 8	853,000.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D19 หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)	419,000.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมเปิด จากบ้านนายลัด ถึงหนองไม้ขนาดหมู่ที่ 5	367,000.00
รวม						1,940,816.36

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
หมวดภาษีอากร					
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411001	-	-	-	-
- ภาษีป้าย	411002	-	-	-	-
- อากรฆ่าสัตว์	411003	1,340	-	3,790	-
รวม		1,340	-	3,790	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	58	20	87	30
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412199	-	-	100	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	969	-	1288	-
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	800	-	1,800	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	403,000	-	403,090	-
- ค่าปรับอื่น ๆ (ไม่เข้าทำสัญญา)	412299	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	80	-	200	-
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412128	-	-	-	-
รวม		404,907	20	406,565	30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	9,000	-
- ดอกเบี้ย กสท.	413003	-	-	-	-
- ดอกเบี้ย	413003	130,907	08	130,907	08
รวม		130,907	08	139,907	08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
- ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-	-
- ค่าชดเชยการแพทย์ฉุกเฉิน	415007	-	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้จากทุน					
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
หมวดภาษีจัดสรร					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	545,911	95	545,911	95
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	11,010	74	40,047	12
- ภาษีสุรา	421006	-	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	986,981	24	1,435,393	44
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	19,836	17	32,449	61
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	144,161	-	347,137	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ.แพนฯ)	421002	705,231	13	2,406,306	14
- ค่าใบอนุญาตสุรา	421001	-	-	-	-
- ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		48,266	03	168,666	25
รวม		2,461,398	26	4,975,911	251
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	-	-	1,823,965	91
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริมนม	440000	-	-	138,664.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน	440000	-	-	302,380.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-	-	68,400.00	-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-	-	1,988,400	-
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	-	-	297,600	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเบี้ยยังชีพเอดส์	440000	-	-	19,500	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440000	-	-	-	-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2560		-	-	-	-
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคมครู		-	-	499,600	-
- สสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์		-	-	-	-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		-	-	-	-
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด.		-	-	-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	-	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	-	-	-
- ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		-	-	-	-
รวม		-	-	5,138,509	91

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
		-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,998,552	54	10,664,683	80	

เทศบาลตำบลหนองขานาน
งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (สาขาเพชรบุรี)

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

บาท

16,784,345.11

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

14/11/2562

33858296

1,800.00

9/12/2562

33858347

192.00

18/12/2562

33858372

5,000.00

(6,992.00)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยออดอื่น ๆ

รายละเอียด หัก ธนาคารฝากเงินสูงไป-

หัก : เงินโอนยังไม่รับเข้าบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (แยกประเภท)

16,777,353.11

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ วันที่ มกราคม 2563

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่ มกราคม 2563

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง