

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8	110201	15,959,735	07		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 004-4-13866-9	110202	17,420,840	78		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 310000648250	110202	3,231,753	63		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 703-1-54328-2	110201	5,749,068	98		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 703-2-41347-1	110202	20,422,205	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ 020166447878	110202	107,192	27		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	9,540	-		
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	3,792,028	06		
ลูกหนี้อื่น ๆ		260,016	80		
งบกลาง	510000	3,251,942	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	361,560	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,318,222	90		
ค่าตอบแทน	531000	185,323	-		
ค่าใช้สอย	532000	838,757	01		
ค่าวัสดุ		136,665	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	106,314	84		
เงินอุดหนุน	560000	995,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	153,275	62		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค้างจ่าย 3,752,500)	542000	-	-		
รายจ่ายอื่น		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	550000	-	-		
เงินสะสม	300000			40,004,056	16
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			21,657,145	98
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			13,319,361	30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000			514,861	16
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			804,016	36
		76,299,440	96	76,299,440	196

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,265,566.63	ยอดยกมา		63,668,033.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
525,100.00		525,100.00	6,048.00	ภาษีอากร	411000	2,258.00
128,500.00		128,500.00	409,471.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,906.30
712,000.00		712,000.00	180,287.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	40,380.55
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
13,000.00		13,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,600,000.00		21,600,000.00	5,951,416.16	ภาษีจัดสรร	420000	975,504.65
20,000,000.00		20,000,000.00	6,772,137.91	เงินอุดหนุนทั่วไป	560000	1,633,628.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	-
			52,780.00	เงินสะสม	300000	600.00
			3,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110605	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			1,530,761.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	382,361.12
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
				เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
42,983,600.00		42,983,600.00	14,905,902.71	รวมรายรับ		3,037,638.62

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563

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	3,251,942.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	697,185.00
2,131,800.00	-	2,131,800.00	361,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	90,390.00
12,325,320.00	-	12,325,320.00	3,318,222.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	817,650.00
946,400.00	-	946,400.00	185,323.00	ค่าตอบแทน	531000	61,544.00
4,543,980.00	-	4,543,980.00	838,757.01	ค่าใช้สอย	532000	373,813.00
1,803,100.00	-	1,803,100.00	136,665.00	ค่าวัสดุ	533000	93,807.00
435,000.00	-	435,000.00	106,314.84	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,651.79
1,883,000.00	-	1,883,000.00	995,000.00	เงินอุดหนุน	560000	20,000.00
714,800.00	-	714,800.00	153,275.62	ค่าครุภัณฑ์	541000	136,275.62
7,290,000.00	-	7,290,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
			-	เงินสะสม	300000	-
			1,592,703.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	363,759.70
			3,340,909.72	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,136,800.00
				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	14,280,673.61			3,814,876.11
			625,229.10	สูงกว่า รายรับ		
				รายจ่าย (ต่ำกว่า)		777,237.49
			62,890,795.73	ยอดยกไป		62,890,795.73

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายละเอียดเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก	ยอดยกมา		รับ		จ่าย		คงเหลือ	
เงินประกันสัญญา	355,844	-	9,764	-	900	-	364,708	-
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,803	79	-	-	-	-	28,803	79
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,791	95	16,687	37	13,791	95	16,687	37
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาเพชรบุรี)	-	-	152,900	-	152,900	-	-	-
เงินกู้ ธกส. (สาขาเพชรบุรี)	-	-	66,700	-	66,700	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาเพชรบุรี)	-	-	16,000	-	16,000	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาพระจอมเกล้า)	-	-	3,800	-	3,800	-	-	-
เงินกู้สหกรณ์ครู	-	-	33,998	75	33,998	75	-	-
สหกรณ์พนักงานเทศบาล	-	-	22,704	50	22,704	50	-	-
เงินรับฝาก ชพค.	-	-	1,890	-	1,890	-	-	-
เงินรับฝาก ชพส.	-	-	304	-	304	-	-	-
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	19,050	-	19,050	-	-	-
เงินประกันสังคมปี 2563 (ตามงบประมาณ)	-	-	8,852	-	-	-	8,852	-
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	2,010	-	1,000	-	1,000	-	-	-
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	-	-	19,870	50	19,828	25	-	-
ธ. กรุงไทย อบต.พลกรัง	-	-	2,650	-	2,650	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนปี 2561	79,200	-	-	-	-	-	79,200	-
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอนปี 2561	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-
เงินกู้ กยศ.	1,290	-	1,290	-	1,290	-	1,290	-
	496,259	74	382,361	12	361,705	51	514,861	116

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจาย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจายแรงงานตำแหน่งนักการภารโรง(ตกลงจ้าง5/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจายแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจายแรงงานปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี(ตกลงจ้าง 3/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจายแรงงานจัดเก็บข้อมูลงานภาษี(ตกลงจ้าง9/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจายแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง10/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจายแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 11/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจายแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 12/2562)	-
รายได้	สังคมสงเคราะห์	สวัสดิการสังคม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจายแรงงานจัดทำข้อมูลเบี้ยยังชีพ(ตกลงจ้าง6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจายแรงงานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(ตกลงจ้าง8/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์(ใบสั่งซื้อ4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม(ใบสั่งซื้อ6/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน(ใบสั่งซื้อ80/2562)	1,300.00
รายได้	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนม(สัญญาซื้อขาย 6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนม(สัญญาซื้อขาย 7/2562)	-
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายทางเข้าหมู่บ้าน ม.11 (สัญญาจ้าง6/2562)	7,016.36
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อแร่ ม. 13(สัญญาจ้าง 10/2562)	293,500.00
รายได้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง) สายทางเข้าหมู่บ้าน ม.4 (สัญญาจ้าง 8/2562)	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. จำนวน 8 สาย ได้แก่ ซอย 1/1, 3/1, 8/1, 10/1, 10/2 และ 10/3 หมู่ที่ 8	135,000.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายคันคลอง D19 หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)	200.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส. ฐ. ด้วย พร้อมเปิด จากบ้านนายลัด ถึงหนองไม้ผด หมู่ที่ 5	367,000.00
รวม						804,016.36

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411001	-	-	-	-
- ภาษีป้าย	411002	818	-	818	-
- อากรฆ่าสัตว์	411003	1,440	-	5,230	-
รวม		2,258	-	6,048	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	87	30	174	60
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412199	120	-	220	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,459	-	2747	-
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	1,800	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	403,090	-
- ค่าปรับอื่น ๆ (ไม่เข้าทำสัญญา)	412299	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	40	-	240	-
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,200	-	1,200	-
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412128			-	-
รวม		2,906	30	409,471	60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	9,000	-
- ดอกเบี้ย กสท.	413003	-	-	-	-
- ดอกเบี้ย	413003	40,380	55	130,907	08
รวม		40,380	55	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	281,604	83	1,037,050	05
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	17,772	23	57,819	35
- ภาษีสุรา	421006	-	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	433,286	60	1,868,680	04
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	10,450	99	42,900	60
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	232,390	-	579,527	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ.แผนฯ)	421002	-	-	2,196,772	87
- ค่าใบอนุญาตสุรา	421001	-	-	-	-
- ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		-	-	168,666	25
รวม		975,504	65	5,951,416	16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	-	-	1,823,965	91
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริมนม	440000	167,628	-	306,292	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน	440000	374,600	-	676,980	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-	-	68,400	-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	617,400	-	2,605,800	-
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	66,400	-	364,000	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเบี้ยยังชีพเอดส์	440000	13,000	-	32,500	-
- ค่าจัดการศึกษาท้องถิ่น	440000	4,500	-	4,500	-
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคมครู		390,100	-	889,700	-
- สํารวจข้อมูลจำนวนสัตว์			-	-	-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		-	-	-	-
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด.		-	-	-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	-	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	-	-	-
- ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		-	-	-	-
รวม		1,633,628	-	6,772,137	91

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
		-	-	-	-
รวม รวมทั้งสิ้น					
		-	-	-	-
		2,654,677	50	13,319,361	30

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (สาขาเพชรบุรี)

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

31 มกราคม 2563

บาท

16,132,802.23

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชีวันที่ฝากธนาคารจำนวนเงิน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่เลขที่เช็กจำนวนเงิน

14/11/2562

33858296

1,800.00

18/12/2562

33858372

5,000.00

9/1/2563

33858436

7,400.00

21/1/2563

36724525

8,910.00

21/1/2563

36724526

192.00

23/1/2563

36724535

360.00

23/1/2563

36724537

2,730.00

27/1/2563

36724542

3,708.00

27/1/2563

36724543

1,390.00

31/1/2563

36724562

920.00

31/1/2563

36724565

12,259.96

31/1/2563

36724566

900.00

31/1/2563

36724570

122,742.06

31/1/2563

36724571

4,755.14

-173,067.16

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด หัก ธนาคารฝากเงินสูงไป-

หัก : เงินโอนยังไม่รับเข้าบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (แยกประเภท)

15,959,735.07

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กุมภาพันธ์ 2563