

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8	110201	16,904,905	11		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา 004-4-13866-9	110202	17,438,501	54		
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	20,636,580	37		
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ 020166447878	110202	107,192	27		
รายได้จากรัฐบาลค่างรับ	113200	9,540	-		
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	4,295,051	82		
ลูกหนี้อื่น ๆ		260,016	80		
งบกลาง	510000	7,327,118	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	723,120	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	6,660,263	93		
ค่าตอบแทน	531000	355,573	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,506,802	36		
ค่าวัสดุ		656,179	08		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	220,678	20		
เงินอุดหนุน	560000	1,344,965	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	405,025	62		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,028,000	-		
รายจ่ายอื่น		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	550000	-	-		
เงินสะสม	300000			40,004,056	16
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			21,657,145	98
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			26,476,837	58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000			527,234	63
รายจ่ายค่างจ่าย	211000			195,061	36
					271
		88,860,335	71	88,860,335	71

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,265,566.63	ยอดยกมา		63,200,535.67
525,100.00		525,100.00	22,746.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
128,500.00		128,500.00	434,038.20	ภาษีอากร	411000	1,250.00
712,000.00		712,000.00	456,670.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,427.80
-		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
13,000.00		13,000.00	700.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	700.00
21,600,000.00		21,600,000.00	12,392,121.18	รายได้จากทุน	416000	-
20,000,000.00		20,000,000.00	13,117,491.00	ภาษีจัดสรร	420000	100,281.00
	53,071.00	53,071	53,071.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	560000	856,218.00
			52,780.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/(เฉพาะกิจ)	440000	29,500.00
			3,000.00	เงินสะสม	300000	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110605	-
			2,825,172.01	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	210,262.84
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
			-	เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
42,983,600.00	53,071.00	43,036,671.00	29,357,789.59	รวมรายรับ		1,203,639.64

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 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	7,327,118.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	932,300.00
2,131,800.00	-	2,131,800.00	723,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	90,390.00
12,302,320.00	-	12,302,320.00	6,660,263.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	862,995.00
942,400.00	-	942,400.00	355,573.00	ค่าตอบแทน	531000	58,350.00
4,565,980.00	-	4,565,980.00	1,506,802.36	ค่าใช้จ่าย	532000	42,384.53
1,808,100.00	23,571.00	1,831,671.00	656,179.08	ค่าวัสดุ	533000	362,096.48
435,000.00	-	435,000.00	220,678.20	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,316.87
1,883,000.00	-	1,883,000.00	1,344,965.00	เงินอุดหนุน	560000	-
714,800.00	-	714,800.00	405,025.62	ค่าครุภัณฑ์	541000	106,000.00
7,290,000.00	-	7,290,000.00	1,028,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	894,500.00
				- รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
				- เงินสะสม	300000	-
			2,874,740.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	180,664.00
			3,949,864.72	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	357,000.00
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	-
				- ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
				- เงินฝากเกินบัญชี	110605	-
				- ลูกหนี้เงินเงินสะสม	190004	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			503,023.76	เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	-
				- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
42,983,600.00	23,571.00	43,007,171.00	27,555,354.32			3,915,996.88
			1,802,435.27	สูงกว่า รายรับ		
				ต่ำกว่า) ยอดยกไป		2,712,357.24
			64,068,001.90			64,068,001.90

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายละเอียดเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก	ยอดยกมา		รับ		จ่าย		คงเหลือ	
เงินประกันสัญญา	363,507	-	9,475	-	-	-	372,982	-
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,803	79	-	-	-	-	28,803	79
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,604	-	15,708	84	5,604	-	15,708	84
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาเพชรบุรี)	-	-	49,000	-	49,000	-	-	-
เงินกู้ ธกส. (สาขาเพชรบุรี)	-	-	5,900	-	5,900	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาเพชรบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาพระจอมเกล้า)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้สหกรณ์ครู	-	-	10,139	-	10,139	-	-	-
สหกรณ์พนักงานเทศบาล	-	-	21,718	25	21,718	25	-	-
เงินรับฝาก ชพค.	-	-	1,650	-	1,650	-	-	-
เงินรับฝาก ชพส.	-	-	304	-	304	-	-	-
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	19,050	-	19,050	-	-	-
เงินประกันสังคมปี 2563 (ตามงบประมาณ)	3,411	-	1,639	-	-	-	5,050	-
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	500	-	1,200	-	500	-	1,200	-
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	-	-	13,958	75	13,958	75	-	-
ธ. กรุงไทย อบต.พลกรัง	-	-	2,650	-	2,650	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนปี 2561	79,200	-	-	-	-	-	79,200	-
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอนปี2561	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 63	-	-	7,200	-	-	-	7,200	-
เงินกู้ กยศ.	1,290	-	1,290	-	1,290	-	1,290	-
เงินรับฝาก สปสช.โครงการโควิด 19	-	-	44,480	-	44,000	-	480	-
	497,635	79	210,262	84	180,664	-	527,234	63

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจ่ายแรงงานตำแหน่งนักการภารโรง(ตกลงจ้าง5/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจ่ายแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจ่ายแรงงานปฏิบัติงานบนที่ข้อมูลแผนที่ภาษี(ตกลงจ้าง 3/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจ่ายแรงงานจัดเก็บข้อมูลภาษี(ตกลงจ้าง9/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจ่ายแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง10/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจ่ายแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 11/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจ่ายแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 12/2562)	-
รายได้	สังคมสงเคราะห์	สวัสดิการสังคม	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจ่ายแรงงานจัดทำข้อมูลเบี้ยยังชีพ(ตกลงจ้าง6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค้ำจ่ายแรงงานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(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 คลล.พร้อมรางระบายน้ำสายทางเข้าหมู่บ้าน.11 (สัญญาจ้าง2562)	7,016.36
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อแร่ ม. 13(สัญญาจ้าง 10/2562)	41,545.00
รายได้	กระแสชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน(เฟื้อง) สายทางเข้าหมู่บ้าน.4 (สัญญาจ้าง 8/2562)	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจาย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 8 สาย ได้แก่ รอย 1/1.3/1.8/1.10/1.10/2 และ 10/3 หมู่ที่ 8	135,000.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D19 หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)	200.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝักปิด จากบ้านนายัดัด ถึงหนองไม้ขนาดหมู่ที่ 5	10,000.00
					รวม	195,061.36

เทศบาลตำบลหนองขนาน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411001	-	-	-	-
- ภาษีป้าย	411002	-	-	12,166	-
- อากรฆ่าสัตว์	411003	1,250	-	9,330	-
รวม		1,250	-	21,496	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-	698	40
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412199	-	-	270	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	615	80	3835	80
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	1,800	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	4,752	-	414,874	-
- ค่าปรับอื่น ๆ (ไม่เข้าทำสัญญา)	412299	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	60	-	460	-
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	12,100	-
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412128	-	-	-	-
รวม		5,427	80	434,038	20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	21,000	-
- ดอกเบี้ย กสท.	413003	-	-	-	-
- ดอกเบี้ย	413003	-	-	435,670	20
รวม		-	-	456,670	20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
- ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-	-
- ค่าชดเชยการแพทย์ฉุกเฉิน	415007	-	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	700	-	700	-
รวม		700	-	700	-
หมวดรายได้จากทุน					
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

รายละเอียดที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
หมวดภาษีจัดสรร					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	-	-	1,724,557	65
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	120,440	43
- ภาษีสุรา	421006	-	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	-	-	3,233,947	71
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	17,085	41
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	54,503	63
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	100,281	-	1,417,258	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ.แพนฯ)	421002	-	-	5,426,233	72
- ค่าใบอนุญาตสุรา	421001	-	-	-	-
- ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		-	-	398,094	63
รวม		100,281	-	12,392,121	18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	-	-	3,848,147	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริมนม	440000	-	-	456,416	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน	440000	-	-	1,010,380	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-	-	129,200	-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	701,500	-	5,290,900	-
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	113,600	-	820,800	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเบี้ยยังชีพเอดส์	440000	-	-	58,500	-
- ค่าจัดการศึกษาท้องถิ่น	440000	-	-	4,500	-
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคมครู		-	-	1,431,770	-
- สสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์		3,738	-	3,738	-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		37,380	-	37,380	-
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด.		-	-	-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	7,000	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	4,480	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	-	4,480	-
- ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		-	-	9,800	-
รวม		856,218	-	13,117,491	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (สาขาเพชรบุรี)

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

31 พฤษภาคม 2563

บาท

17,227,049.29

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

23/5/2563

36724673

312.00

18/5/2563

36724814

10,246.50

22/5/2563

36724816

282,268.48

28/5/2563

36724837

16,830.00

28/5/2563

36724838

10,897.20

28/5/2563

36724840

1,590.00

-322,144.18

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด หัก ดอกเบี้ย

หัก : เงิน โอนยังไม่รับเข้าบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (แยกประเภท)

16,904,905.11

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ วันที่ มิถุนายน 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่ มิถุนายน 2563

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง