

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8	110201	16,917,026	99		
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ 004-4-13866-9	110202	17,445,546	12		
เงินฝากธนาคาร ชกส. - 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		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	9,540	-		
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	4,295,051	82		
ลูกหนี้อื่น ๆ		260,016	80		
งบกลาง	510000	8,146,170	80		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	813,510	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,515,688	93		
ค่าตอบแทน	531000	391,073	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,797,339	56		
ค่าวัสดุ		724,174	30		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	271,311	30		
เงินอุดหนุน	560000	1,344,761	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	434,525	62		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,429,500	-		
รายการอื่น		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	550000	-	-		
เงินสะสม	300000			39,096,056	16
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			21,657,145	98
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			30,079,029	50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000			492,538	49
รายการค้างจ่าย	211000			195,061	36
		91,519,831	49	91,519,831	49

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,265,566.63	ยอดยกมา		64,068,001.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
525,100.00		525,100.00	24,546.00	ภาษีอากร	411000	1,800.00
128,500.00		128,500.00	440,542.08	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,503.88
712,000.00		712,000.00	469,714.78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,044.58
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
13,000.00		13,000.00	700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,600,000.00		21,600,000.00	14,915,264.64	ภาษีจัดสรร	420000	2,523,143.46
20,000,000.00		20,000,000.00	14,175,191.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	560000	1,057,700.00
	53,071.00	53,071	53,071.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/(เฉพาะกิจ)	440000	-
			52,780.00	เงินสะสม	300000	-
			3,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110605	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			3,014,994.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	189,822.95
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
			-	เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
42,983,600.00	53,071.00	43,036,671.00	33,149,804.46	รวมรายรับ		3,792,014.87

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 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	8,146,170.80	รายจ่าย งบกลาง	511000	819,052.80
2,088,800.00	-	2,088,800.00	813,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	90,390.00
12,302,320.00	-	12,302,320.00	7,515,688.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	855,425.00
956,400.00	-	956,400.00	391,073.00	ค่าตอบแทน	531000	35,500.00
4,526,980.00	-	4,526,980.00	1,797,339.56	ค่าใช้สอย	532000	290,537.20
1,853,100.00	23,571.00	1,876,671.00	724,174.30	ค่าวัสดุ	533000	67,995.22
458,000.00	-	458,000.00	271,311.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	50,633.10
1,883,000.00	-	1,883,000.00	1,344,761.00	เงินอุดหนุน	560000	(204.00)
786,300.00	29,500.00	815,800.00	434,525.62	ค่าครุภัณฑ์	541000	29,500.00
7,218,500.00	-	7,218,500.00	1,429,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	401,500.00
			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
			908,000.00	เงินสะสม	300000	908,000.00
			3,099,259.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	224,519.09
			3,949,864.72	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	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	53,071.00	43,036,671.00	31,328,202.73			3,772,848.41
			1,821,601.73	สูงกว่า รายรับ		19,166.46
				ต่ำกว่า รายจ่าย		
			64,087,168.36	ยอดยกไป		64,068,001.90

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายละเอียดเงินรับฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก	ยอดยกมา		รับ		จ่าย		คงเหลือ	
เงินประกันสัญญา	372,982	-	-	-	24,350	-	348,632	-
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,803	79	-	-	-	-	28,803	79
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,708	84	15,812	70	15,708	84	15,812	70
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาเพชรบุรี)	-	-	54,000	-	54,000	-	-	-
เงินกู้ ธกส. (สาขาเพชรบุรี)	-	-	5,900	-	5,900	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาเพชรบุรี)	-	-	16,000	-	16,000	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาพระจอมเกล้า)	-	-	3,800	-	3,800	-	-	-
เงินกู้สหกรณ์ครู	-	-	11,846	50	11,846	50	-	-
สหกรณ์พนักงานเทศบาล	-	-	22,167		22,167		-	-
เงินรับฝาก ชพค.	-	-	1,908	-	1,908	-	-	-
เงินรับฝาก ชพส.	-	-	320	-	320	-	-	-
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	20,250	-	20,250	-	-	-
เงินประกันสังคมปี 2563 (ตามงบประมาณ)	5,050	-	8,188	-	13,238	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	1,200	-	-	-	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	-	-	17,790	75	17,790	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		3,000	-	7,200	-	3,000	
เงินกู้ กยศ.	1,290	-	1,290	-	1,290	-	1,290	-
เงินรับฝาก สปสช.โครงการโควิด 19	480	-	-	-	-	-	480	-
	527,234	63	189,822	95	224,519	09	492,538	49

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลด.จำนวน 8 สาย ได้แก่ ขอย 1/1, 3.3/1, 8/1, 10/1, 10/2 และ 10/3 หมู่ที่ 8	135,000.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลด.สายคันคลอง D19 หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)	200.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลด.รูปตัวยู พร้อมฝักปิด จากบ้านนายลัด ถึงหนองไม้หน หมู่ที่ 5	10,000.00
รวม						195,061.36

เทศบาลตำบลหนองขนาน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411001	-	-	-	-
- ภาษีป้าย	411002	-	-	12,166	-
- อากรฆ่าสัตว์	411003	1,800	-	12,380	-
รวม		1,800	-	24,546	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	58	20	756	60
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412199	-	-	270	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	211	68	4047	48
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	1,800	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	6,114	-	420,988	-
- ค่าปรับอื่น ๆ (ไม่เข้าทำสัญญา)	412299	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	120	-	580	-
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	12,100	-
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412128	-	-	-	-
รวม		6,503	88	440,542	08
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	6,000	-	27,000	-
- ดอกเบี้ย กสท.	413003	-	-	-	-
- ดอกเบี้ย	413003	7,044	58	442,714	78
รวม		13,044	58	469,714	78
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
- ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-	-
- ค่าชดเชยการแพทย์ฉุกเฉิน	415007	-	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-	-	700	-
รวม		-	-	700	-
หมวดรายได้จากทุน					
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	317,853	22	2,042,410	87
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	21,986	89	142,427	32
- ภาษีสุรา	421006	-	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	511,276	51	3,745,224	22
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	17,252	23	34,337	64
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	54,503	63
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	100,449	-	1,517,707	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ.แพนฯ)	421002	1,461,012	62	6,887,246	34
- ค่าใบอนุญาตสุรา	421001	-	-	-	-
- ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		93,312	99	491,407	62
รวม		2,523,143	46	14,915,264	64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	-	-	3,848,147	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริมนม	440000	-	-	456,416	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน	440000	-	-	1,010,380	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-	-	129,200	-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	664,600	-	5,955,500	-
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	19,500	-	78,000	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเบี้ยยังชีพเอดส์	440000	113,600	-	934,400	-
- ค่าจัดการศึกษาท้องถิ่น	440000	-	-	4,500	-
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคมครู		-	-	1,431,770	-
- สสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์		-	-	3,738	-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		-	-	37,380	-
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด.		-	-	-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	7,000	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	4,480	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	-	4,480	-
- ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		-	-	9,800	-
#NAME?		260,000	-	260,000	-
รวม		1,057,700	-	14,175,191	-

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โควิด 19		-	-	23,571	-
-DLTV			-	29,500	-
รวม		-	-	53,071	-
รวมทั้งสิ้น		3,602,191	92	30,079,029	50

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (สาขาเพชรบุรี)

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บาท
17,029,683.33

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

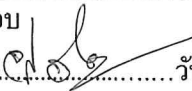
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
19/5/2563	36724814	10,246.50	
26/6/2563	36724905	17,195.78	
30/6/2563	36724908	41,604.00	
30/6/2563	36724909	43,610.06	-112,656.34

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด หัก ดอกเบี้ย

หัก : เงินโอนยังไม่รับเข้าบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (แยกประเภท) 16,917,026.99

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ  วันที่ กรกฎาคม 2563	ลงชื่อ  วันที่ กรกฎาคม 2563
ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี.....	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง