**เทศบาลตำบลหนองขนาน**

**งบทดลอง**

**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิท | | เครดิต | |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 110100 | - | - | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8 | 110201 | 16,718,915 | 82 | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 004-4-13866-9 | 110202 | 17,459,093 | 73 | | |
| 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 | | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | 9,540 | - | | |
| เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 120200 | 4,295,051 | 82 | | |
| ลูกหนี้อื่น ๆ | | 260,016 | 80 | | |
| งบกลาง | 510000 | 8,934,170 | 80 | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 903,900 | - | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 8,369,873 | 93 | | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 450,243 | - | | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 1,917,113 | 56 | | |
| ค่าวัสดุ | | 895,118 | 76 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 303,575 | 74 | | |
| เงินอุดหนุน | 560000 | 1,361,321 | - | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 434,525 | 62 | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 1,429,500 | - | | |
| รายจ่ายอื่น | | - | - | | |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 550000 | - | - | | |
| เงินสะสม | 300000 | | | 37,830,356 | 16 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | | 21,657,145 | 98 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | | 33,141,863 | 17 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230000 | | | 642,129 | 16 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | | 195,061 | 36 |
| | | | | | |
| | | 93,466,555 | 83 | 93,466,555 | 83 |

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 62,265,566.63 | ยอดยกมา | | 64,087,168.36 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 525,100.00 | | 525,100.00 | 32,528.10 | ภาษีอากร | 411000 | 7,982.10 |
| 128,500.00 | | 128,500.00 | 442,576.41 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 2,034.33 |
| 712,000.00 | | 712,000.00 | 483,262.39 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 13,547.61 |
| - | | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | - |
| 13,000.00 | | 13,000.00 | 800.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 100.00 |
| 5,000.00 | | 5,000.00 | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| 21,600,000.00 | | 21,600,000.00 | 16,096,698.27 | ภาษีจัดสรร | 420000 | 1,181,433.63 |
| 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 16,032,927.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 560000 | 1,857,736.00 |
| | 53,071.00 | 53,071 | 53,071.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/(เฉพาะกิจ) | 440000 | - |
| | | | 52,780.00 | เงินสะสม | 300000 | - |
| | | | 3,000.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 110605 | - |
| | | | - | ลูกหนี้เงินสะสม | 110606 | - |
| | | | 3,410,462.08 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 230000 | 395,467.12 |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | - |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | **211000** | - |
| | | | - | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | - |
| | | | - | ผัดส่งใบสำคัญ | 214000 | - |
| | | | - | ค่าปรับหน้าฎีกา | 190300 | - |
| | | | - | เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | | - |
| 42,983,600.00 | 53,071.00 | 43,036,671.00 | 36,608,105.25 | รวมรายรับ | | 3,458,300.79 |

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | **รายจ่าย** | | |
| 10,910,200.00 | - | 10,910,200.00 | 8,934,170.80 | งบกลาง | 511000 | 788,000.00 |
| 2,088,800.00 | - | 2,088,800.00 | 903,900.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 90,390.00 |
| 12,282,320.00 | - | 12,282,320.00 | 8,369,873.93 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 854,185.00 |
| 956,400.00 | - | 956,400.00 | 450,243.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 59,170.00 |
| 4,561,980.00 | - | 4,561,980.00 | 1,917,113.54 | ค่าใช้สอย | 532000 | 119,774.00 |
| 1,838,100.00 | 23,571.00 | 1,861,671.00 | 895,118.76 | ค่าวัสดุ | 533000 | 170,944.46 |
| 458,000.00 | - | 458,000.00 | 303,575.74 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 32,264.44 |
| 1,883,000.00 | - | 1,883,000.00 | 1,361,321.00 | เงินอุดหนุน | 560000 | 16,560.00 |
| 786,300.00 | 29,500.00 | 815,800.00 | 434,525.62 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - |
| 7,218,500.00 | - | 7,218,500.00 | 1,429,500.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| | | | - | รายจ่ายอื่น ๆ | 550000 | - |
| | | | 2,173,700.00 | เงินสะสม | 300000 | 1,265,700.00 |
| | | | 3,345,136.19 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 230000 | 245,876.45 |
| | | | 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** | **34,971,067.06** | | | **3,642,864.35** |
| | | | **1,637,038.19** | สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) | | - **184,563.56** |
| | | | **64,087,168.36** | **ยอดยกไป** | | **64,068,001.90** |

**เทศบาลตำบลหนองขนาน**

**รายละเอียดเงินรับฝาก**

**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

| เงินรับฝาก | ยอดยกมา | | รับ | | จ่าย | | คงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา | 348,632 | - | 47,475 | - | - | - | 396,107 | - |
| เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 28,803 | 79 | - | - | - | - | 28,803 | 79 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 15,812 | 70 | 14,780 | 37 | 15,812 | 70 | 14,780 | 37 |
| เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาเพชรบุรี) | - | - | 53,100 | - | 53,100 | - | - | - |
| เงินกู้ ธกส. (สาขาเพชรบุรี) | - | - | 66,700 | - | 66,700 | - | - | - |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาเพชรบุรี) | - | - | 16,000 | - | 16,000 | - | - | - |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาพระจอมเกล้า) | - | - | 3,800 | - | 3,800 | - | - | - |
| เงินกู้สหกรณ์ครู | - | - | 13,137 | 50 | 13,137 | 50 | - | - |
| สหกรณ์พนักงานเทศบาล | - | - | 23,130 | 50 | 23,130 | 50 | - | - |
| เงินรับฝาก ชพค. | - | - | 1,965 | - | 1,965 | - | - | - |
| เงินรับฝาก ชพส. | - | - | 326 | - | 326 | - | - | - |
| สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | - | - | 20,250 | - | 20,250 | - | - | - |
| เงินประกันสังคมปี 2563 (ตามงบประมาณ) | | - | 8,188 | - | - | | 8,188 | - |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช | | - | 250 | - | - | | 250 | - |
| ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน ปี 59 | 1,400 | - | - | - | - | - | 1,400 | - |
| เงินเดือนบุคคลากรถ่ายโอน ปี 2560 | 1,920 | - | - | - | - | - | 1,920 | - |
| เงินกู้ ธ. กรุงไทย (สาขาอัมพวัน) | - | - | 4,900 | - | 4,900 | - | - | - |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ จ.นครราชสีมา | - | - | 22,814 | 75 | 22,814 | 75 | - | - |
| ธ. กรุงไทย อบต.พลกรัง | - | - | 2,650 | - | 2,650 | - | - | - |
| เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนปี 2561 | 79,200 | - | - | - | - | - | 79,200 | - |
| เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอนปี256 | 12,000 | - | - | - | - | - | 12,000 | - |
| เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 63 | 3,000 | | - | - | - | - | 3,000 | - |
| เงินกู้ กยศ. | 1,290 | - | - | - | 1,290 | - | - | - |
| เงินรับฝาก สปสช.โครงการโควิด 19 | 480 | - | - | - | - | - | 480 | - |
| เงินรับฝาก ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง | - | | 72,000 | - | - | - | 72,000 | - |
| เงินรับฝาก ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง | - | | 24,000 | - | - | - | 24,000 | - |
| | 492,538 | 49 | 395,467 | 12 | 245,876 | 45 | 642,129 | 16 |

# เทศบาลตำบลหนองขนาน

## รายจ่ายค้างจ่าย

## ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| 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 | 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) | 41,545.00 |
| รายได้ | เคหะและชุมชน | ไฟฟ้าและถนน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการติดตั้งโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง) สายทางเข้าหมู่บ้าน ม.4 (สัญญาจ้าง 8/2562) | - |

# เทศบาลตำบลหนองขนาน

## รายจ่ายค้างจ่าย

## ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| 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 | 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 พร้อมฝาปิด จากบ้านนายลัด ถึงหนองไม้นาคหมู่ที่ 5 | 10,000.00 |
| | | | | | **รวม** | 195,061.36 |

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| | รหัสบัญชี | รับเดือนนี้ | | รับทั้งสิ้น | |
|---|---|---|---|---|---|
| **<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>** | | | | | |
| **หมวดภาษีอากร** | | | | | |
| - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 411001 | 6,382 | 10 | 6,382 | 10 |
| - ภาษีป้าย | 411002 | - | - | 12,166 | - |
| - อากรฆ่าสัตว์ | 411003 | 1,600 | - | 13,980 | - |
| **รวม** | | **7,982** | **10** | **32,528** | **10** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | | | | | |
| - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 29 | 10 | 785 | 70 |
| - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 412199 | - | - | 270 | - |
| - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 195 | 23 | 4242 | 71 |
| - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | - | - | 1,800 | - |
| - ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | 1,730 | - | 422,718 | - |
| - ค่าปรับอื่น ๆ (ไม่เข้าทำสัญญา) | 412299 | - | - | - | - |
| - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 80 | - | 660 | - |
| - ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | - | - | 12,100 | - |
| - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 412128 | - | - | - | - |
| **รวม** | | **2,034** | **33** | **442,576** | **41** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | |
| - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 413002 | - | - | 27,000 | - |
| - ดอกเบี้ย กสท. | 413003 | - | - | - | - |
| - ดอกเบี้ย | 413003 | 13,547 | 61 | 456,262 | 39 |
| **รวม** | | **13,547** | **61** | **483,262** | **39** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | |
| - ค่าขายแบบแปลน | 415004 | - | - | - | - |
| - ค่าชดเชยการแพทย์ฉุกเฉิน | 415007 | - | - | - | - |
| - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 100 | - | 800 | - |
| **รวม** | | **100** | **-** | **800** | **-** |
| **หมวดรายได้จากทุน** | | - | - | - | - |
| - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์ | 0351 | - | - | - | - |
| **รวม** | | - | - | - | - |

| | รหัสบัญชี | รับเดือนนี้ | | รับทั้งสิ้น | |
|---|---|---|---|---|---|
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9) | 421004 | 260,061 | 90 | 2,302,472 | 77 |
| - ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 14,960 | 37 | 157,387 | 69 |
| - ภาษีสุรา | 421006 | - | - | - | - |
| - ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 299,003 | 11 | 4,044,227 | 33 |
| - ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ | 421011 | - | - | - | - |
| - ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | - | - | 34,337 | 64 |
| - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 8,442 | 78 | 62,946 | 41 |
| - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 242,236 | - | 1,759,943 | - |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ.แผนฯ) | 421002 | 291,714 | 09 | 7,178,960 | 43 |
| - ค่าใบอนุญาตสุรา | 421001 | - | - | - | - |
| - ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน | | 65,015 | 38 | 556,423 | - |
| **รวม** | | **1,181,433** | **63** | **16,096,698** | **27** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | | | | | |
| - เงินอุดหนุนทั่วไป | 440000 | - | - | 3,848,147 | - |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริมนม | 440000 | 151,856 | - | 608,272 | - |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน | 440000 | 284,200 | - | 1,294,580 | - |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน | 440000 | 10,200 | - | 139,400 | - |
| - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 440000 | 661,500 | - | 6,617,000 | - |
| - ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 440000 | 113,600 | - | 1,048,000 | - |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเบี้ยยังชีพเอดส์ | 440000 | - | - | 78,000 | - |
| - ค่าจัดการศึกษาท้องถิ่น | 440000 | - | - | 4,500 | - |
| - เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคมครู | | 636,380 | - | 2,068,150 | - |
| - สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ | | - | - | 3,738 | - |
| - ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค | | - | - | 37,380 | - |
| ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด. | | - | - | - | - |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | - | - | 7,000 | - |
| - ค่าหนังสือเรีน | | - | - | 4,480 | - |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน | | - | - | 4,480 | - |
| - ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | | - | - | 9,800 | - |
| #NAME? | | | - | 260,000 | - |
| **รวม** | | **1,857,736** | **-** | **16,032,927** | **-** |

| | รหัสบัญชี | รับเดือนนี้ | | รับทั้งสิ้น | |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โควิด 19 | | - | - | 23,571 | - |
| -DLTV | | | - | 29,500 | - |
| รวม | | - | - | 53,071 | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 3,062,833 | 67 | 33,141,863 | 17 |

| | |
|---|---|
| **เทศบาลตำบลหนองขนาน** | **ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (สาขาเพชรบุรี)** |
| **งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร** | |
| | **เลขที่บัญชี 004-2-28962-8** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่** | | 31 สิงหาคม 2563 | **บาท** |
| | | | **15,802,842.24** |
| **บวก : เงินฝากระหว่างทาง** | รายได้โอนผ่าน ธ.กรุงไท | 10,292,457.00 | 916,073.58 |
| **<u>วันที่ลงบัญชี</u>** | **<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>** | **<u>จำนวนเงิน</u>** | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | |
| **หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร** | | | |
| **<u>วันที่</u>** | **<u>เลขที่เช็ค</u>** | **<u>จำนวนเงิน</u>** | |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด **<u>หัก</u>** ดอกเบี้ย | | | |
| หัก : เงินโอนยังไม่รับเข้าบัญชี | | | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (แยกประเภท) | | | 16,718,915.82 |

| | |
|---|---|
| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ |
| ลงชื่อ ..... วันที่ สิงหาคม 2563 | ลงชื่อ ..... วันที่ สิงหาคม 2563 |
| ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี..... | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |