

พบ 53402/๕๕๘

เทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี พบ 76000

๒ กันยายน 2563

เรื่อง ส่งรายงานเงินรับ-เงินจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-เงินจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563

จำนวน 1 ชุด

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบเงินรับ-เงินจ่าย
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเพทาย จินดาไทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร 032-598521



ปลัดเทศบาล
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่
คลัง/พิมพ์/งาน

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8	110201	17,189,376	69		
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		177,116	80		
งบกลาง	510000	9,722,358	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	994,290	93		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,224,058	-		
ค่าตอบแทน	531000	505,893	92		
ค่าใช้สอย	532000	2,087,076	76		
ค่าวัสดุ		977,568	65		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	331,951	-		
เงินอุดหนุน	560000	1,361,321	02		
ค่าครุภัณฑ์	541000	543,026	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,429,500	-		
รายจ่ายอื่น		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	550000	-	-		
เงินสะสม	300000			37,830,356	16
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			21,657,145	98
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			35,823,286	61
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000			525,968	46
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			195,061	36
		96,031,818	57	96,031,818	57

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,265,566.63	ยอดยกมา		64,087,168.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
525,100.00		525,100.00	123,197.65	ภาษีอากร	411000	90,669.55
128,500.00		128,500.00	443,618.61	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,042.20
712,000.00		712,000.00	483,262.39	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
13,000.00		13,000.00	800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,600,000.00		21,600,000.00	17,912,309.96	ภาษีจัดสรร	420000	1,815,611.69
20,000,000.00		20,000,000.00	16,807,027.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	560000	774,100.00
	53,071.00	53,071	53,071.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/(เฉพาะกิจ)	440000	-
			52,780.00	เงินสะสม	300000	-
			3,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110605	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			3,674,201.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	263,739.17
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190300	-
			-	เงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
			82,900.80	ลูกหนี้อื่น ๆ		82,900.80
42,983,600.00	53,071.00	43,036,671.00	39,636,168.66	รวมรายรับ		3,028,063.41

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 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	9,722,358.80	รายจ่าย งบกลาง	511000	788,188.00
2,088,800.00	-	2,088,800.00	994,290.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	90,390.00
12,282,320.00	-	12,282,320.00	9,224,058.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	854,185.00
958,400.00	-	958,400.00	505,893.00	ค่าตอบแทน	531000	55,650.00
4,451,980.00	-	4,451,980.00	2,087,076.92	ค่าใช้สอย	532000	169,963.36
1,946,100.00	23,571.00	1,969,671.00	977,568.76	ค่าวัสดุ	533000	82,450.00
458,000.00	-	458,000.00	331,951.65	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,375.91
1,883,000.00	-	1,883,000.00	1,361,321.00	เงินอุดหนุน	560000	-
786,300.00	29,500.00	815,800.00	543,026.02	ค่าครุภัณฑ์	541000	108,500.40
7,218,500.00	-	7,218,500.00	1,429,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
			2,173,700.00	เงินสะสม	300000	-
			3,725,036.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	379,899.87
			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	37,528,669.62			2,557,602.54
			2,107,499.04	สูงกว่า รายรับ		470,460.87
				ต่ำกว่า รายจ่าย		
			64,373,065.67	ยอดยกไป		64,373,065.67

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายละเอียดเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก	ยอดยกมา		รับ		จ่าย		คงเหลือ	
เงินประกันสัญญา	396,107	-	15,475	-	27,700	-	383,882	-
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,803	79	-	-	-	-	28,803	79
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,780	37	3,844	67	14,780	37	3,844	67
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาเพชรบุรี)	-	-	56,300	-	56,300	-	-	-
เงินกู้ ธกส. (สาขาเพชรบุรี)	-	-	66,700	-	66,700	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาเพชรบุรี)	-	-	16,000	-	16,000	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาพระจอมเกล้า)	-	-	3,800	-	3,800	-	-	-
เงินกู้สหกรณ์ครู	-	-	17,034	75	17,034	75	-	-
สหกรณ์พนักงานเทศบาล	-	-	23,869	-	23,869	-	-	-
เงินรับฝาก ชพค.	-	-	1,650	-	1,650	-	-	-
เงินรับฝาก ชพส.	-	-	280	-	280	-	-	-
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	20,250	-	20,250	-	-	-
เงินประกันสังคมปี 2563 (ตามงบประมาณ)	8,188	-	8,188	-	8,188	-	8,188	-
คำรึกษาพยาบาล สปสช	250	-	-	-	-	-	250	-
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	-	-	22,797	75	22,797	75	-	-
ธ. กรุงไทย อบต.พลกรัง	-	-	2,650	-	2,650	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนปี 2561	79,200	-	-	-	-	-	79,200	-
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอนปี2561	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 63	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-
เงินกู้ กยศ.	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก สปสช.โครงการโควิด 19	480	-	-	-	-	-	480	-
เงินรับฝาก ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง	72,000	-	-	-	69,000	-	3,000	-
เงินรับฝาก ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง	24,000	-	-	-	24,000	-	-	-
	642,129	16	263,739	17	379,899	87	525,968	46

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค้ำจ้างแรงงานตำแหน่งนักการภารโรง(ตกลงจ้าง5/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค้ำจ้างแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง4/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค้ำจ้างแรงงานปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี(ตกลงจ้าง 3/2562)	-
รายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค้ำจ้างแรงงานจัดเก็บข้อมูลภาษี(ตกลงจ้าง9/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค้ำจ้างแรงงานตำแหน่งธุรการ(ตกลงจ้าง10/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค้ำจ้างแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 11/2562)	-
รายได้	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค้ำจ้างแรงงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลการเกษตร(ตกลงจ้าง 12/2562)	-
รายได้	สังคมสงเคราะห์	สวัสดิการสังคม	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค้ำจ้างแรงงานจัดทำข้อมูลเบี้ยยังชีพ(ตกลงจ้าง6/2562)	-
รายได้	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค้ำจ้างแรงงานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(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 คลส พร้อมรางระบายน้ำสายทางเข้าหมู่บ้าน ม.11 (สัญญาจ้าง2562)	7,016.36
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนเล็งดูกิ่งสายบ่อแร่ ม. 13(สัญญาจ้าง 10/2562)	41,545.00
รายได้	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง) สายทางเข้าหมู่บ้าน ม.4 (สัญญาจ้าง 8/2562)	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คล.จำนวน 8 สาย ได้แก่ รอย 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 คล.สายคันคลอง D19 หมู่ที่ 1 (ต่อจากของเดิม)	200.00
รายได้	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คล.รูปตัวยู พร้อมฝ่าปิด จากบ้านนายลัด ถึงหนองไม้คตหมู่ที่ 5	10,000.00
รวม						195,061.36

เทศบาลตำบลหนองขนาน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411001	88,869	55	95,251	65
- ภาษีป้าย	411002	-	-	12,166	-
- อากรฆ่าสัตว์	411003	1,800	-	15,780	-
รวม		90,669	55	123,197	65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	58	20	843	90
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412199	-	-	270	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	64	-	4306	71
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	1,800	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	422,718	-
- ค่าปรับอื่น ๆ (ไม่เข้าทำสัญญา)	412299	-	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20	-	680	-
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	900	-	13,000	-
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412128	-	-	-	-
รวม		1,042	20	443,618	61
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	27,000	-
- ดอกเบี้ย กสท.	413003	-	-	-	-
- ดอกเบี้ย	413003	-	-	456,262	-
รวม		-	-	483,262	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
- ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-	-
- ค่าชดเชยการแพทย์ฉุกเฉิน	415007	-	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-	-	800	-
รวม		-	-	800	-
หมวดรายได้จากทุน					
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	240,836	88	2,543,309	65
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	16,246	52	173,634	21
- ภาษีสุรา	421006	-	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	544,754	36	4,588,981	69
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	-	-	-	-
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	34,337	64
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	62,946	41
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	380,072	-	2,140,015	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ. แผนนา)	421002	579,765	54	7,758,725	97
- ค่าใบอนุญาตสุรา	421001	-	-	-	-
- ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		53,936	39	610,359	39
รวม		1,815,611	69	17,910,309	96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
- เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	-	-	3,848,147	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริมนม	440000	-	-	608,272	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน	440000	-	-	1,294,580	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-	-	139,400	-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	661,300	-	7,278,300	-
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	112,800	-	1,160,800	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเบี้ยยังชีพเอดส์	440000	-	-	78,000	-
- ค่าจัดการศึกษาท้องถิ่น	440000	-	-	4,500	-
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคมครู		-	-	2,068,150	-
- สสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์		-	-	3,738	-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		-	-	37,380	-
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด.		-	-	-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	7,000	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	4,480	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	-	4,480	-
- ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		-	-	9,800	-
#NAME?			-	260,000	-
รวม		774,100	-	16,807,027	-

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โควิด 19	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้		รับทั้งสิ้น	
-DLTV		-	-	23,571	-
			-	29,500	-
รวม		-	-	53,071	-
รวมทั้งสิ้น		2,681,423	44	35,823,286	61

เทศบาลตำบลหนองหาน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (สาขาเพชรบุรี)

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31 สิงหาคม 2563	บาท
		16,428,835.47
บวก : เงินฝากระหว่างทาง รายได้โอนผ่าน ธ.กรุงไทย		785,781.24

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28/8/2563	38779856	5,050.00	
31/8/2563	38779857	5,150.00	
31/28/2563	38779858	2,400.00	
31/28/2563	38779859	12,640.00	-25,240.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด หัก เงินฝากเกินบัญชี

-0.02

หัก : เงินโอนยังไม่รับเข้าบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (แยกประเภท)

16,189,376.69

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ วันที่ กันยายน 2563

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่ กันยายน 2563

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง