

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110100	71,322	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8	110201	16,948,272	34		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 004-4-13866-9	110202	17,468,196	14		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 310000648250	110202	3,231,753	63		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 703-1-54328-2	110201	5,770,510	18		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 703-2-41347-1	110202	20,636,580	37		
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ 020166447878	110202	107,355	40		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	9,540	-		
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	4,295,051	82		
ลูกหนี้อื่น ๆ		177,116	-		
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		16,928	75		
งบบกลาง	510000	10,518,122	80		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,084,680	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,078,243	93		
ค่าตอบแทน	531000	744,993	-		
ค่าใช้จ่าย	532000	2,506,024	22		
ค่าวัสดุ		1,694,892	38		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	360,675	65		
เงินอุดหนุน	560000	1,361,321	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	552,526	02		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,306,110	-		
รายจ่ายอื่น		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	550000	-	-		
เงินสะสม	300000			38,025,417	52
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			21,657,145	98
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			39,322,924	06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000			701,828	11
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			4,232,899	96
		103,940,215	63	103,940,215	63

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110100	71,322	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 004-2-28962-8	110201	16,948,272	34		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา 004-4-13866-9	110202	17,468,196	14		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา 310000648250	110202	3,231,753	63		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 703-1-54328-2	110201	5,770,510	18		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา 703-2-41347-1	110202	20,636,580	37		
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ 020166447878	110202	107,355	40		
รายได้จากรัฐบาลค่างรับ	113200	9,540	-		
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	4,295,051	82		
ลูกหนี้อื่น ๆ		177,116	-		
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		16,928	75		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	550000	-	-		
เงินสะสม	300000			41,523,452	32
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			22,274,446	24
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000			701,828	11
รายจ่ายค่างจ่าย	211000			4,232,899	96
		68,732,626	63	68,732,626	63

เทศบาลตำบลหนองขนาน

รายละเอียดเงินรับฝาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก	ยอดยกมา		รับ		จ่าย		คงเหลือ	
เงินประกันสัญญา	383,882	-	159,735	-	-	-	543,617	-
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,803	79	-	-	-	-	28,803	79
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,844	67	17,151	58	3,844	67	17,151	58
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สาขาเพชรบุรี)	-	-	56,300	-	56,300	-	-	-
เงินกู้ ธกส. (สาขาเพชรบุรี)	-	-	66,900	-	66,700	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาเพชรบุรี)	-	-	16,000	-	16,000	-	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน (สาขาพระจอมเกล้า)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้สหกรณ์ครู	-	-	12,411	25	12,411	25	-	-
สหกรณ์พนักงานเทศบาล	-	-	23,437	75	23,437	75	-	-
เงินรับฝาก ชพค.	-	-	1,803	-	1,803	-	-	-
เงินรับฝาก ชพส.	-	-	341	-	341	-	-	-
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	20,250	-	20,250	-	-	-
เงินประกันสังคมปี 2563 (ตามงบประมาณ)	8,188	-	3,276	-	11,464	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล สปสช	250	-	1,750	-	1,750	-	250	-
ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน ปี 59	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-
เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน ปี 2560	1,920	-	-	-	-	-	1,920	-
เงินกู้ ธ. กรุงเทพ (สาขาอัมพวัน)	-	-	4,900	-	4,900	-	-	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ จ.นครราชสีมา	-	-	23,830	75	23,830	75	-	-
ธ. กรุงเทพ อบต.พลกรัง	-	-	2,650	-	2,650	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนปี 2561	79,200	-	-	-	-	-	79,200	-
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอนปี 2561	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 63	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-
เงินกู้ กยศ.	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก สปสช.โครงการโควิด 19	480	-	-	-	480	-	-	-
เงินรับฝาก ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-
เงินรับฝาก ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด-โครงการสนามสร้างปัญญา	-	-	11,485	74	-	-	11,485	74
	525,968	46	422,022	07	246,162	42	701,828	11

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (สาขาเพชรบุรี)

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

30 กันยายน 2563

บาท

17,523,201.50

บวก : เงินฝากระหว่างทาง รายได้โอนผ่าน ธ.กรุงไทย

250.00

17,523,451.50

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

15/9/2563

38779892

24.00

17/9/2563

38779907

4,900.00

24/9/2563

38779919

37,298.13

24/9/2563

38779920

156,929.12

24/9/2563

38779922

1,500.00

24/9/2563

38779923

20,665.05

28/9/2563

38779938

500.00

28/9/2563

38779940

6,100.00

28/9/2563

38779941

33,315.70

29/9/2563

38779942

167,765.00

29/9/2563

38779944

4,500.00

29/9/2563

38779947

1,500.00

29/9/2563

38779949

1,500.00

29/9/2563

38779951

22,770.00

29/9/2563

38779952

1,500.00

29/9/2563

38779953

775.00

29/9/2563

38779954

1,085.00

29/9/2563

387799589


640.00

30/9/2563	38779958	12,870.00	
30/9/2563	38779960	3,600.00	
30/9/2563	38779961	1,200.00	
30/9/2563	38779962	2,400.00	
30/9/2563	38779963	3,600.00	
30/9/2563	38779964	1,000.00	
30/9/2563	38779967	8,910.00	
30/9/2563	38779968	8,910.00	
30/9/2563	38779969	8,910.00	
30/9/2563	38779970	8,910.00	
30/9/2563	38779971	400.00	
30/9/2563	38779972	192.00	
30/9/2563	38779973	48,905.02	
30/9/2563	38779974	2,105.14	-575,179.16

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ
 รายละเอียด หัก เงินฝากเกินบัญชี
 หัก : เงินโอนยังไม่รับเข้าบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (แยกประเภท)

16,948,272.34

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