

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	859.87	859.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	71,322.00	-	806,100.00	806,100.00	71,322.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00088-1)	1101030101.001	-	-	4,115,518.45	4,115,518.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06195-2)	1101030101.001	-	-	1,379,974.72	697,553.11	682,421.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-28962-8)	1101030102.001	16,857,952.72	-	1,936,281.68	4,772,361.94	14,021,872.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020166447878)	1101030102.001	107,355.40	-	-	-	107,355.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-1-54328-2)	1101030102.001	5,770,510.18	-	-	-	5,770,510.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,928.75	-	-	-	16,928.75	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1103020115.001	177,116.00	-	-	-	177,116.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (004-4-13866-9)	1104010101.001	17,468,196.14	-	-	-	17,468,196.14	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310-000-64825-0)	1104010101.001	3,231,753.63	-	-	-	3,231,753.63	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7032413471)	1104010101.001	20,636,580.37	-	-	-	20,636,580.37	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,295,051.82	-	347,810.61	-	4,642,862.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,903,816.00	-	-	-	2,903,816.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	145,190.80	-	-	-	145,190.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,477,291.56	-	-	-	1,477,291.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	98,486.11	-	-	-	98,486.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	251,360.00	-	-	-	251,360.00	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,010.00	-	-	-	35,010.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,554,155.00	-	-	-	2,554,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	499,031.00	-	-	-	499,031.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,866.67	-	-	-	14,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	17,018.21	-	-	-	17,018.21
ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านครัว	1206120101.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงานบ้านครัว	1206120102.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	47,240.00	-	-	-	47,240.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	194,400.00	-	-	-	194,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,300.00	-	-	-	24,300.00
ถนน	1208010101.001	30,377,712.00	-	20,000.00	-	30,397,712.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมถนน	1208010103.001	-	2,848,572.67	-	-	-	2,848,572.67
สะพาน	1208020101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสะพาน	1208020103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,517,800.00	-	-	-	1,517,800.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,515,296.73	1,379,000.00	2,136,296.73	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	219,246.58	-	219,246.58

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,629,341.73	3,704,584.53	-	75,242.80
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	347,810.61	347,810.61	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	197.20	197.20	751.59	-	751.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.90	24.90	41.61	-	41.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,092.91	23,092.91	20,032.54	-	20,032.54
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,629,873.59	2,629,873.59	-	-
เงินรับฝากออเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	11,485.74	-	-	-	11,485.74
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,932.00	6,932.00	9,040.00	-	9,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,014.25	321,014.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	28,803.79	-	-	-	28,803.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าบ้านบุคลากร	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยชีพผู้สูงอายุ (เงินที่ได้รับโอนจากกรมฯ)	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(กลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนบุคลากรภายใน	2111020199.999	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	108,645.00	-	-	-	108,645.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอัตราน้ำหรือค่าเช่าบ้านบุคลากร ปี61	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากออคิดจังหวัดเงินเดือน บุคลากร ปี 61	2111020199.999	-	79,200.00	-	-	-	79,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,688.00	-	2,947.00	-	15,635.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	400,793.00	-	70,605.00	-	471,398.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,612,855.45	-	-	-	2,612,855.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,595,130.94	-	-	-	76,595,130.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,909,381.23	-	-	-	22,909,381.23
รายได้จากการฝากสัตร์	4401020101.001	-	3,120.00	-	1,840.00	-	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	58.20	-	116.40	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	357.55	-	879.72	-	1,237.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	70.00	-	290.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,920.00	-	101,784.00	-	134,704.00
รายได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	119.00	-	100.00	-	219.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	672,740.82	-	659,495.73	-	1,332,236.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	188,656.46	-	523,597.13	-	712,253.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,902.69	-	19,201.72	-	50,104.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	601,944.22	-	856,377.59	-	1,458,321.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,477.01	-	-	-	5,477.01

เทศบาลตำบลหนองขนาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,091,127.00	-	483,473.00	-	1,574,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,663,920.50	-	806,100.00	-	5,470,020.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,140,214.52	-	557,227.74	-	1,697,442.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,560.00	-	18,810.00	-	56,370.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	276,480.00	-	138,240.00	-	414,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,030.00	-	6,760.00	-	20,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	180,780.00	-	90,390.00	-	271,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	155.00	-	5,492.00	155.00	5,492.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00	-	35,500.00	-	109,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	663,594.00	-	663,594.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-	-	7,700.00	7,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,300.00	-	88,882.80	7,700.00	102,482.80	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,308.00	-	-	-	2,308.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,864.00	-	18,560.00	-	26,424.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,036.18	-	31,900.00	6,100.00	29,836.18	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	24,031.16	-	4,500.00	-	28,531.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,120.00	-	36,000.00	-	60,120.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,535.28	-	17,388.07	-	57,923.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,109.16	-	1,057.70	-	4,166.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	233.80	-	113.85	-	347.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,328.60	-	2,664.30	-	7,992.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	758.00	-	496.00	-	1,254.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,975.00	-	1,860.00	-	3,835.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,685.00	-	2,685.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	964,000.00	-	162,866.62	-	1,126,866.62	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	10,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,603,300.00	-	812,600.00	-	2,415,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	430,478.80	-	552,013.63	-	982,492.43	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม	รวม	113,848,179.07	113,848,179.07	22,583,030.96	22,583,030.96	117,668,874.47	117,668,874.47

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		471,398.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,635.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		28,803.79
เงินรับฝากประกันสังคม		9,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,032.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		751.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,485.74	11,485.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าบ้านบุคลากร	1,400.00	
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินที่ได้รับโอนจากกรมฯ)	3,000.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	750.00	
โครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ)	3,000.00	
เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน	1,920.00	
เงินประกันสัญญา	108,645.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดค่าเช่าบ้านบุคลากร ปี61	12,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเงินเดือนบุคลากร ปี 61	79,200.00	209,915.00
รวม		770,403.27

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	4,960.00
รวม รายได้อากร		4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,237.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,701.87
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	134,704.00
รวม รายได้ค่าปรับ		136,004.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	219.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		219.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	9,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		9,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,332,236.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	712,253.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,104.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,458,321.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,477.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,574,600.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,132,993.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,470,020.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,470,020.50
รวมทั้งสิ้น		10,754,898.74