

ที่ พบ 53402/278

เทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี พบ 76000

๕ กรกฎาคม 2564

เรื่อง ส่งรายงานเงินรับ-เงินจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

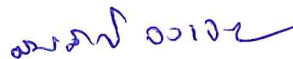
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-เงินจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564

จำนวน 1 ชุด

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบเงินรับ-เงินจ่าย
ประจำเดือนมิถุนายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ จงเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร 032-598521



ปลัดเทศบาล

หัวหน้า

เจ้าหน้าที่

คัด/พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	80.20	80.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	814,400.00	814,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00088-1)	1101030101.001	-	-	954,393.49	954,393.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06195-2)	1101030101.001	-	-	1,775,023.56	1,039,937.56	735,086.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-28962-8)	1101030102.001	14,643,119.21	-	2,086,295.74	1,744,456.49	14,984,958.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020166447878)	1101030102.001	107,355.40	-	134.93	-	107,490.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-1-54328-2)	1101030102.001	5,770,510.18	-	14,505.11	-	5,785,015.29	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	55,440.00	-	55,440.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	177,116.00	-	-	-	177,116.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-13866-9)	1104010101.001	17,468,196.14	-	109,143.05	-	17,577,339.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-000-64825-0)	1104010101.001	3,231,753.63	-	38,793.24	-	3,270,546.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032413471)	1104010101.001	20,636,580.37	-	165,137.13	-	20,801,717.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,642,862.43	-	-	-	4,642,862.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,903,816.00	-	-	-	2,903,816.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,010.00	-	-	-	35,010.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,554,155.00	-	-	-	2,554,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	499,031.00	-	-	-	499,031.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,866.67	-	-	-	14,866.67
พัสดุภัณฑ์ที่การเกษตร	1206050102.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	17,018.21	-	-	-	17,018.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	47,240.00	-	-	-	47,240.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	194,400.00	-	-	-	194,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,300.00	-	-	-	24,300.00
ถนน	1208010101.001	35,164,008.73	-	-	-	35,164,008.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,848,572.67	-	-	-	2,848,572.67
สะพาน	1208020101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
สิ่งทอหัตถ์ศิลปกรรมสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,200,300.00	-	-	-	4,200,300.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	300,877.08	300,877.08	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	114,690.00	160,692.50	-	46,002.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,245.89	1,245.89	853.93	-	853.93

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	29.14	54.04	67.50	-	-	42.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	112.80	112.80	753.64	-	-	753.64
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,674,946.58	1,674,946.58	-	-	-
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	11,485.74	-	-	-	-	11,485.74
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,040.00	9,040.00	4,521.00	-	-	4,521.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	337,886.00	337,886.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าบ้านบุคลากร	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	780.00	-	-	-	-	780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี้ยชีพผู้สูงอายุ (เงินที่ได้รับโอนจากกรม)	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(กลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	440.00	-	-	-	-	440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	2,210.00	-	-	-	-	2,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเดือนบุคลากรภายใน	2111020199.999	-	1,920.00	-	-	-	-	1,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	102,340.00	-	-	-	-	102,340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์เข้าบ้านบุคลากร ปี61	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรอคืนจังหวัดเงินเดือนบุคลากร ปี 61	2111020199.999	-	79,200.00	-	-	-	79,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	7,699.00	-	1,710.00	-	9,409.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	491,033.00	-	-	-	491,033.00
รายได้การรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,612,855.45	-	-	-	2,612,855.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,790,174.73	-	-	-	76,790,174.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,909,381.23	-	-	-	22,909,381.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,015.00	-	-	-	18,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	65,048.00	12.00	49,018.30	-	114,054.30
รายได้จากการเช่าสิ่ง	4401020101.001	-	11,990.00	-	880.00	-	12,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	873.00	-	29.10	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,687.79	-	244.72	-	11,932.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	258,004.00	-	135.00	-	258,139.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	579.00	-	100.00	-	679.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	21,000.00	-	6,000.00	-	27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	19,443.75	-	19,443.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	327,578.53	-	327,578.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.50	-	29.50	-	34.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	0.50	-	-	-	-	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	99,000.00	-	37.50	-	-	99,037.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	395,203.83	-	49,099.65	-	-	444,303.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,304,574.13	-	722,126.94	-	-	6,026,701.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,767,892.14	-	507,393.62	-	-	2,275,285.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	138,251.00	-	19,644.32	-	-	157,895.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,194,057.22	-	869,209.94	-	-	4,063,267.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,444.58	-	20,821.33	-	-	62,265.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,568.86	-	-	-	-	19,568.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,659,129.00	-	100,575.00	-	-	2,759,704.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,760,066.75	-	1,212,820.00	-	-	13,972,886.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	28,500.00	-	-	-	-	28,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,496,352.26	-	565,650.00	-	5,062,002.26	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,560.00	-	19,100.00	-	170,660.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,105,920.00	-	138,240.00	-	1,244,160.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	54,110.00	-	6,520.00	-	60,630.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	731,810.32	-	221,480.00	-	953,290.32	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,577.00	-	6,864.00	-	38,441.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	283,000.00	-	35,500.00	-	318,500.00	-	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	663,594.00	-	-	-	663,594.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,802.00	-	-	-	4,802.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,350.00	-	7,650.00	-	46,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,682.80	-	-	-	113,682.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,288.00	-	-	-	4,288.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	107,849.60	-	141,597.50	-	249,447.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	260,538.36	-	18,000.00	-	278,538.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,311.16	-	17,605.00	-	96,916.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,650.00	-	57,636.00	-	378,286.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,478.49	-	-	-	15,478.49	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	5,048.00	-	5,048.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,186.76	-	29,880.39	-	177,067.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,801.28	-	3,653.73	-	18,455.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	881.58	-	101.65	-	983.23	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	2,664.30	-	23,978.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,373.00	-	346.00	-	23,719.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,680.00	-	900.00	-	18,580.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,450.00	-	-	-	21,450.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	88,225.00	-	5,014.00	-	93,239.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,468.00	-	7,580.00	-	13,048.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,654.57	-	-	-	258,654.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,146,866.62	-	221,279.04	-	1,368,145.66	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,503,600.00	-	820,900.00	-	7,324,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,155.00	-	-	-	1,155.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,935,556.89	-	239,392.72	-	2,174,949.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม	รวม	133,571,571.74	133,571,571.74	10,999,373.17	10,999,373.17	137,576,812.78	137,576,812.78

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	114,054.30
รวม รายได้ภาษี		132,069.30
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่า	4401020101.001	12,870.00
รวม รายได้จากการ		12,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,932.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,404.61
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	258,139.00
รวม รายได้ค่าปรับ		259,439.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	679.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		679.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	27,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,443.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	327,578.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		347,022.28
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	34.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	99,037.50
รวม รายได้อื่น		99,072.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	444,303.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,026,701.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,275,285.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	157,895.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,063,267.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	62,265.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,568.86

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,062,002.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,244,160.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	60,630.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	953,290.32
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,679,742.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,441.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	318,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	663,594.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,088,337.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,818,579.58
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,682.80
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		113,682.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		118,482.80
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,288.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,848.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,448.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	249,447.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,538.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,916.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,286.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,478.49
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,048.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,023,714.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,067.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,455.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	983.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,978.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,719.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,203.09
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,580.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,239.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,048.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		146,317.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		146,317.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,654.57
รวม ค่าตอบแทน		258,654.57
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,672,888.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,368,145.66
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,324,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,729,800.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,734,800.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,174,949.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,174,949.61
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,678,149.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,233,990.06	ยอดยกมา		61,857,514.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
132,069.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,006.30
12,870.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	880.00
13,404.61	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	323.82
259,439.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	135.00
679.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
27,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,000.00
347,022.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	347,022.28
99,072.00	รายได้อื่น	4401100000.000	67.00
15,808,991.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,288,870.80
14,001,386.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,212,820.00
30,701,934.50	รวม		3,905,225.20
344,768.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,440.00
101,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,281,106.73	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,229,737.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	461,569.58
347,810.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,131,662.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,678,621.65
2,975,967.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,527.00
48,124.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,710.00
91,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
195,043.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,747,386.14	รวม		2,540,868.23
79,449,320.64	รวมรายรับ		6,446,093.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,818,579.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,029,004.00
118,482.80	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,448.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,672,888.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	290,026.57
8,734,800.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,042,179.04
2,174,949.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	239,392.72
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,678,149.42	รวม		2,600,602.33
272,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
347,810.61	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
174,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,915,706.73	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,281,106.73	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,183,734.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	415,567.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
347,810.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,145,163.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,678,359.31
3,020,555.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,926.00
38,715.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,504.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
58,743,007.64	รวม		2,440,852.39
80,421,157.06	รวมรายจ่าย		5,041,454.72
(971,836.42)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,404,638.71
63,262,153.64	ยอดยกไป		63,262,153.64

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		491,033.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		9,409.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,521.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		753.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		853.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,485.74	11,485.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าบ้านบุคลากร	1,400.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	780.00	
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินที่ได้รับโอนจากกรมฯ)	3,000.00	
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,120.00	
โครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ)	3,000.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	440.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564	2,210.00	
เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน	1,920.00	
เงินประกันสัญญา	102,340.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดค่าเช่าบ้านบุคลากร ปี61	12,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเงินเดือนบุคลากร ปี 61	79,200.00	207,410.00
รวม		729,308.91

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			15,770,022.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2563	38780122	(5,000.00)	
11/03/2564	42124120	(5,000.00)	
17/06/2564	42124332	(5,600.00)	
24/06/2564	42124355	(230.00)	
30/06/2564	42124358	(2,500.00)	
30/06/2564	42124359	(374.00)	
30/06/2564	42124360	(1,400.00)	
30/06/2564	43953461	(101.65)	
30/06/2564	43953462	(29,422.43)	
30/06/2564	43953463	(350.00)	
รวม			(49,978.08)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้จากการปรับปรุง เดือน มิถุนายน 2564	30062564	(735,086.00)	
รวม			(735,086.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			14,984,958.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรอุมา ยินดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๓๑.๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุรีรัตน์ ดังขพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๓๑.๖๔