

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.42	0.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	812,300.00	812,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00088-1)	1101030101.001	-	-	703,484.93	703,484.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06195-2)	1101030101.001	735,086.00	-	1,524,664.68	754,586.00	1,505,164.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-28962-8)	1101030102.001	14,984,958.46	-	2,082,237.81	1,487,692.68	15,579,503.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020166447878)	1101030102.001	107,490.33	-	133.26	-	107,623.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-1-54328-2)	1101030102.001	5,785,015.29	-	14,343.68	-	5,799,358.97	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	55,440.00	-	-	-	55,440.00
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	177,116.00	-	-	-	177,116.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-13866-9)	1104010101.001	17,577,339.19	-	5,834.40	-	17,583,173.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-000-64825-0)	1104010101.001	3,270,546.87	-	-	-	3,270,546.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032413471)	1104010101.001	20,801,717.50	-	-	-	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
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,200,300.00	-	-	-	4,200,300.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	46,002.50	155,690.23	109,687.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	853.93	853.93	985.50	-	985.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.60	42.60	48.79	-	48.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	753.64	753.64	1,078.84	-	1,078.84
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,681,827.83	1,681,827.83	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	11,485.74	-	-	-	11,485.74
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,521.00	4,521.00	4,521.00	-	4,521.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,241.25	340,241.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าบ้านบุคลากร	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	780.00	-	-	-	780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินที่ได้รับโอนจากกรมฯ)	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 โครงการค่าเช่าห้องพักและค่าเช่ารถติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 ปี 61	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์เงินเดือนบุคลากร ปี 61	2111020199.999	-	79,200.00	-	-	-	79,200.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,409.00	3,820.00	11,109.00	-	16,698.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	491,033.00	-	-	-	491,033.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	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	-	114,054.30	-	22,437.50	-	136,491.80
รายได้จากการก่อสร้าง	4401020101.001	-	12,870.00	-	910.00	-	13,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	29.10	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,932.51	-	43.75	-	11,976.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	100.00	-	670.00
รายได้ค่าบริการจากการทำนิติ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	258,139.00	-	-	-	258,139.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	679.00	-	20.00	-	699.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,443.75	-	14,476.94	-	33,920.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	327,578.53	-	5,834.40	-	333,412.93
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	34.00	-	0.42	-	34.42
รายได้จากการรับโอนสิทธิ์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	0.50	-	-	-	0.50

เทศบาลตำบลหนองขนาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	99,037.50	-	100.00	-	99,137.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	444,303.48	-	58,622.82	-	502,926.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,026,701.07	-	864,510.24	-	6,891,211.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,275,285.76	-	280,597.32	-	2,555,883.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	157,895.32	-	19,851.98	-	177,747.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,063,267.16	-	395,306.27	-	4,458,573.43
รายได้ภาษากองหว่ง	4402010110.001	-	62,265.91	-	-	-	62,265.91
รายได้ภาษากองหว่งบิดาเทียม	4402010111.001	-	19,568.86	-	-	-	19,568.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,759,704.00	-	349,917.00	-	3,109,621.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,972,888.75	-	1,661,061.09	-	15,633,947.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,062,002.26	-	565,650.00	-	5,627,652.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,660.00	-	19,100.00	-	189,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,244,160.00	-	138,240.00	-	1,382,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	60,630.00	-	6,520.00	-	67,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	953,290.32	-	221,480.00	-	1,174,770.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,441.00	-	3,433.00	-	41,874.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	318,500.00	-	35,500.00	-	354,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	663,594.00	-	-	-	663,594.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,802.00	-	-	-	4,802.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,000.00	-	-	-	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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	249,447.10	-	32,000.00	-	281,447.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,538.36	-	17,607.73	-	296,146.09	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,916.16	-	21,585.00	-	118,501.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,286.00	-	52,200.00	-	430,486.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,478.49	-	-	-	15,478.49	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,048.00	-	-	-	5,048.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	17,160.00	-	17,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,067.15	-	28,559.10	-	205,626.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,455.01	-	-	-	18,455.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	983.23	-	101.65	-	1,084.88	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,978.70	-	2,664.30	-	26,643.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,719.00	-	619.00	-	24,338.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,580.00	-	5,657.00	950.00	23,287.00	-
ค่าเช่าบิตดิสก์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,450.00	-	-	-	21,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,239.00	-	1,500.00	-	94,739.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,048.00	-	57,510.00	-	70,558.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,654.57	-	-	-	258,654.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,368,145.66	-	1,320.00	-	1,369,465.66	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,324,500.00	-	818,800.00	-	8,143,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,155.00	-	-	-	1,155.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,174,949.61	-	155,256.36	-	2,330,205.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		137,576,812.78	137,576,812.78	9,584,332.80	9,584,332.80	141,211,261.07	141,211,261.07

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			17,133,336.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/06/2564	42124360	(1,400.00)	
07/07/2564	43953488	(8,400.00)	
13/07/2564	43953491	(700.00)	
16/07/2564	43953494	(1,400.00)	
30/07/2564	43953526	(13,918.69)	
30/07/2564	43953528	(17,160.00)	
30/07/2564	43953529	(1,320.00)	
30/07/2564	43953530	(250.00)	
30/07/2564	43953531	(750.00)	
30/07/2564	43953532	(120.00)	
30/07/2564	43953533	(2,300.00)	
30/07/2564	43953534	(950.00)	
รวม			(48,668.69)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้จากการปรับปรุง เดือน กรกฎาคม 2564	30072564	(1,505,164.68)	
รวม			(1,505,164.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			15,579,503.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรอุมา ยินดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 6 ส.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรอุมา ยินดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

- 6 ส.ค. 2564

วันที่.....

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	136,491.80
รวม รายได้ภาษี		154,506.80
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	13,780.00
รวม รายได้อากร		13,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,976.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,577.46
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	699.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		699.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	27,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,920.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	333,412.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		367,333.62
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	34.42
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	99,137.50
รวม รายได้อื่น		99,172.42
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	502,926.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,891,211.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,555,883.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	177,747.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,458,573.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	62,265.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,568.86

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,109,621.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,777,797.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,633,947.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	28,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,662,447.84
รวมทั้งสิ้น		34,375,753.33

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,627,652.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,382,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	67,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,174,770.32
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,651,732.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,874.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	354,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	663,594.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,134,270.00
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		9,836,502.58
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 31 กรกฎาคม 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	281,447.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	296,146.09
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,501.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	430,486.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,478.49
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,048.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,160.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,164,266.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,626.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,455.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,084.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,643.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,338.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		276,147.14
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,287.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	94,739.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	70,558.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		210,034.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		210,034.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,654.57
รวม ค่าตอบแทน		258,654.57
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,909,102.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,369,465.66

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,143,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,569,920.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,574,920.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,330,205.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,330,205.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,927,662.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,233,990.06	ยอดยกมา		63,262,153.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
154,506.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	22,437.50
13,780.00	รายได้จากการ	4401020000.000	910.00
13,577.46	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	172.85
259,439.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
699.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
27,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
367,333.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,311.34
99,172.42	รายได้อื่น	4401100000.000	100.42
17,777,797.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,968,805.63
15,662,447.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,661,061.09
34,375,753.33	รวม		3,673,818.83
344,768.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
101,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,281,106.73	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,339,424.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	109,687.73
347,810.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,817,603.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,685,940.96
3,320,729.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,762.25
59,233.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,109.00
91,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
195,043.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
50,898,886.08	รวม		2,151,499.94
85,274,639.41	รวมรายรับ		5,825,318.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,836,502.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,017,923.00
118,482.80	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,448.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,909,102.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	236,213.78
9,574,920.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	840,120.00
2,330,205.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,256.36
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,927,662.56	รวม		2,249,513.14
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	-
15,339,424.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	155,690.23

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
347,810.61	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
17,830,641.99	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,685,478.00
3,366,437.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,882.25
42,535.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,820.00
15,504.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
60,933,878.12	รวม		2,190,870.48
84,861,540.68	รวมรายจ่าย		4,440,383.62
413,098.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,384,935.15
64,647,088.79	ยอดยกไป		64,647,088.79

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		491,033.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		16,698.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,521.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,078.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		985.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,485.74	11,485.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าบ้านบุคลากร	1,400.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	780.00	
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินที่ได้รับโอนจากกรมฯ)	3,000.00	
โครงการช่วยเหลือ เบียวยาและชุดเวชภัณฑ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 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	206,290.00
รวม		735,940.87