

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	84.25	84.25	-	-
เงินฝากกระแสรวทางคลัง	1101020501.001	-	-	812,600.00	812,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (004-5-00088-1)	1101030101.001	-	-	870,382.69	870,382.69	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (703-6-06195-2)	1101030101.001	1,505,164.68	-	804,371.59	2,309,536.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-28962-8)	1101030102.001	15,579,503.59	-	3,586,450.94	1,643,865.36	17,522,089.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020166447878)	1101030102.001	107,623.59	-	-	-	107,623.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-1-54328-2)	1101030102.001	5,799,358.97	-	-	0.01	5,799,358.96	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	55,440.00	55,440.00	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเกิด	1103020115.001	177,116.00	-	-	-	177,116.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-13866-9)	1104010101.001	17,583,173.59	-	-	-	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	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,903,816.00	-	-	-	2,903,816.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	145,190.80	-	-	-	145,190.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,477,291.56	-	-	-	1,477,291.56	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	98,486.11	-	-	-	98,486.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	251,360.00	-	-	-	251,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,010.00	-	-	-	35,010.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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
พัสดุภัณฑ์การขนถ่าย	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	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	55,440.00	55,440.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	129,362.25	135,342.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	5,669.54	5,669.54	-	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	985.50	985.50	817.98	-	817.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.79	48.79	42.60	-	42.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,078.84	1,078.84	303.39	-	303.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,804,652.29	1,805,852.29	-	1,200.00
เงินรับฝากจอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	11,485.74	-	-	-	11,485.74
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,521.00	4,521.00	4,763.00	-	4,763.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	343,131.75	343,131.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าบ้านบุคลากร	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่วนเทศบาล(ออมทรัพย์)	2111020199.999	-	780.00	-	-	-	780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินที่ได้รับโอนจากกรมฯ)	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	70.00	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการช่วยเหลือ ยืมมาและขุดเขยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(กลุ่มประจําบางผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	440.00	-	-	-	440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในกาซื้อกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัย ประจำปงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	2,210.00	-	-	-	2,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเดือนบุคลากรฝ่ายไอเอ	2111020199.999	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	102,340.00	-	-	-	102,340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากจอกินจังหวัดตำบลบ้านบุคการ ปี 61	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00

เทศบาลตำบลหนองขนาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากหรือเงินจังหวัดเงินเดือนบุคลากร 61	2111020199.999	-	79,200.00	-	-	-	79,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	16,698.00	2,947.00	-	-	13,751.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	491,033.00	-	-	-	491,033.00
รายได้จากการรับ - 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
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	18,015.00	-	-	-	18,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	136,491.80	-	10,000.00	-	146,491.80
รายได้จากการก่อสร้าง	4401020101.001	-	13,780.00	-	1,020.00	-	14,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	931.20	-	-	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,976.26	-	229.00	-	12,205.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	50.00	-	720.00
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	258,139.00	-	-	-	258,139.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401050107.001	-	699.00	-	240.00	-	939.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401060102.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,920.69	0.01	-	-	33,920.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	333,412.93	-	-	-	333,412.93
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	34.42	-	-	-	34.42

เทศบาลตำบลหนองขนาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	0.50	-	-	-	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	99,137.50	-	-	-	99,137.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	502,926.30	-	54,377.87	-	557,304.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,891,211.31	-	954,255.00	-	7,845,466.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010104.001	-	2,555,883.08	-	-	-	2,555,883.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	177,747.30	-	28,541.42	-	206,288.72
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010106.001	-	4,458,573.43	-	-	-	4,458,573.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010110.001	-	62,265.91	-	-	-	62,265.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,568.86	-	8,860.38	-	28,429.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,109,621.00	-	199,271.00	-	3,308,892.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,633,947.84	-	1,616,971.59	-	17,250,919.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	28,500.00	-	55,440.00	-	83,940.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,627,652.26	-	529,880.00	-	6,157,532.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	17,500.00	-	227,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,760.00	-	19,100.00	-	208,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,382,400.00	-	146,949.68	-	1,529,349.68	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	67,150.00	-	7,487.74	-	74,637.74	-
เงินเดือน (ไปภายนอก)	5101010199.001	1,174,770.32	-	221,480.00	-	1,396,250.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,874.00	-	3,433.00	-	45,307.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	354,000.00	-	35,500.00	-	389,500.00	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน
 งบประมาณ 2564

งบพหุประสงค์
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	663,594.00	-	-	-	663,594.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,802.00	-	-	-	4,802.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030101.001	46,000.00	-	12,700.00	-	58,700.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00	-	1,200.00	1,200.00	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	281,447.10	-	12,830.00	-	294,277.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	296,146.09	-	12,222.25	-	308,368.34	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	118,501.16	-	21,040.00	-	139,541.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	430,486.00	-	55,188.00	-	485,674.00	-
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	205,626.25	-	25,083.12	-	230,709.37	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,455.01	-	2,740.86	-	21,195.87	-

เทศบาลตำบลหนองขนาน
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,084.88	-	101.65	-	1,186.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,643.00	-	2,664.30	-	29,307.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,338.00	-	203.00	-	24,541.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,325.00	-	2,325.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,287.00	-	-	-	23,287.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,450.00	-	-	-	21,450.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	94,739.00	-	150.00	-	94,889.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	70,558.00	-	46,990.00	-	117,548.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,654.57	-	-	-	258,654.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,369,465.66	-	45,864.00	20,000.00	1,395,329.66	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	13,600.00	-	24,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,143,300.00	-	819,100.00	-	8,962,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าในวงเงิน	5107010199.001	1,155.00	-	-	-	1,155.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	172,275.65	-	172,275.65	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,330,205.97	-	225,582.95	-	2,555,788.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		141,211,261.07	141,211,261.07	10,939,357.64	10,939,357.64	144,087,673.16	144,087,673.16

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		491,033.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,751.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,763.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		303.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		817.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
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.	70.00	
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	206,360.00
รวม		731,356.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,233,990.06	ยอดยกมา		64,647,088.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
164,506.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,000.00
14,800.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,020.00
13,856.46	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	279.00
259,439.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
939.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
27,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
367,333.61	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	(0.01)
99,172.42	รายได้อื่น	4401100000.000	-
19,023,102.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,245,305.67
17,334,859.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,672,411.59
37,305,009.58	รวม		2,929,256.25
344,768.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
101,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,281,106.73	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,530,207.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	190,782.25
353,480.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,669.54
19,625,619.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,808,016.26
3,668,694.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,964.75
59,233.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
91,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
195,043.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,251,318.88	รวม		2,352,432.80
90,556,328.46	รวมรายรับ		5,281,689.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,837,533.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,001,030.42
118,482.80	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,448.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,090,640.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	181,538.18
10,433,484.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	858,564.00
172,275.65	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	172,275.65
2,555,788.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	225,582.95
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,366,653.76	รวม		2,438,991.20
327,840.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,440.00
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	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,524,227.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	184,802.25
353,480.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,669.54
19,639,407.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,808,765.42
3,714,090.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,652.75
45,482.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,947.00
15,504.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
63,339,155.08	รวม		2,405,276.96
89,705,808.84	รวมรายจ่าย		4,844,268.16
850,519.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		437,420.89
65,084,509.68	ยอดยกไป		65,084,509.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,308,892.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,023,102.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,250,919.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	83,940.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,334,859.43
รวมทั้งสิ้น		37,305,009.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองขนาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,157,532.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	227,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,529,349.68
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	74,637.74
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,396,250.32
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,594,130.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,307.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	389,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	663,594.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,180,203.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,700.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,837,533.00
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

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	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		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	294,277.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	308,368.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,541.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	485,674.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,478.49
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,048.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,160.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,265,547.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,709.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,195.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,186.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,307.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,541.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		306,940.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,325.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,287.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	94,889.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	117,548.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		259,499.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		259,499.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,654.57
รวม ค่าตอบแทน		258,654.57
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,090,640.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลหนองขนาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,395,329.66
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	24,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,962,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,428,484.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,433,484.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	172,275.65
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		172,275.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,555,788.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,555,788.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,366,653.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองขนาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-28962-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			17,549,382.31
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2564	31/08/2564	10,000.00	
รวม			10,000.00
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)	
24/08/2564	43953572	(2,726.18)	
24/08/2564	43953573	(2,014.20)	
24/08/2564	43953574	(3,257.25)	
24/08/2564	43953575	(4,615.23)	
24/08/2564	43953578	(759.80)	
24/08/2564	43953580	(1,881.48)	
24/08/2564	43953581	(2,065.60)	
24/08/2564	43953582	(4,486.40)	
25/08/2564	43953594	(240.00)	
25/08/2564	43953595	(400.00)	
25/08/2564	43953597	(2,947.00)	
รวม			(37,293.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			17,522,089.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรุมา ยินดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 6 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเพทาย จินดาไทย)

ตำแหน่ง..... ปลัดเทศบาล รก.

วันที่..... - 6 ก.ย. 2564