



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เรื่อง รายงานงบการเงิน
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ นั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงปิดประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (137-1-03375-7)	11012001	55,423.10	-	-	-	55,423.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-13201-7)	11012001	15,800,154.22	-	1,629,234.61	2,577,893.35	14,851,495.48	-
เงินฝาก-ประจำ (137-2-00228-6)	11012002	6,108,523.29	-	-	-	6,108,523.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00760-1)	11012003	-	-	1,994,617.51	1,994,617.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01121-8)	11012003	-	-	1,412,163.27	1,412,163.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	420,400.00	420,400.00	-	-
เงินฝากเงินทดสมเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,682,068.40	-	-	-	1,682,068.40	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53,563.85	-	-	480.70	53,083.15	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	287,053.00	-	-	387.00	286,666.00	-
เงินรายวัน	19010000	-	-	2,017,455.46	2,017,455.46	-	-
เงินรับฝากภาษีโรงเรือน	21040001	-	8,287.24	8,287.24	13,086.86	-	13,086.86
เงินรับฝาก กยท.	21040002	-	-	15,180.00	15,180.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	-	49,450.00	-	-	-	49,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	85,009.05	-	33.45	-	85,042.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	232,460.00	5,245.00	-	-	227,215.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	1,332.00	1,332.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,600.00	156,828.75	156,828.75	-	4,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	21040099	-	82,000.00	-	-	-	82,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาไปประปา	21040099	-	159,800.00	-	300.00	-	160,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	21040099	-	2,200.00	-	2,200.00	-	4,400.00

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	8,874,930.74	173,154.50	12,578.00	-	8,714,354.24
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	10,807,914.49	-	-	-	10,807,914.49
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,199.00	-	-	-	4,199.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,167.90	-	154.85	-	2,322.75
ภาษีป้าย	41100003	-	93,623.00	-	-	-	93,623.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	717.80	-	-	-	717.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,430.50	-	209.00	-	9,639.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	37,020.00	-	25,500.00	-	62,520.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	460.00	-	50.00	-	510.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	16,000.00	-	1,000.00	-	17,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	600.00	-	500.00	-	1,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	498.00	-	35,600.00	-	36,098.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,950.00	-	-	-	20,950.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	990.00	-	140.00	-	1,130.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	113,259.34	-	-	-	113,259.34
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	826,582.71	-	120,668.34	-	947,251.05
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	41500004	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	21,840.00	-	570.00	-	22,410.00

เทศบาลตำบลหนองหญ้าขาว

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาคีและข้าราชการนิเทศศาสตร์	42100001	-	957,824.65	-	21,072.53	-	978,897.18
ภาคีอุตสาหกรรม พ.ร.บ. กักตุนแรงงาน	42100002	-	3,765,424.53	-	610,273.62	-	4,375,698.15
ภาคีอุตสาหกรรม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,044,139.61	-	118,738.15	-	1,162,877.76
ภาคีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	68,815.32	-	27,772.91	-	96,588.23
ภาคีสรรพสามิต	42100007	-	2,000,918.67	-	189,178.06	-	2,190,096.73
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,047.59	-	-	-	20,047.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,579.25	-	-	-	30,579.25
ข้าราชการนิเทศศาสตร์เบ็ดเตล็ดและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,769,359.00	-	305,168.00	-	2,074,527.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเมืองเก่า	43100002	-	6,816,401.00	-	560,400.00	-	7,376,801.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสงฆ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	13,086.00	-	-	-	13,086.00
งบกลาง	51100000	3,540,328.71	-	443,289.40	11,600.00	3,972,018.11	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,420,520.00	-	124,200.00	-	1,544,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,129,218.62	-	596,565.34	-	4,725,783.96	-
ค่าตอบแทน	53100000	52,600.00	-	3,500.00	-	56,100.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,199,143.40	-	187,104.30	-	1,386,247.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,028,774.85	-	138,006.42	-	1,166,781.27	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,321,163.95	-	214,669.01	-	1,535,832.96	-
ค่าการพิมพ์	54100000	418,910.00	-	46,779.00	-	465,689.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	298,000.00	-	890,000.00	-	1,188,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	592,700.00	-	201,000.00	25,020.00	768,680.00	-
	รวม	37,988,145.39	37,988,145.39	10,679,011.81	10,679,011.81	39,847,112.42	39,847,112.42

Edw

(นางอัญญา ศรีนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับชำนาญ

[Signature]

นายสุกิจ ต้นโสมภรณาสิทธิ์

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวรักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 724-1-13201-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			14,950,874.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/05/2563	10160793	(8,628.40)	
29/05/2563	10160797	(19,790.10)	
29/05/2563	10160794	(1,800.00)	
29/05/2563	10160795	(69,160.08)	
รวม			(99,378.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			14,851,495.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายสุกิจ ดันโสภณธนาภักดิ์

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว(มอบ)ราชการแทน


บ.ข้อตกลงเงินฝากของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว


วันที่.....

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		85,042.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,600.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		49,450.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		227,215.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,086.86
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	82,000.00	
เงินประกันสัญญาไปประปา	160,100.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	4,400.00	246,500.00
	รวม	625,894.36


(นางอัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับชำนาญงาน


นายสุกัญ ตันโสภณธนาถักดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

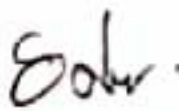
(หมายเหตุ 1)

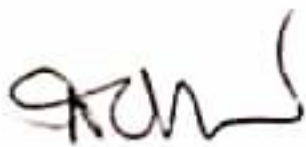
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,257,500.00	1,379,730.44
หมวดภาษีอากร	41100000	670,000.00	100,144.75
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	560,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,199.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,322.75
(3) ภาษีป้าย	41100003	110,000.00	93,623.00
รวม		670,000.00	100,144.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	370,500.00	155,665.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	717.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	9,639.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	240,000.00	62,520.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	8,000.00	3,300.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	510.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	40,000.00	17,000.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	1,100.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	36,098.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	20,950.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	5,000.00	2,700.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,130.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		370,500.00	155,665.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	113,259.34
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	113,259.34
รวม		200,000.00	113,259.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,940,000.00	947,251.05
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,940,000.00	947,251.05
รวม		1,940,000.00	947,251.05
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	67,000.00	63,410.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	17,000.00	41,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	22,410.00
รวม		67,000.00	63,410.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,124,200.00	10,929,331.89

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	978,917.18
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,114,200.00	4,375,698.15
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,200,000.00	1,162,877.76
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	16,000.00	96,588.23
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,100,000.00	2,190,096.73
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	34,000.00	20,047.59
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	30,579.25
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,150,000.00	2,074,527.00
รวม		18,124,200.00	10,929,331.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	9,517,100.00	7,376,801.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,517,100.00	7,376,801.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,517,100.00	7,376,801.00
รวม		9,517,100.00	7,376,801.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	13,086.00	13,086.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	13,086.00	13,086.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	13,086.00	13,086.00
รวม		13,086.00	13,086.00
รวมทั้งสิ้น		30,911,886.00	19,698,949.33


(นางสาวสุภา ศรนาทชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น


นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวรักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,865,473.62	ยอดยกมา		21,964,100.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
670,000.00	0.00	670,000.00	100,144.75	หมวดภาษีอากร	41100000	154.85
370,500.00	0.00	370,500.00	155,665.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	63,499.00
200,000.00	0.00	200,000.00	113,259.34	หมวดรายได้จากรั้วที่ดิน	41300000	0.00
1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	947,251.05	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	120,668.34
67,000.00	0.00	67,000.00	63,410.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	570.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,124,200.00	0.00	18,124,200.00	10,929,331.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,272,163.27
9,517,100.00	0.00	9,517,100.00	7,376,801.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	560,400.00
30,898,800.00	0.00	30,898,800.00	19,685,863.33		รวม	2,017,455.46
0.00	13,086.00	13,086.00	13,086.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,898,800.00	13,086.00	30,911,886.00	19,698,949.33		รวม	2,017,455.46
0.00	0.00	0.00	2,106,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	420,400.00
0.00	0.00	0.00	46,828.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,667.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	6,822.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	480.70
0.00	0.00	0.00	8,460.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	112,360.68	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	387.00
0.00	0.00	0.00	51,552.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,086.86
0.00	0.00	0.00	272,472.26	เงินรับฝาก กบท.	21040002	15,180.00
0.00	0.00	0.00	49,450.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	481.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	33.45

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	63,230.00	เงินรับฝากประกันภัยคุกคาม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	41,274.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,332.00
0.00	0.00	0.00	1,953,901.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,828.75
0.00	0.00	0.00	230,240.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,500.00
0.00	0.00	0.00	81,248.74	เงินสะสม	31000000	12,578.00
0.00	0.00	0.00	5,056,289.27	รวม		622,806.76
30,898,800.00	13,086.00	30,911,886.00	24,755,238.60	รวมรายรับ		2,640,262.22
				รายจ่าย		
6,464,900.00	0.00	6,464,900.00	3,972,018.11	งบกลาง	51100000	431,689.40
2,519,372.00	0.00	2,519,372.00	1,544,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	124,200.00
7,624,360.00	0.00	7,624,360.00	4,725,783.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	596,565.34
479,500.00	0.00	479,500.00	56,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00
4,049,100.00	0.00	4,049,100.00	1,386,247.70	ค่าใช้จ่าย	53200000	187,104.30
2,131,000.00	13,086.00	2,144,086.00	1,166,781.27	ค่าวัสดุ	53300000	138,006.42
2,562,900.00	0.00	2,562,900.00	1,535,832.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,669.01
900,700.00	0.00	900,700.00	465,689.00	ค่าเช่ารถ	54100000	46,779.00
2,467,000.00	0.00	2,467,000.00	1,188,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	890,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,669,968.00	0.00	1,669,968.00	768,680.00	เงินอุดหนุน	56100000	175,980.00
30,898,800.00	13,086.00	30,911,886.00	16,809,853.00	รวม		2,808,493.47
0.00	0.00	0.00	2,106,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	420,400.00
0.00	0.00	0.00	7,934.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,828.00	ถูกหน้เงินยืม	11041000	0.00


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	115.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	498,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,539.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,287.24
0.00	0.00	0.00	272,472.26	เงินรับฝาก กบท.	21040002	15,180.00
0.00	0.00	0.00	121,059.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,245.00
0.00	0.00	0.00	41,274.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,332.00
0.00	0.00	0.00	1,953,901.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,828.75
0.00	0.00	0.00	197,640.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	489,354.50	เงินและสม	31000000	173,154.50
0.00	0.00	0.00	5,795,417.35	รวม		780,427.49
30,898,800.00	13,086.00	30,911,886.00	22,605,270.35	รวมรายจ่าย		3,588,920.96
0.00	0.00	0.00	2,149,968.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-948,658.74
			21,015,441.87	ยอดยกไป		21,015,441.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางวิญญา ทรนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น


นายสุกิจ เต็มโสภณธนาภักดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว