



ที่ ชม ๖๑๒๐๒/๑๑๘

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งงบเงินรับ - จ่าย, งบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอสารภี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๐

๒. งบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าวซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

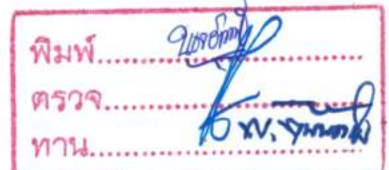
(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔





ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

.....

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอัน สมควร

เทศบาลตำบลหนองแฝก จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบ ทดลองประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่ว กัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

พิมพ์.....	
ตรวจ.....	
ทนาย.....	

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์เลขที่ 295-2-46006-8	11012001	5,907,869.75	
เงินฝากธนาคารประจำเลขที่ 295-4-13583-7	11012002	3,447,156.45	
เงินฝากธนาคารประจำ(ธ.ออมสิน)เลขที่ 300001323066	11012002	1,186,667.70	
เงินฝากธนาคารประจำ(กรุงไทย)เลขที่ 548-2-01929-2	11012002	4,497,900.71	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(กรุงไทย)เลขที่ 548-0-01509-5	11012001	4,271,578.58	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,402.45	
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	843,143.58	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	7,204,330.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,000,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,353,760.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		8,143,101.31
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		783,526.61
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		3,550,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		11,668,815.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,541,898.34
งบกลาง	51100000	4,338,235.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,591,515.00	
ค่าตอบแทน	53100000	38,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,299,160.70	
ค่าวัสดุ	53300000	161,030.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	149,232.15	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	208,000.00	
		45,041,103.00	45,041,103.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
			13,180,313.74	ขอยกมา		14,163,984.00
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
740,000.00	-	740,000.00	60,404.05	ภาษีอากร	41100000	59,786.50
519,900.00	-	519,900.00	129,102.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	35,874.20
230,000.00	-	230,000.00	91,683.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	81,464.85
97,100.00	-	97,100.00	30,827.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,252.00
18,603,000.00	-	18,603,000.00	6,249,495.78	ภาษีจัดสรร	42100000	1,497,221.83
10,000.00	-	16,110,000.00	8,792,248.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,360,694.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
36,300,000.00		36,300,000.00	15,353,760.78			6,040,293.38
			218,956.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	168,756.00
			1,045,410.56	เงินรับฝาก	21040000	194,620.32
			21,799.59	เงินสะสม	31000000	-
			2,600.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,588,141.31	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,206,141.31
			2,876,907.66			1,569,517.63
			18,230,668.44	รวมรายรับ		7,609,811.01

เทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,747,510.00	-	13,747,510.00	4,338,235.61	รายจ่าย งบกลาง	51000000	981,888.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,700,700.00	-	8,700,700.00	2,591,515.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	651,180.00
378,200.00	-	378,200.00	38,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,600.00
5,769,000.00	-	5,769,000.00	1,299,160.70	ค่าใช้สอย	53200000	389,792.25
1,510,560.00	-	1,510,560.00	161,030.32	ค่าวัสดุ	53300000	74,795.00
657,400.00	-	657,400.00	149,232.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,137.34
2,353,990.00	-	2,353,990.00	3,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
36,000.00	-	36,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
522,000.00	-	522,000.00	208,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
36,300,000.00	-	36,300,000.00	9,664,053.78			2,380,112.59
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			579,375.89	เงินรับฝาก	21040000	54,833.23
			218,956.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,676.00
			88,423.32	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			1,549,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,435,755.21			82,509.23
			12,099,808.99	รวมรายจ่าย		2,462,621.82
			6,130,859.45	สูงกว่า		5,147,189.19
			19,311,173.19	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	19,311,173.19

เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	550,000.00	19,387.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	34,807.05
3. ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	6,210.00
4. อากรฆ่าสัตว์	41100004	-	-
5. อากรนกอีสัน	41100005		
6. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าปลีกลยาสูบ	41100006	-	-
7. ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	411000007	-	-
รวม		740,000.00	60,404.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		
3. ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003		
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	892.40
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	16,000.00	-
8. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	436,000.00	120,580.00
9. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-
10. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	100.00	
11. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-
12. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	400.00	220.00
13. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-
14. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-
15. ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015		
16. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-
17. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017		
18. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-
19 ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
20. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-	-
21 ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,000.00	
22. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-
23. ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-
24. ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	-
25. ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-
26. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-
27. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-
28. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-	-
29. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	150.00
30. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		
31. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		
32. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		
33. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	800.00	60.00
34. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001		
35. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		
36. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003		
37. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		
38. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		
39. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		
40. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		
41. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008		
42. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		
43. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	41,000.00	200.00
44. ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	41220011		
45. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012		
46. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		
47. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	
48. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002		
49. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	14,800.00	7,000.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
50. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		
51. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		
52. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		
53. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	-
54. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		
55. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		
รวม		519,900.00	129,102.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300001		
1. ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-
3. ดอกเบี้ย	41300003	230,000.00	91,683.05
4. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-
5. ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-
6. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-
รวม		230,000.00	91,683.05
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1. เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-
2. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-
3. เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-
4. รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-
5. เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400005	-	-
6. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-
7. รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-
รวม		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-
2. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,500.00	1,999.50
3. เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-
4. ค่าขายแบบแปลน	41500004	61,500.00	16,500.00
5. ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
6. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-
7. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	78.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
8. ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-
9. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	34,000.00	12,250.00
รวม		97,100.00	30,827.50
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
2. รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	1,864,288.28
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	42100003	-	
4. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,700,000.00	824,632.57
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	398,000.00	106,592.44
6. ภาษีสุรา	42100006	1,300,000.00	362,335.09
7. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,100,000.00	864,398.90
8. ภาษีการพนัน	42100008	-	-
9. ภาษียาสูบ	42100009	-	-
10. อากรประมง	42100010	-	-
11. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
12. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	
13. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	16,186.50
14. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-
15. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,590,000.00	2,211,062.00
16. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-
17. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
18. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-
รวม		18,603,000.00	6,249,495.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
2.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,110,000.00	8,792,248.00
รวม		16,110,000.00	8,792,248.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
1.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		36,300,000.00	15,353,760.78

เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,143,101.31
	<u>8,143,101.31</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,084.82
เงินประกันสัญญา	169,443.00
เงินค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	48,357.81
ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	14,589.15
ประกันสังคม	9,164.00
เงินรอคืนจังหวัด	47,202.00
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพระดับตำบล	99,500.00
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบท.	257,005.83
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ	132,180.00
	<u>783,526.61</u>

เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

ธนาการเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสารภี

เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

ยอດคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

6,034,473.28 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาการ

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

15 ธันวาคม 2559

14466797

88,423.32

15 ธันวาคม 2559

15784687

693.00

10 มกราคม 2560

15784746

485.00

20 มกราคม 2560

15784774

3,296.70

25 มกราคม 2560

15784783

9,512.51

31 มกราคม 2560

15784788

530.00

31 มกราคม 2560

15784789

3,663.00

31 มกราคม 2560

15784790

20,000.00

126,603.53 บาท

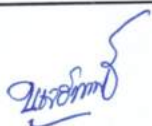
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอດอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอດคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

5,907,869.75 บาท

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ นางสาวนุชจรีพันธุ์ คงจิตงาม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 มกราคม 2560

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ นางจิราภรณ์ สมทัศน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2560



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	548-0-01509-5	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลหนองแฝก	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SIYAKE NONG HOY BR.
Ledger Balance	4,271,578.58	Available Balance	4,271,578.58 →

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☒ Specific Period:

→ -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-01-2017	9700	SPOSD	SPO From 5486003153		1,928,056.30		3,991,471.54	0000
06-01-2017	9700	SPOSD	SPO From 5486003153		23,985.99		4,015,457.53	0000
10-01-2017	9700	SPOSD	SPO From 5486003153		298,770.00		4,314,227.53	0000
12-01-2017	9700	SPOSD	SPO From 5486003153		2,751,400.00		7,065,627.53	0000
13-01-2017	9700	SPOSD	SPO From 5486003153		2,642.81		7,068,270.34	0000
16-01-2017	931000	BSD14	หลักประกันสุข ภ/200955		381.00		7,068,651.34	108682
17-01-2017	581894	SDCH			36.00		7,068,687.34	0548
17-01-2017	9700	SPOSD	SPO From 5486003153		1,206,868.70		8,275,556.04	0000
20-01-2017	9700	SPOSD	SPO From 5486003153		230,834.00		8,506,390.04	0000
26-01-2017	480134	SWTRC			-477,966.25		8,028,423.79	0548
26-01-2017	480134	OTOS	TFR-5486003730		-3,060.50		8,025,363.29	0548
26-01-2017	480134	OTOS	TFR-5486003730		-77,124.25		7,948,239.04	0548
26-01-2017	AB0002	ORSMT	S496B1- 0200184182		141.00		7,948,380.04	0548
26-01-2017	AB0014	IORSMT	I00000-4067722150		24.00		7,948,404.04	0548
26-01-2017	480134	OTOS	TFR-5486003730		-17,300.00		7,931,104.04	0548
26-01-2017	90180	OTOS	TFR-5486003730		-30,368.00		7,900,736.04	0700
26-01-2017	90180	OTOS	TFR-5486003730		-33,630.00		7,867,106.04	0700
26-01-2017	90180	OTOS	TFR-5486003730		-4,000,000.00		3,867,106.04	0700

30-01-2017	590124	SDCH		115.00	3,867,221.04	0000
30-01-2017	9700	SPOSD	SPO From 5486003153	8,692.40	3,875,913.44	0000
31-01-2017	480134	SWTRC		-179,579.00	3,696,334.44	0548
31-01-2017	490502	OTOS	TFR-5486003730	-33,200.00	3,663,134.44	0548
31-01-2017	90180	OTOS	TFR-5486003730	-5,197.00	3,657,937.44	0700
31-01-2017	9700	SPOSD	SPO From 5486003153	613,641.14	4,271,578.58	0000

Total Cr. = 7,065,588.34

Total Dr. = -4,857,425.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th