

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก
เรื่อง งบประมาณฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบประมาณฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอัน สมควร

เทศบาลตำบลหนองแฝก จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,316,195.07	ยอดยกมา		23,316,195.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
650,000.00	0.00	650,000.00	1,434.10	หมวดภาษีอากร	41100000	1,434.10
561,800.00	0.00	561,800.00	86,766.15	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	86,766.15
152,000.00	0.00	152,000.00	172.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	172.61
28,200.00	0.00	28,200.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,506,000.00	0.00	21,506,000.00	432,142.32	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	432,142.32
17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	4,926,407.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,926,407.44
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	5,446,932.62	รวม		5,446,932.62
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	5,446,932.62	รวม		5,446,932.62
0.00	0.00	0.00	195,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	195,100.00
0.00	0.00	0.00	6,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,900.00
0.00	0.00	0.00	5,051.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,051.50
0.00	0.00	0.00	43.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	43.90
0.00	0.00	0.00	8,812.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,812.00
0.00	0.00	0.00	271,503.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	271,503.50
0.00	0.00	0.00	678.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	678.60
0.00	0.00	0.00	8,261.29	เงินสะสม	31000000	8,261.29
0.00	0.00	0.00	496,350.79	รวม		496,350.79
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	5,943,283.41	รวมรายรับ		5,943,283.41
				รายจ่าย		
16,266,449.00	0.00	16,266,449.00	1,159,024.72	งบกลาง	51100000	1,159,024.72

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	197,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,540.00
9,551,820.00	0.00	9,551,820.00	773,810.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	773,810.00
916,400.00	0.00	916,400.00	8,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,500.00
6,295,000.00	0.00	6,295,000.00	63,523.57	ค่าใช้สอย	53200000	63,523.57
1,566,100.00	0.00	1,566,100.00	22,990.80	ค่าวัสดุ	53300000	22,990.80
469,600.00	0.00	469,600.00	21,156.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,156.10
208,991.00	0.00	208,991.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,451,000.00	0.00	1,451,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
650,000.00	0.00	650,000.00	216,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	216,880.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,463,425.19	รวม		2,463,425.19
0.00	0.00	0.00	6,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,900.00
0.00	0.00	0.00	264,558.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	264,558.72
0.00	0.00	0.00	12,993.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,993.43
0.00	0.00	0.00	53,185.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,185.00
0.00	0.00	0.00	271,503.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	271,503.50
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	610,140.65	รวม		610,140.65
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	3,073,565.84	รวมรายจ่าย		3,073,565.84
0.00	0.00	0.00	2,869,717.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,869,717.57
			26,185,912.64	ยอดยกไป		26,185,912.64

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,394,000.00	88,382.86
หมวดภาษีอากร	41100000	650,000.00	1,434.10
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	834.10
(2) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	600.00
รวม		650,000.00	1,434.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	561,800.00	86,766.15
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	257.40
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	525,000.00	53,800.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	200.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	10.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	170.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	500.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	9,600.00	31,928.75
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	100.00
รวม		561,800.00	86,766.15
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	152,000.00	172.61
(1) ดอกเบี้ย	41300003	152,000.00	172.61
รวม		152,000.00	172.61
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,200.00	10.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	18,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	200.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,000.00	10.00
รวม		28,200.00	10.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,506,000.00	432,142.32
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,506,000.00	432,142.32
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,650,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,950,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	310,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,450,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	41,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	11,019.32
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,190,000.00	421,123.00
รวม		21,506,000.00	432,142.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,100,000.00	4,926,407.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,100,000.00	4,926,407.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,100,000.00	4,926,407.44
รวม		17,100,000.00	4,926,407.44

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	14,061,477.17	-	5,619,087.66	2,749,370.09	16,931,194.74	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,254,717.90	-	-	-	9,254,717.90	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,393,935.35	7,393,935.35	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	195,100.00	-	-	195,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,065,130.29	-	-	-	1,065,130.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,446,932.62	5,446,932.62	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,009,558.72	264,558.72	-	-	4,745,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,993.43	12,993.43	5,051.50	-	5,051.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	71,388.31	-	43.90	-	71,432.21
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	497,232.40	53,185.00	-	-	444,047.40
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	8,812.00	-	8,812.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	14,402.00	-	-	-	14,402.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,140.00	271,503.50	271,503.50	-	8,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	40,938.08	1,000.00	678.60	-	40,616.68
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	880,000.00	-	-	-	880,000.00
เงินสะสม	31000000	-	19,196,035.99	-	8,261.29	-	19,204,297.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,845,736.43	-	-	-	6,845,736.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	834.10	-	834.10
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	257.40	-	257.40

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	53,800.00	-	53,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	170.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	31,928.75	-	31,928.75
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	100.00	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	172.61	-	172.61
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	11,019.32	-	11,019.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	421,123.00	-	421,123.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	4,926,407.44	-	4,926,407.44
งบกลาง	51100000	-	-	1,159,024.72	-	1,159,024.72	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	197,540.00	-	197,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	773,810.00	-	773,810.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	63,523.57	-	63,523.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	22,990.80	-	22,990.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	21,156.10	-	21,156.10	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	216,880.00	-	216,880.00	-
รวม		32,576,425.36	32,576,425.36	21,533,521.47	21,533,521.47	37,714,468.12	37,714,468.12

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		71,432.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม		8,812.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		444,047.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,051.50
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-งบกลาง (เบี้ยยังชีพ ฯลฯ)	1,900.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-งบกลาง (เบี้ยยังชีพ ฯลฯ)	12,500.00	
)-งบกลาง (เบี้ยยังชีพ บำนาญ ชคม. ฯลฯ)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน	2.00	14,402.00
พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	16,872.80	
ค่ารักษาพยาบาล	650.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับ	19,950.00	
ตำบล		
เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	3,143.88	40,616.68
รวม		592,501.79

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 989-9-26569-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			13,500,945.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2562	10017507	(1,002.00)	
รวม			(1,002.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	31/10/2562	(207,568.71)	
ภาษีสรรพสามิต	31/10/2562	(391,739.73)	
รวม			(599,308.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			12,900,635.17
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ต.ค. 2562		ลงชื่อ.....วันที่ 31 ต.ค. 2562	
(นางสาวนุชรีพันธุ์ คงจิตงาม) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		(นางสาวกรรณิ์ สมทัศน์) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			4,048,311.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/08/2562	31589358	(846.94)	
17/10/2562	31589488	(5,158.72)	
17/10/2562	31589490	(910.80)	
28/10/2562	31589499	(8,435.00)	
28/10/2562	31589501	(1,100.00)	
รวม			(16,451.46)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2/10/2562	(600.00)	
ค่าบริการฉุกเฉินทางการแพทย์	31/10/2562	(700.00)	
รวม			(1,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			4,030,559.57
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวนุชจรีพันธุ์ คงจิตงาม) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... (นางจิราภรณ์ สมทัศน์) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	