



ที่ ชม ๖๑๒๐๒/๐๒

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๔๐

๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบเงินรับ - จ่าย, งบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสารภี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. งบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ดังกล่าวซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ <u>พิมพ์...</u>
(.....)
วันเดือนปี <u>6 มก 63</u>

พิมพ์ <u>พิมพ์...</u>
ตรวจ <u>พิมพ์...</u>
วันที่ <u>พิมพ์...</u>



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

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

เทศบาลตำบลหนองแฝก จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถวิล ไชยวุฒิ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

พิมพ์	
ตรวจ	
ทราบ	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบอบ ประสพ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			23,316,195.07	ยอดยกมา		25,958,392.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
650,000.00	0.00	650,000.00	10,271.55	หมวดภาษีอากร	41100000	1,600.30
561,800.00	0.00	561,800.00	196,667.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	49,732.80
152,000.00	0.00	152,000.00	6,384.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,211.53
28,200.00	0.00	28,200.00	4,060.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	900.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,506,000.00	0.00	21,506,000.00	5,531,763.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,064,053.38
17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	5,046,687.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	10,795,834.12	รวม		2,122,498.01
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	10,795,834.12	รวม		2,122,498.01
0.00	0.00	0.00	195,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	87,776.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,578.00
0.00	0.00	0.00	31,592.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,899.20
0.00	0.00	0.00	477.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	73.70
0.00	0.00	0.00	65,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	26,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,812.00
0.00	0.00	0.00	841,346.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	284,668.00
0.00	0.00	0.00	53,003.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,209.40
0.00	0.00	0.00	33,866.29	เงินสะสม	31000000	23,200.00
0.00	0.00	0.00	1,335,418.33	รวม		359,440.30
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	12,131,252.45	รวมรายรับ		2,481,938.31
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินนอกคานะวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
16,266,449.00	0.00	16,266,449.00	4,002,454.98	งบกลาง	51100000	1,670,731.45
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	634,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,551,820.00	0.00	9,551,820.00	2,321,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	773,810.00
916,400.00	0.00	916,400.00	49,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,600.00
6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	794,492.42	ค่าใช้สอย	53200000	263,680.00
1,561,100.00	0.00	1,561,100.00	93,875.30	ค่าวัสดุ	53300000	27,862.40
469,600.00	0.00	469,600.00	63,971.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,925.49
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	0.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	8,177,484.29	รวม		3,021,329.34
0.00	0.00	0.00	319,674.79	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	319,674.79
0.00	0.00	0.00	166,974.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	96,776.00
0.00	0.00	0.00	1,856,058.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	837,000.00
0.00	0.00	0.00	31,686.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,641.49
0.00	0.00	0.00	177,209.40	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	690.15
0.00	0.00	0.00	17,624.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,812.00
0.00	0.00	0.00	841,346.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	284,668.00
0.00	0.00	0.00	13,730.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,080.00
0.00	0.00	0.00	3,424,303.83	รวม		1,573,342.43
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	11,601,788.12	รวมรายจ่าย		4,594,671.77
0.00	0.00	0.00	529,464.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,112,733.46
			23,845,659.40	ยอดยกไป		23,845,659.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,394,000.00	217,382.94
หมวดภาษีอากร	41100000	650,000.00	10,271.55
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,071.55
(2) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	1,200.00
รวม		650,000.00	10,271.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	561,800.00	196,667.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	2,042.10
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	525,000.00	155,980.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	200.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	160.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	290.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	510.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	9,600.00	31,928.75
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,500.00	5,120.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	460.00
รวม		561,800.00	196,667.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	152,000.00	6,384.14
(1) ดอกเบี้ย	41300003	152,000.00	6,384.14
รวม		152,000.00	6,384.14
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,200.00	4,060.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	18,000.00	900.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	200.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,000.00	3,160.00
รวม		28,200.00	4,060.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,506,000.00	5,531,763.74

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,506,000.00	5,531,763.74
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	222,100.73
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,650,000.00	1,443,958.09
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,950,000.00	769,544.60
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	310,000.00	27,965.56
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,450,000.00	1,265,554.09
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	41,000.00	11,070.35
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	11,019.32
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,190,000.00	1,780,551.00
รวม		21,506,000.00	5,531,763.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,100,000.00	5,046,687.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,100,000.00	5,046,687.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,100,000.00	5,046,687.44
รวม		17,100,000.00	5,046,687.44

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	16,703,674.96	-	2,157,206.93	4,272,514.57	14,588,367.32	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,254,717.90	-	2,574.18	-	9,257,292.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,614,626.15	5,614,626.15	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,065,130.29	-	319,674.79	-	1,384,805.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	96,776.00	17,578.00	79,198.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,122,498.01	2,122,498.01	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	3,990,500.00	837,000.00	-	-	3,153,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,641.49	13,641.49	12,899.20	-	12,899.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	71,792.06	-	73.70	-	71,865.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	386,533.15	690.15	-	-	385,843.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,812.00	8,812.00	8,812.00	-	8,812.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	14,402.00	-	-	-	14,402.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,140.00	284,668.00	284,668.00	-	8,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	80,082.58	12,080.00	12,209.40	-	80,211.98
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	880,000.00	-	-	-	880,000.00
เงินสะสม	31000000	-	19,206,702.28	-	23,200.00	-	19,229,902.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,845,736.43	-	-	-	6,845,736.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,671.25	-	1,400.30	-	9,071.55
ภาษีป้าย	41100003	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	58.20	-	116.40

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	877.50	-	1,164.60	-	2,042.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	108,300.00	-	47,680.00	-	155,980.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	130.00	-	30.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00	-	50.00	-	290.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00	-	10.00	-	510.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	31,928.75	-	-	-	31,928.75
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,520.00	-	600.00	-	5,120.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	140.00	-	460.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	172.61	-	6,211.53	-	6,384.14
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	87,005.21	-	135,095.52	-	222,100.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	730,401.13	-	713,556.96	-	1,443,958.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	502,846.92	-	266,697.68	-	769,544.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	27,965.56	-	-	-	27,965.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	866,348.22	-	399,205.87	-	1,265,554.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	11,070.35	-	11,070.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,019.32	-	-	-	11,019.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,242,124.00	-	538,427.00	-	1,780,551.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,046,687.44	-	-	-	5,046,687.44

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	2,331,723.53	-	1,672,531.45	1,800.00	4,002,454.98	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	416,260.00	-	218,720.00	-	634,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,547,620.00	-	773,810.00	-	2,321,430.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	24,800.00	-	24,600.00	-	49,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	530,812.42	-	277,358.00	13,678.00	794,492.42	-
ค่าวัสดุ	53300000	66,012.90	-	27,862.40	-	93,875.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,046.10	-	41,925.49	-	63,971.59	-
เงินอุดหนุน	56100000	216,880.00	-	-	-	216,880.00	-
รวม		40,179,678.10	40,179,678.10	14,507,055.04	14,507,055.04	41,487,146.77	41,487,146.77

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		71,865.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม		8,812.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		385,843.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,899.20
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-งบกลาง (เบี้ยยังชีพ ฯลฯ)	1,900.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-งบกลาง (เบี้ยยังชีพ ฯลฯ)	12,500.00	
)-งบกลาง (เบี้ยยังชีพ บำนาญ ชคบ. ฯลฯ)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค	2.00	14,402.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	40,000.00	
ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	17,071.10	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	19,950.00	
เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	3,143.88	
เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47.00	80,211.98
รวม		582,173.94

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 989-9-26569-1

รายจ่าย			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			11,445,982.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2562	10023679	(380.00)	
รวม			(380.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	27/12/2562	(240.00)	
ดอกเบี้ย	31/12/2562	(39,413.20)	
รวม			(39,653.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			11,405,949.30
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวบุษจรีพันธ์ คงจิตงาม) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... (นางจิราภรณ์ สมทัศน์) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	
วันที่ 31 ส.ค. 2562		วันที่ 31 ส.ค. 2562	

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

บัญชี			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			3,211,363.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/08/2562	31589358	(846.94)	
06/12/2562	31589569	(680.00)	
09/12/2562	31589573	(145.00)	
11/12/2562	31589576	(690.15)	
17/12/2562	31589589	(800.00)	
20/12/2562	31589594	(4,241.98)	
26/12/2562	31589605	(3,465.00)	
27/12/2562	31589610	(11,540.00)	
27/12/2562	31589611	(160.00)	
รวม			(22,569.07)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เบ็ดเตล็ด	23/12/2562	(2,450.00)	
ดอกเบี้ย	30/12/2562	(3,926.76)	
รวม			(6,376.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			3,182,418.02
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... 31 ส.ค. 2562 (นางสาวบุษกรพันธ์ คงจิตงาม) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ.....วันที่..... 31 ส.ค. 2562 (นางสาวกมลรัตน์ สมทัศน์) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	