

ที่ ชม ๖๑๒๐๒/๑๖๑



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบเงินรับ - จ่าย, งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสารภี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ดังกล่าวซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ <u>หิมาพร</u>
(.....)
ใน/เดือน/ปี ๙๙๐๐

พิมพ์	<u> </u>
ตรวจ	<u> </u>
ทาน	<u> </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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

พิมพ์.....	
ตรวจ.....	
ทนาย.....	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบรายจ่าย	งบรายรับ
งบรายจ่าย (บาท)	งบรายจ่าย (บาท)	งบรายจ่าย (บาท)	งบรายรับ (บาท)	งบรายจ่าย (บาท)	งบรายรับ (บาท)
			23,316,195.07	ยอดยกมา	24,469,287.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
650,000.00	0.00	650,000.00	47,244.95	หมวดภาษีอากร	41100000 26,224.40
561,800.00	0.00	561,800.00	350,427.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 54,684.70
152,000.00	0.00	152,000.00	98,115.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000 0.00
28,200.00	0.00	28,200.00	10,130.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 920.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000 0.00
21,506,000.00	0.00	21,506,000.00	9,640,749.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000 2,159,730.02
17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	7,632,479.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 1,164,800.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	17,779,145.88	รวม	3,406,359.12
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	17,779,145.88	รวม	3,406,359.12
0.00	0.00	0.00	2,470,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 1,164,200.00
0.00	0.00	0.00	198,880.29	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 7,256.29
0.00	0.00	0.00	55,461.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 15,565.94
0.00	0.00	0.00	756.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004 7.60
0.00	0.00	0.00	108,295.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 9,600.00
0.00	0.00	0.00	42,732.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 8,148.00
0.00	0.00	0.00	16,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014 1,000.00
0.00	0.00	0.00	1,409,048.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 284,014.25
0.00	0.00	0.00	89,595.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 34,710.70
0.00	0.00	0.00	67,066.29	เงินสะสม	31000000 0.00
0.00	0.00	0.00	4,458,235.55	รวม	1,524,502.78
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	22,237,381.43	รวมรายรับ	4,930,861.90

อ. สารภี
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก

วันที่พิมพ์ : 4/3/2563 08:59

หน้า : 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายการรับ-จ่าย				รายการ	บัญชี	ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ (บาท)	ปีงบประมาณ (บาท)	ปีงบประมาณ (บาท)	ปีงบประมาณ (บาท)			
0.00	0.00	0.00	79,846.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	64,849.00
0.00	0.00	0.00	7,715,762.71	รวม		2,635,055.11
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	21,413,058.78	รวมรายจ่าย		5,259,631.66
0.00	0.00	0.00	824,322.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-328,769.76
			24,140,517.72	ยอดยกไป		24,140,517.72

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,394,000.00	505,917.43
หมวดภาษีอากร	41100000	650,000.00	47,244.95
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	14,364.95
(2) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	32,880.00
รวม		650,000.00	47,244.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	561,800.00	350,427.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,105.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	2,699.10
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	525,000.00	262,520.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	200.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	220.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	410.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	510.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	9,600.00	69,362.50
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,500.00	11,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	740.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00
รวม		561,800.00	350,427.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	152,000.00	98,115.08
(1) ดอกเบี้ย	41300003	152,000.00	98,115.08
รวม		152,000.00	98,115.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,200.00	10,130.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	18,000.00	1,800.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	200.00	20.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,000.00	8,310.00
รวม		28,200.00	10,130.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,506,000.00	9,640,749.01
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,506,000.00	9,640,749.01

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	283,192.36
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,650,000.00	2,858,687.62
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,950,000.00	1,337,388.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	310,000.00	109,598.78
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,450,000.00	2,083,658.41
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	41,000.00	11,070.35
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	20,271.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,190,000.00	2,936,881.00
รวม		21,506,000.00	9,640,749.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,100,000.00	7,632,479.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,100,000.00	7,632,479.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,100,000.00	7,632,479.44
รวม		17,100,000.00	7,632,479.44
รวมทั้งสิ้น		40,000,000.00	17,779,145.88

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ปีงบประมาณ	จังหวัด	ยอดยกมา		ยอดสะสมเดือน		ยอดยกไป	
		รายวัน	(คงเหลือ)	รายวัน	(คงเหลือ)	รายวัน	(คงเหลือ)
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (295-2-46006-8)	11012001	2,812,444.88	-	4,071,122.23	877,968.34	6,005,598.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (989-9-26569-1)	11012001	12,351,332.07	-	2,235,446.47	5,757,370.12	8,829,408.42	-
เงินฝาก-ประจำ (295-4-13583-7)	11012002	3,447,156.45	-	-	-	3,447,156.45	-
เงินฝาก-ประจำ (300001323066)	11012002	1,217,283.11	-	-	-	1,217,283.11	-
เงินฝาก-ประจำ (548-2-01929-2)	11012002	4,641,070.97	-	-	-	4,641,070.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (295-5-00049-3)	11012003	-	-	859,900.29	859,900.29	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (548-6-00315-3)	11012003	-	-	2,187,068.42	2,187,068.42	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (989-9-26568-3)	11012003	-	-	1,044,921.57	1,044,921.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,164,200.00	1,164,200.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,384,805.08	-	-	-	1,384,805.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,656.29	-	5,100.00	7,256.29	3,500.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	40,600.00	-	40,600.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,406,359.12	3,406,359.12	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,975,000.00	1,024,500.00	-	-	1,950,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,186.36	8,186.36	15,565.94	-	15,565.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	72,136.76	-	7.60	-	72,144.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	403,003.50	30,657.50	9,600.00	-	381,946.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,148.00	8,148.00	8,148.00	-	8,148.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	15,402.00	4,800.00	1,000.00	-	11,602.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	จำนวน	ยอดยกมา		รายการรับ/จ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,140.00	284,014.25	284,014.25	-	8,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ คนพิการ	21040099	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	21040099	-	17,132.40	-	11.70	-	17,144.10
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	8,250.00	-	8,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว ระดับตำบล	21040099	-	19,950.00	-	-	-	19,950.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	21040099	-	3,143.88	-	-	-	3,143.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	24,849.00	24,849.00	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	880,000.00	-	-	-	880,000.00
เงินสะสม	31000000	-	19,263,102.28	-	-	-	19,263,102.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,845,736.43	-	-	-	6,845,736.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	14,220.55	-	144.40	-	14,364.95
ภาษีป้าย	41100003	-	6,800.00	-	26,080.00	-	32,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	989.40	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,593.80	-	105.30	-	2,699.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	211,840.00	-	50,680.00	-	262,520.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	41210012	-	200.00	-	20.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	70.00	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	510.00	-	-	-	510.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ปีบัญชี	รหัสบัญชี	อัตรายกเลิก		รายการครุภัณฑ์ใช้เอง		รายการขาย	
		เงิน	บาท	เงิน	บาท	เงิน	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	69,362.50	-	-	-	69,362.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,020.00	-	1,780.00	-	11,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	700.00	-	40.00	-	740.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	98,115.08	-	-	-	98,115.08
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	900.00	-	900.00	-	1,800.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,310.00	-	-	-	8,310.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	222,100.73	-	61,091.63	-	283,192.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,126,690.71	-	731,996.91	-	2,858,687.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,059,435.90	-	277,952.62	-	1,337,388.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,765.11	-	58,833.67	-	109,598.78
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,649,160.22	-	434,498.19	-	2,083,658.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,070.35	-	-	-	11,070.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,271.97	-	-	-	20,271.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,341,524.00	-	595,357.00	-	2,936,881.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	6,467,679.44	-	1,164,800.00	-	7,632,479.44
งบกลาง	51100000	5,251,694.24	-	1,181,661.98	-	6,433,356.22	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	853,700.00	-	218,720.00	-	1,072,420.00	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,081,955.00	-	760,990.80	1,023.23	3,841,922.57	-
ค่าตอบแทน	53100000	98,800.00	-	16,000.00	-	114,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,299,668.92	-	277,402.19	-	1,577,071.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	158,271.30	-	138,507.37	-	296,778.67	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,750.06	-	29,317.44	-	116,067.50	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	241,880.00	-	-	-	241,880.00	-
รวม		44,932,468.37	44,932,468.37	19,065,472.99	19,065,472.99	47,266,718.87	47,266,718.87

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		72,144.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม		8,148.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		381,946.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,565.94
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดอุปพระสงฆ์	11,600.00	
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน		
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน	2.00	11,602.00
พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุมูลนิธิประสงฆ์		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	17,144.10	
ค่ารักษาพยาบาล	8,250.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับ	19,950.00	
ตำบล		
เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	3,143.88	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรมบัญชีกลาง)	1,600.00	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	600.00	50,687.98
รวม		<u>548,234.28</u>

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			6,019,985.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/02/2563	31589691	(1,460.00)	
07/02/2563	31589694	(325.00)	
07/02/2563	35632762	(95.00)	
20/02/2563	35632778	(87.50)	
25/02/2563	35632781	(700.00)	
25/02/2563	35632782	(700.00)	
28/02/2563	35632787	(8,028.86)	
รวม			(11,396.36)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร (ในระบบ laos จัดทำรายงานจัดทำเช็คผิดบัญชี)	17 ก.พ. 63 35632774	(2,990.00)	
รวม			(2,990.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			6,005,598.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สมทัศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สมทัศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....
วันที่..... 4 มี.ค. 2563

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 989-9-26569-1

บัญชี			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			8,834,209.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/02/2563	10023700	(4,801.40)	
รวม			(4,801.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			8,829,408.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สมทัศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ 4 มี.ค. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สมทัศน์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง....

วันที่ ๕ 4 มี.ค. 2563