



ที่ ชม ๖๑๒๐๒/๔๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบเงินรับ - จ่าย, งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสารภี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าวซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

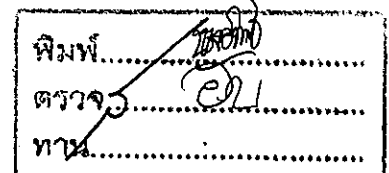
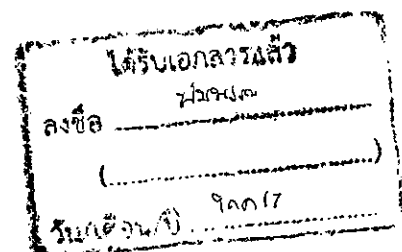
(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔





ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฟก
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

เทศบาลตำบลหนองแฟก จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฟก

พิมพ์	
ตรวจ	
ทนาย	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

งบดังปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เปิดรับรายได้ (บาท)			เดือนนี้ที่ได้เกิดขึ้นจริง
			23,316,195.07	ยอดยกมา		23,824,179.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
650,000.00	0.00	650,000.00	89,247.30	หมวดภาษีอากร	41100000	1,933.00
561,800.00	0.00	561,800.00	613,813.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	59,977.90
152,000.00	0.00	152,000.00	121,110.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,507.92
28,200.00	0.00	28,200.00	21,036.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,200.00
2,000.00	0.00	2,000.00	2,300.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,506,000.00	0.00	21,506,000.00	14,904,256.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	706,589.38
17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	14,336,984.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,184,100.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	30,088,748.85	รวม		1,960,308.20
0.00	8,608,034.00	8,608,034.00	920,019.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	900,000.00
40,000,000.00	8,608,034.00	48,608,034.00	31,008,767.85	รวม		2,860,308.20
0.00	0.00	0.00	7,094,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,164,600.00
0.00	0.00	0.00	248,040.29	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,680.00
0.00	0.00	0.00	45,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	112,384.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,816.74
0.00	0.00	0.00	909.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	170,058.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	63,412.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,592.00
0.00	0.00	0.00	19,415.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,000.00
0.00	0.00	0.00	2,197,812.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,268.50
0.00	0.00	0.00	261,154.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,043.20
0.00	0.00	0.00	88,666.29	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประเภทเงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	งบการเงิน (บาท)			เดือนนี้/ปีงบประมาณ
0.00	0.00	0.00	10,301,552.87	รวม		1,370,000.44
40,000,000.00	8,608,034.00	48,608,034.00	41,310,320.72	รวมรายรับ		4,230,308.64
				รายจ่าย		
16,654,468.00	0.00	16,654,468.00	11,617,831.02	งบกลาง	51100000	1,499,706.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,947,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,561,820.00	0.00	9,561,820.00	6,953,759.82	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	780,870.00
910,400.00	0.00	910,400.00	193,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,000.00
5,823,121.00	0.00	5,823,121.00	2,875,157.09	ค่าใช้สอย	53200000	229,824.00
1,563,100.00	20,034.00	1,583,134.00	673,147.19	ค่าวัสดุ	53300000	60,927.10
520,700.00	0.00	520,700.00	291,298.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,136.12
240,751.00	0.00	240,751.00	116,760.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,451,000.00	8,588,000.00	10,039,000.00	2,072,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,245,500.00
650,000.00	0.00	650,000.00	542,480.00	เงินอุดหนุน	56100000	292,720.00
40,000,000.00	8,608,034.00	48,608,034.00	27,284,033.53	รวม		4,358,403.22
0.00	0.00	0.00	6,899,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,164,600.00
0.00	0.00	0.00	319,674.79	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	253,700.29	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,340.00
0.00	0.00	0.00	45,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,677,058.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	105,627.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,769.62
0.00	0.00	0.00	274,552.40	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,025.00
0.00	0.00	0.00	54,820.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,644.00
0.00	0.00	0.00	24,215.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	5,015.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประเภทเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,199,952.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,268.50
0.00	0.00	0.00	253,022.85	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	66.85
0.00	0.00	0.00	871,591.16	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	54,310.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,033,125.99	รวม		1,386,728.97
40,000,000.00	8,608,034.00	48,608,034.00	42,317,159.52	รวมรายจ่าย		5,745,132.19
0.00	0.00	0.00	-1,006,838.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,514,823.55
			22,309,356.27	ยอดยกไป		22,309,356.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประกอบงบ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,394,000.00	847,507.96
หมวดภาษีอากร	41100000	650,000.00	89,247.30
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,284.30
(2) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	71,963.00
รวม		650,000.00	89,247.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	561,800.00	613,813.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,367.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	11,983.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	525,000.00	512,120.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	200.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	370.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	580.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	1,010.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	9,600.00	69,362.50
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,500.00	14,560.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,400.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00
รวม		561,800.00	613,813.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	152,000.00	121,110.96
(1) ดอกเบี้ย	41300003	152,000.00	121,110.96
รวม		152,000.00	121,110.96
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,200.00	21,036.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	736.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	18,000.00	4,800.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	200.00	40.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,000.00	15,460.00
รวม		28,200.00	21,036.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	2,300.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	2,300.00
รวม		2,000.00	2,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,506,000.00	14,904,256.89
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,506,000.00	14,904,256.89

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	445,593.10
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,650,000.00	4,419,660.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,950,000.00	2,094,380.37
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	310,000.00	225,971.41
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,450,000.00	3,310,540.59
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	41,000.00	30,314.88
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	30,544.60
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,190,000.00	4,347,251.00
รวม		21,506,000.00	14,904,256.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,100,000.00	14,336,984.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,100,000.00	14,336,984.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,100,000.00	14,336,984.00
รวม		17,100,000.00	14,336,984.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	8,608,034.00	920,019.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,608,034.00	920,019.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	8,608,034.00	920,019.00
รวม		8,608,034.00	920,019.00
รวมทั้งสิ้น		48,608,034.00	31,008,767.85

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (295-2-46006-8)	11012001	2,963,704.57	-	69,472.92	982,898.67	2,050,278.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (989-9-26569-1)	11012001	11,552,389.73	-	1,627,278.48	2,228,676.28	10,950,991.93	-
เงินฝาก-ประจำ (295-4-13583-7)	11012002	3,447,156.45	-	-	-	3,447,156.45	-
เงินฝาก-ประจำ (300001323066)	11012002	1,219,858.10	-	-	-	1,219,858.10	-
เงินฝาก-ประจำ (548-2-01929-2)	11012002	4,641,070.97	-	-	-	4,641,070.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (295-5-00049-3)	11012003	-	-	887,188.67	887,188.67	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (548-6-00315-3)	11012003	-	-	1,626,118.48	1,626,118.48	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (989-9-26568-3)	11012003	-	-	1,381,446.78	1,381,446.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,164,600.00	1,164,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,384,805.08	-	-	-	1,384,805.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	10,340.00	4,680.00	5,660.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,860,308.20	2,860,308.20	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,332,500.00	-	-	-	1,332,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,702.77	17,769.62	19,816.74	-	19,749.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	72,298.01	-	-	-	72,298.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	413,763.00	21,025.00	-	-	392,738.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,644.00	1,644.00	8,592.00	-	8,592.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	13,617.00	5,015.00	1,000.00	-	9,602.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,000.00	166,268.50	166,268.50	-	6,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

วันที่พิมพ์ : 27/2563 16:35

อ. สารภี

หน้า : 2/4

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	21040099	-	18,132.50	-	43.20	-	18,175.70
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	21040099	-	19,950.00	-	-	-	19,950.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าชดเชยแบบโครงการ (Matching Fund)	21040099	-	3,143.88	-	-	-	3,143.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (นอกกรอบ Laas)	21040099	-	66.85	66.85	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากกองทุนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21040099	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	8,408.84	-	-	-	8,408.84
เงินสะสม	31000000	-	19,230,392.28	-	-	-	19,230,392.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,845,736.43	-	-	-	6,845,736.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,284.30	-	-	-	17,284.30
ภาษีป้าย	41100003	-	70,030.00	-	1,933.00	-	71,963.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,338.60	-	29.10	-	1,367.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	11,594.70	-	388.80	-	11,983.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	453,020.00	-	59,100.00	-	512,120.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	360.00	-	10.00	-	370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	480.00	-	100.00	-	580.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	69,362.50	-	-	-	69,362.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,390.00	-	170.00	-	14,560.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,220.00	-	180.00	-	1,400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	115,603.04	-	5,507.92	-	121,110.96
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	736.00	-	-	-	736.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	13,260.00	-	2,200.00	-	15,460.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	445,593.10	-	-	-	445,593.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	4,419,660.94	-	-	-	4,419,660.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,968,401.18	-	125,979.19	-	2,094,380.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	203,941.37	-	22,030.04	-	225,971.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,127,944.34	-	182,596.25	-	3,310,540.59
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,898.98	-	10,415.90	-	30,314.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,544.60	-	-	-	30,544.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,981,683.00	-	365,568.00	-	4,347,251.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,152,884.00	-	1,184,100.00	-	14,336,984.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,019.00	-	900,000.00	-	920,019.00
งบกลาง	51100000	10,118,125.02	-	1,499,706.00	-	11,617,831.02	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,728,580.00	-	218,720.00	-	1,947,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,172,889.82	-	780,870.00	-	6,953,759.82	-
ค่าตอบแทน	53100000	177,800.00	-	16,000.00	-	193,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,645,333.09	-	229,824.00	-	2,875,157.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	612,220.09	-	60,927.10	-	673,147.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	277,162.29	-	14,136.12	-	291,298.41	-
ค่าากูภัณฑ์	54100000	116,760.00	-	-	-	116,760.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	827,000.00	-	1,245,500.00	-	2,072,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	249,760.00	-	292,720.00	-	542,480.00	-
รวม		56,134,615.21	56,134,615.21	14,196,945.72	14,196,945.72	58,983,854.88	58,983,854.88

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		72,298.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		8,592.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		392,738.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		19,749.89
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค	9,600.00	
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน		
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน	2.00	9,602.00
พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัตถุประสงค์		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	18,175.70	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับ	19,950.00	
ตำบล		
เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	3,143.88	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรมบัญชีกลาง)	1,600.00	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	1,200.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	5,000.00	49,069.58
รวม		558,049.48

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	2,104.00
เงินนำฝากธนาคาร	2,104.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	22,765,306.43
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	465,876.82
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	921,826.98
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	22,309,356.27
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 986-5-93904-5	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 989-9-26568-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 989-9-26569-1	10,950,991.93 ✓
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกหนองหอย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 548-6-00315-3	0.00 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 548-2-01929-2	4,641,070.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสารภี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 295-5-00049-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 295-2-46006-8	2,050,278.82 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 295-4-13583-7	3,447,156.45 ✓
ธนาคารออมสิน สาขาสารภี	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001323066	1,219,858.10
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	22,309,356.27

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			2,537,620.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/02/2563	35632778	(87.50)	
08/05/2563	35632904	(2,465.10)	
20/05/2563	35632925	(1,980.00)	
08/06/2563	35632959	(1,050.00)	
17/06/2563	35632975	(16,389.45)	
26/06/2563	35632985	(1,485.98)	
26/06/2563	35632986	(2,970.00)	
30/06/2563	35632987	(4,554.00)	
30/06/2563	35632988	(20,000.00)	
30/06/2563	35632989	(20,000.00)	
30/06/2563	35632990	(20,000.00)	
30/06/2563	35632991	(20,000.00)	
30/06/2563	35632992	(20,000.00)	
30/06/2563	35632993	(20,000.00)	
30/06/2563	35632994	(20,000.00)	
30/06/2563	35632995	(316,359.49)	
รวม			(487,341.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			2,050,278.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจรีพันธ์ คงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 2 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ ขนันทน์)
(นางอรรณพ ขนันทน์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 ก.ค. 2563

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 989-9-26569-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			11,000,077.09
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2563	30/06/2563	(42,090.66)	
รวม			(42,090.66)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/06/2563	10023763	(15.00)	
24/06/2563	10023767	(4,900.50)	
26/06/2563	10023774	(2,079.00)	
รวม			(6,994.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			10,950,991.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจริพันธุ์ คงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 2 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรารณ ขนมนันท์)
(นางจิราภรณ์ สมิตอน)
นักวิชาการตรวจสอบรายได้ (ชำนาญการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 ก.ค. 2563