



ที่ ชม ๖๑๒๐๒/ ๔๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๔๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบเงินรับ - จ่าย, งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสารภี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ดังกล่าวซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ _____
(_____)
วันเดือนปี _____

พิมพ์ _____
ตรวจ _____
หา _____



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก
เรื่อง งบประมาณฐานะการเงินและงบอื่น 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 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			23,316,195.07	ยอดยกมา		25,582,920.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
650,000.00	0.00	650,000.00	87,314.30	หมวดภาษีอากร	41100000	654.95
561,800.00	0.00	561,800.00	553,835.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	65,813.30
152,000.00	0.00	152,000.00	115,603.04	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
28,200.00	0.00	28,200.00	18,836.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
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	14,197,667.51	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	705,668.55
17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	13,152,884.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,336,800.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	28,128,440.65	รวม		2,108,936.80
0.00	8,608,034.00	8,608,034.00	20,019.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
40,000,000.00	8,608,034.00	48,608,034.00	28,148,459.65	รวม		2,108,936.80
0.00	0.00	0.00	5,929,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,156,800.00
0.00	0.00	0.00	243,360.29	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,680.00
0.00	0.00	0.00	45,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,567.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,702.77
0.00	0.00	0.00	909.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.05
0.00	0.00	0.00	170,058.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,275.00
0.00	0.00	0.00	54,820.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,644.00
0.00	0.00	0.00	18,415.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,031,544.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,752.75
0.00	0.00	0.00	256,111.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	960.55
0.00	0.00	0.00	88,666.29	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,931,552.43	รวม		1,365,817.12
40,000,000.00	8,608,034.00	48,608,034.00	37,080,012.08	รวมรายรับ		3,474,753.92
				รายจ่าย		
16,416,768.00	0.00	16,416,768.00	10,118,125.02	งบกลาง	51100000	1,187,321.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,728,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,551,820.00	0.00	9,551,820.00	6,172,889.82	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	773,385.00
906,400.00	0.00	906,400.00	177,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00
6,077,921.00	0.00	6,077,921.00	2,645,333.09	ค่าใช้สอย	53200000	430,601.31
1,561,100.00	20,034.00	1,581,134.00	612,220.09	ค่าวัสดุ	53300000	88,733.96
519,600.00	0.00	519,600.00	277,162.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	115,675.16
240,751.00	0.00	240,751.00	116,760.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	82,000.00
1,451,000.00	8,588,000.00	10,039,000.00	827,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	315,000.00
650,000.00	0.00	650,000.00	249,760.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
40,000,000.00	8,608,034.00	48,608,034.00	22,925,630.31	รวม		3,232,436.43
0.00	0.00	0.00	5,734,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,156,800.00
0.00	0.00	0.00	319,674.79	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	243,360.29	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,680.00
0.00	0.00	0.00	45,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,677,058.72	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	537,500.00
0.00	0.00	0.00	87,858.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,911.41
0.00	0.00	0.00	253,527.40	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	53,176.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,744.00
0.00	0.00	0.00	19,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

อ. สารภี
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก

วันที่พิมพ์ : 2/6/2563 09:13

หน้า : 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,033,684.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,752.75
0.00	0.00	0.00	252,956.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	120,670.00
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	13,646,397.02	รวม		2,001,058.16
40,000,000.00	8,608,034.00	48,608,034.00	36,572,027.33	รวมรายจ่าย		5,233,494.59
0.00	0.00	0.00	507,984.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,758,740.67
			23,824,179.82	ยอดยกไป		23,824,179.82

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,394,000.00	777,889.14
หมวดภาษีอากร	41100000	650,000.00	87,314.30
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,284.30
(2) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	70,030.00
รวม		650,000.00	87,314.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	561,800.00	553,835.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,338.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	11,594.70
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	525,000.00	453,020.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	200.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	360.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	480.00
(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	14,390.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,220.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00
รวม		561,800.00	553,835.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	152,000.00	115,603.04
(1) ดอกเบี้ย	41300003	152,000.00	115,603.04
รวม		152,000.00	115,603.04
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,200.00	18,836.00
(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	13,260.00
รวม		28,200.00	18,836.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	2,300.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	2,300.00
รวม		2,000.00	2,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,506,000.00	14,197,667.51
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,506,000.00	14,197,667.51

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,950,000.00	1,968,401.18
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	310,000.00	203,941.37
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,450,000.00	3,127,944.34
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	41,000.00	19,898.98
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	30,544.60
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,190,000.00	3,981,683.00
รวม		21,506,000.00	14,197,667.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,100,000.00	13,152,884.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,100,000.00	13,152,884.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,100,000.00	13,152,884.00
รวม		17,100,000.00	13,152,884.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	8,608,034.00	20,019.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,608,034.00	20,019.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	8,608,034.00	20,019.00
รวม		8,608,034.00	20,019.00
รวมทั้งสิ้น		48,608,034.00	28,148,459.65

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	66.85	66.85	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (295-2-46006-8)	11012001	4,406,599.72	-	84,575.85	1,527,471.00	2,963,704.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (989-9-26569-1)	11012001	11,868,235.25	-	885,918.55	1,201,764.07	11,552,389.73	-
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	-	-	1,527,471.00	1,527,471.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (548-6-00315-3)	11012003	-	-	885,668.55	885,668.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (989-9-26568-3)	11012003	-	-	355,755.82	355,755.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,156,800.00	1,156,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,384,805.08	-	-	-	1,384,805.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	4,680.00	4,680.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,108,936.80	2,108,936.80	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,870,000.00	537,500.00	-	-	1,332,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,911.41	12,911.41	17,702.77	-	17,702.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	72,295.96	-	2.05	-	72,298.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	396,488.00	-	17,275.00	-	413,763.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,744.00	1,744.00	1,644.00	-	1,644.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	13,617.00	-	-	-	13,617.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,000.00	166,752.75	166,752.75	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	21040099	-	18,088.80	-	43.70	-	18,132.50
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	21040099	-	19,950.00	-	-	-	19,950.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	120,420.00	120,420.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือแบบโครงการ (Matching Fund)	21040099	-	3,143.88	-	-	-	3,143.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (นอกระบบ Laas)	21040099	-	-	-	66.85	-	66.85
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	600.00	-	600.00	-	1,200.00
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	-	17,245.35	-	38.95	-	17,284.30
ภาษีป้าย	41100003	-	69,414.00	-	616.00	-	70,030.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,338.60	-	-	-	1,338.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	11,201.40	-	393.30	-	11,594.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	388,240.00	-	64,780.00	-	453,020.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	270.00	-	90.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	480.00	-	-	-	480.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	69,362.50	-	-	-	69,362.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,940.00	-	450.00	-	14,390.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,120.00	-	100.00	-	1,220.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	115,603.04	-	-	-	115,603.04
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	-	-	-	13,260.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	445,593.10	-	-	-	445,593.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,419,660.94	-	-	-	4,419,660.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,767,174.04	-	201,227.14	-	1,968,401.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	187,329.46	-	16,611.91	-	203,941.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,857,886.84	-	270,057.50	-	3,127,944.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,898.98	-	-	-	19,898.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,544.60	-	-	-	30,544.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,763,911.00	-	217,772.00	-	3,981,683.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,816,084.00	-	1,336,800.00	-	13,152,884.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบบรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,019.00	-	-	-	20,019.00
งบกลาง	51100000	8,930,804.02	-	1,187,321.00	-	10,118,125.02	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,509,860.00	-	218,720.00	-	1,728,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,399,504.82	-	773,385.00	-	6,172,889.82	-
ค่าตอบแทน	53100000	156,800.00	-	21,000.00	-	177,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,214,731.78	-	430,601.31	-	2,645,333.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	523,486.13	-	88,733.96	-	612,220.09	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	161,487.13	-	115,675.16	-	277,162.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,760.00	-	82,000.00	-	116,760.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	512,000.00	-	315,000.00	-	827,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	249,760.00	-	-	-	249,760.00	-
รวม		54,660,919.45	54,660,919.45	11,081,888.01	11,081,888.01	56,134,615.21	56,134,615.21

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		72,298.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,644.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		413,763.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		17,702.77
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-วัสดุงานบ้าน งานครัว-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	15.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	2.00	13,617.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	18,132.50	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับ ตำบล	19,950.00	
เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	3,143.88	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (นอกระบบ Laas)	66.85	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กรมบัญชีกลาง)	1,600.00	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	1,200.00	44,093.23
รวม		569,118.01

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	23,824,179.82
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,824,179.82
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้ผลิตยังไม่มารับ 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	11,552,389.73
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่แตงหนองหอย	
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	2,963,704.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 295-4-13583-7	3,447,156.45
ธนาคารออมสิน สาขาสารภี	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001323066	1,219,858.10
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,824,179.82

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 989-9-26569-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			11,555,062.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/05/2563	10023760	(2,673.00)	
รวม			(2,673.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			11,552,389.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจริพันธุ์ กองจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 2 ส.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางฉัตรพรณ์ สมทัศน์).....

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 ส.ย. 2563