



ที่ ชม ๖๑๒๐๒/๗๔๗

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๔๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบเงินรับ - จ่าย, งบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสารภี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. งบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าวซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

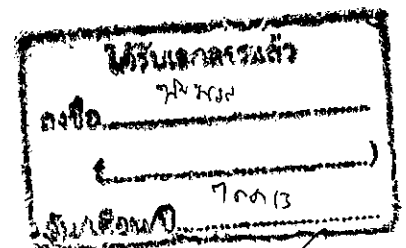
(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔



พิมพ์.....	ช.ค.ค.
ตรวจ.....	อ.บ.
ทวน.....	



ชม ๖๑๒๐๒/๗๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๔๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองแฝก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งบรับ-จ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแบบงบทดลอง งบรับ -
จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก
เรื่อง งบประมาณฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

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

เทศบาลตำบลหนองแฝก จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			23,316,195.07	ยอดยกมา		23,818,032.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
650,000.00	0.00	650,000.00	227,229.21	หมวดภาษีอากร	41100000	15,282.97
561,800.00	0.00	561,800.00	829,443.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	73,193.40
152,000.00	0.00	152,000.00	185,256.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,959.96
28,200.00	0.00	28,200.00	28,807.89	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5.90
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	22,528,313.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,961,563.07
17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	18,719,291.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,744,870.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	42,520,640.55	รวม		3,816,875.30
0.00	6,030,034.00	6,030,034.00	2,270,019.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
40,000,000.00	6,030,034.00	46,030,034.00	44,790,659.55	รวม		3,816,875.30
0.00	0.00	0.00	10,615,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,178,800.00
0.00	0.00	0.00	504,680.29	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	228,980.00
0.00	0.00	0.00	45,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,250.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	167,168.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,070.12

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,089.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	147.90
0.00	0.00	0.00	196,967.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,264.00
0.00	0.00	0.00	85,294.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,698.00
0.00	0.00	0.00	19,415.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,951,766.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	245,799.75
0.00	0.00	0.00	270,785.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,145.10
0.00	0.00	0.00	3,560,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	3,560,000.00
0.00	0.00	0.00	972,913.29	เงินสะสม	31000000	880,000.00
0.00	0.00	0.00	19,411,728.85	รวม		6,144,904.87
40,000,000.00	6,030,034.00	46,030,034.00	64,202,388.40	รวมรายรับ		9,961,780.17
				รายจ่าย		
16,170,779.04	0.00	16,170,779.04	16,159,878.18	งบกลาง	51100000	2,168,063.16
2,603,460.00	0.00	2,603,460.00	2,603,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,266,396.27	0.00	9,266,396.27	9,257,124.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	756,808.37
454,300.00	0.00	454,300.00	428,312.50	ค่าตอบแทน	53100000	153,612.50
4,849,047.04	0.00	4,849,047.04	4,526,698.54	ค่าใช้สอย	53200000	802,010.05
1,516,832.27	20,034.00	1,536,866.27	1,326,547.83	ค่าวัสดุ	53300000	506,955.30

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
441,515.38	0.00	441,515.38	437,503.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,877.32
1,412,336.00	0.00	1,412,336.00	156,936.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,276.00
2,714,200.00	6,010,000.00	8,724,200.00	3,422,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
571,134.00	0.00	571,134.00	571,134.00	เงินอุดหนุน	56100000	-3,286.00
40,000,000.00	6,030,034.00	46,030,034.00	38,890,095.07	รวม		4,645,036.70
0.00	0.00	0.00	10,425,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,183,800.00
0.00	0.00	0.00	319,674.79	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	504,680.29	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,300.00
0.00	0.00	0.00	45,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,250.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,965,058.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	163,091.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,129.99
0.00	0.00	0.00	316,217.40	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,010.00
0.00	0.00	0.00	85,294.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,790.00
0.00	0.00	0.00	24,215.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,953,836.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	245,799.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	268,484.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,461.75
0.00	0.00	0.00	4,440,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	3,568,408.84
0.00	0.00	0.00	552,310.00	เงินสะสม	31000000	498,000.00
0.00	0.00	0.00	25,084,412.73	รวม		5,590,700.33
40,000,000.00	6,030,034.00	46,030,034.00	63,974,507.80	รวมรายจ่าย		10,235,737.03
0.00	0.00	0.00	227,880.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-273,956.86
			23,544,075.67	ยอดยกไป		23,544,075.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,394,000.00	1,273,036.27
หมวดภาษีอากร	41100000	650,000.00	227,229.21
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	122,309.41
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,694.80
(2) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	84,225.00
รวม		650,000.00	227,229.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	561,800.00	829,443.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,484.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	17,456.40
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	525,000.00	712,520.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	200.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	560.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	760.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	1,510.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	9,600.00	69,362.50
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,500.00	21,930.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	2,800.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00
รวม		561,800.00	829,443.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	152,000.00	185,256.17
(1) ดอกเบี้ย	41300003	152,000.00	185,256.17
รวม		152,000.00	185,256.17
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,200.00	28,807.89
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	736.00
(2) เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	1.89
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	18,000.00	10,800.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	200.00	45.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,000.00	17,225.00
รวม		28,200.00	28,807.89

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
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	22,528,313.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,506,000.00	22,528,313.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	880,000.00	888,957.02
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,650,000.00	8,265,944.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,950,000.00	2,819,474.77
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	310,000.00	302,124.48
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,450,000.00	4,292,264.52
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	41,000.00	41,788.58
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	38,019.39
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,190,000.00	5,879,740.00
รวม		21,506,000.00	22,528,313.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,100,000.00	18,719,291.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,100,000.00	18,719,291.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,100,000.00	18,719,291.00
รวม		17,100,000.00	18,719,291.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	6,030,034.00	2,270,019.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,030,034.00	2,270,019.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	6,030,034.00	2,270,019.00
รวม		6,030,034.00	2,270,019.00
รวมทั้งสิ้น		46,030,034.00	44,790,659.55

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (295-2-46006-8)	11012001	2,485,467.41	-	4,131,381.47	1,248,285.52	5,368,563.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (989-9-26569-1)	11012001	12,024,479.60	-	2,547,392.34	5,707,129.64	8,864,742.30	-
เงินฝาก-ประจำ (295-4-13583-7)	11012002	3,447,156.45	-	-	-	3,447,156.45	-
เงินฝาก-ประจำ (300001323066)	11012002	1,219,858.10	-	2,684.49	-	1,222,542.59	-
เงินฝาก-ประจำ (548-2-01929-2)	11012002	4,641,070.97	-	-	-	4,641,070.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (295-5-00049-3)	11012003	-	-	1,033,765.52	1,033,765.52	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (548-6-00315-3)	11012003	-	-	2,525,433.07	2,525,433.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (989-9-26568-3)	11012003	-	-	4,859,482.02	4,859,482.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,183,800.00	1,178,800.00	5,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,384,805.08	-	-	-	1,384,805.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	215,680.00	-	13,300.00	228,980.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	3,760,000.00	-	3,760,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	3,164.23	-	3,164.23	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,822,475.30	3,822,475.30	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	44,500.00	44,500.00	6,904,494.60	-	6,904,494.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,129.99	19,129.99	17,070.12	-	17,070.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	72,329.61	-	147.90	-	72,477.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	386,728.00	34,010.00	25,264.00	-	377,982.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,092.00	12,790.00	3,698.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	9,602.00	-	-	-	9,602.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,070.00	245,799.75	245,799.75	-	6,070.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	21040099	-	18,381.20	-	402.60	-	18,783.80
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	113.00	2,133.00	2,020.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	21040099	-	19,950.00	-	-	-	19,950.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าชดเชยแบบโครงการ (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	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21040099	-	9,167.50	10,528.75	2,722.50	-	1,361.25
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	8,408.84	3,568,408.84	3,560,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	19,234,639.28	498,000.00	924,500.00	-	19,661,139.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,845,736.43	-	-	-	6,845,736.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,884.70	-	2,810.10	-	20,694.80
ภาษีป้าย	41100003	-	82,033.00	-	2,192.00	-	84,225.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	112,028.54	-	13,445.10	-	125,473.64
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,484.10	-	-	-	1,484.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	13,833.00	-	3,623.40	-	17,456.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	644,580.00	-	67,940.00	-	712,520.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	500.00	-	60.00	-	560.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00	-	120.00	-	760.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	69,362.50	-	-	-	69,362.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,980.00	-	950.00	-	21,930.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,300.00	-	500.00	-	2,800.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	163,296.21	-	21,959.96	-	185,256.17
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	736.00	-	-	-	736.00
เงินที่มีผู้ผิดให้	41500003	-	0.99	-	0.90	-	1.89
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	10,800.00	-	2,400.00	-	13,200.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	40.00	-	5.00	-	45.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	17,225.00	-	-	-	17,225.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	750,710.23	-	138,246.79	-	888,957.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,511,204.60	-	754,739.92	-	8,265,944.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,610,018.54	-	209,456.23	-	2,819,474.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	225,971.41	-	76,153.07	-	302,124.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,057,553.16	-	234,711.36	-	4,292,264.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,314.88	-	11,473.70	-	41,788.58

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,019.39	-	-	-	38,019.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,342,958.00	-	536,782.00	-	5,879,740.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,974,421.00	2,800.00	1,747,670.00	-	18,719,291.00
เงินอุดหนุนระบบรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,270,019.00	-	3,760,000.00	-	6,030,019.00
งบกลาง	51100000	13,991,815.02	-	2,170,863.16	2,800.00	16,159,878.18	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,384,740.00	-	218,720.00	-	2,603,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,500,316.27	-	756,808.37	-	9,257,124.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	274,700.00	-	153,612.50	-	428,312.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,724,688.49	-	1,069,532.55	1,722.50	4,792,498.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	819,592.53	-	588,549.90	-	1,408,142.43	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	402,626.06	-	34,877.32	-	437,503.38	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	149,660.00	-	1,262,676.00	-	1,412,336.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,422,500.00	-	5,301,700.00	-	8,724,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	574,420.00	-	-	3,286.00	571,134.00	-
รวม		67,663,575.98	67,663,575.98	39,883,518.57	39,883,518.57	82,494,034.65	82,494,034.65

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		377,982.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		72,477.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,070.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,070.12
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค	9,600.00	
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน		
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน	2.00	9,602.00
พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	18,783.80	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับ	19,950.00	
ตำบล		
เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	3,143.88	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1,361.25	43,238.93
รวม		526,440.56

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 989-9-26569-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			8,872,073.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/09/2563	10023799	(445.50)	
18/09/2563	10023802	(4,544.10)	
22/09/2563	10023805	(2,342.00)	
รวม			(7,331.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			8,864,742.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจริพันธุ์ คงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....30.....ก.ย.....2563.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรพรรณ ขุนนันท์)
(.....)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....30.....ก.ย.....2563.....

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,614,152.62
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/09/2563	01/10/2563	(88,110.00)	
รวม			(88,110.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/08/2563	35633054	(250.00)	
03/09/2563	35633102	(10,550.43)	
14/09/2563	35633128	(700.00)	
23/09/2563	35633161	(210.00)	
23/09/2563	35633162	(50.00)	
25/09/2563	35633164	(700.00)	
25/09/2563	35633167	(700.00)	
25/09/2563	35633168	(700.00)	
25/09/2563	35633169	(9,000.00)	
28/09/2563	35633171	(170.00)	
28/09/2563	35633173	(4,600.00)	
28/09/2563	35633174	(680.00)	
28/09/2563	35633175	(2,180.00)	
28/09/2563	35633176	(2,950.00)	
29/09/2563	35633178	(250.00)	
29/09/2563	35633179	(250.00)	
29/09/2563	35633181	(22,770.00)	
29/09/2563	35633180	(35,773.64)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจรีพันธุ์ ธงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ ขุนนันท์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2563

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,614,152.62
30/09/2563	35633182	(7,276.00)	
30/09/2563	35633183	(25.00)	
30/09/2563	35633184	(6,000.00)	
30/09/2563	35633185	(811.00)	
30/09/2563	35633187	(142.00)	
30/09/2563	35633188	(21,383.37)	
30/09/2563	35633189	(8,403.12)	
30/09/2563	35633190	(814.00)	
30/09/2563	35633191	(6,682.50)	
30/09/2563	35633192	(13,423.20)	
30/09/2563	35633193	(35.00)	
รวม			(157,479.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,368,563.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจริพันธ์ คงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ ขุนนันท์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2563