



ที่ ชม ๖๑๒๐๒/๑๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๔๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบทดลอง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสารภี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลอง ดังกล่าวซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร กิ่งเกษม)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
วัน/เดือน/ปี.....

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....



ชม ๖๑๒๐๒/๑๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๔๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองแฝก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแบบงบทดลอง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร กิ่งเกษม)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....



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 ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอมร กิ่งเกษม)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,549,075.67	ยอดยกมา		24,843,303.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,879.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,400.00
377,222.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	130,713.10
41,205.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,102.40	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00
69,489.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
318.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
14,520.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,950.00
8,319,698.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,216,849.61
11,798,696.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,204,700.00
20,666,131.58	รวม		2,562,952.71
4,119,184.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,722,990.00
82,150.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
342,431.25	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,800.00
4,019,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,348,806.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	363,816.42
364,876.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,780.67
9,726,256.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,337,822.95
27,540.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40.00
1,810,793.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	647,082.95
269,667.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,220.00
22,205.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	16.80
34,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,369.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,171,245.82	รวม		6,219,569.79
47,837,377.40	รวมรายรับ		8,782,522.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,378,546.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	836,691.00
274,086.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,400.00
8,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,934,711.67	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	241,545.25
6,267,759.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,228,587.90
639,380.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	40,243.28
168,021.22	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,670,905.59	รวม		2,387,467.43
4,119,720.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,990.00
1,037,350.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	957,600.00
234,422.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
58,300.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
617,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	133,200.00
3,961,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,019,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,659,193.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	367,255.14
364,876.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,780.67
9,739,105.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,352,570.29
25,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,680.00
6,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,795,897.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	612,308.75
151,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,350.00
198,987.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,331.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,000,923.52	รวม		4,523,734.85
44,671,829.11	รวมรายจ่าย		6,911,202.28
3,165,548.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,871,320.22
26,714,623.96	ยอดยกไป		26,714,623.96

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,522.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,382.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	975.49
รวม รายได้ภาษี		35,879.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,783.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	303,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	68,025.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		377,222.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	41,205.00
รวม รายได้ค่าปรับ		41,205.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,632.40
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,102.40
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,711.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,778.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,489.72
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	318.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		318.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	840.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,500.00
รวม รายได้อื่น		14,520.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	378,199.75

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,903,141.75 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,237,225.94 ✓
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	107,513.33 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,126,718.97 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,735.84 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,265.54 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,543,897.00 ✓
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,319,698.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	8,032,096.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,600.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,760,000.00 ✓
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,798,696.00
รวมทั้งสิ้น		20,666,131.58

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,833,777.11 /
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	121,306.45 /
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	814,000.00 /
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	98,225.00 /
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00 /
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,742,188.56
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,658.00 /
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00 /
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00 /
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,000.00 /
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		593,058.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,300.00 /
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,378,546.56
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,886.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		86,886.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	187,200.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		187,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		274,086.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,400.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	78,541.92/
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,856.00/
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,140.40/
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,062,014.00/
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00/
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,487,052.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,796.20/
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,615.00/
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,989.50/
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,336.65/
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,403.00/
รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,140.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,900.00/
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,100.00/
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,030.00/
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00/
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	183,544.00/
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,245.00/
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		319,819.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		319,819.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,300.00/
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00/
รวม ค่าตอบแทน		13,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,934,711.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	211,559.90/
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00/
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,036,200.00/
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,267,759.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,267,759.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	639,380.24/

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		639,380.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	123,280.00 ✓
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,741.22 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		168,021.22
รวมทั้งสิ้น		14,670,905.59

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,204,700.00	1,204,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-5-00049-3)	1101030101.001	-	-	356,331.61	356,331.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00315-3)	1101030101.001	-	-	2,941,848.46	2,941,848.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (989-9-26568-3)	1101030101.001	-	-	4,894,676.63	4,894,676.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-2-46006-8)	1101030102.001	1,213,899.33	-	4,177,480.00	356,331.61	5,035,047.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (989-9-26569-1)	1101030102.001	14,280,284.97	-	2,944,848.46	4,894,676.63	12,330,456.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,900.00	-	23,990.00	62,990.00	4,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	2,660,000.00	-	-	2,660,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (295-4-13583-7)	1104010101.001	3,447,156.45	-	-	-	3,447,156.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001323066)	1104010101.001	1,223,758.45	-	-	-	1,223,758.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (548-2-01929-2)	1104010101.001	4,678,204.54	-	-	-	4,678,204.54	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	957,600.00	-	957,600.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,619,227.56	-	-	-	1,619,227.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,722,844.00	-	-	-	3,722,844.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,990,000.00	-	-	-	9,990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,529,800.00	-	-	-	3,529,800.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,219,602.57	-	-	-	8,219,602.57	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,373,550.67	-	-	-	2,373,550.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	313,300.00	-	-	-	313,300.00	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	186,263.66	-	-	-	186,263.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,352,581.50	-	-	-	28,352,581.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,453,535.68	-	-	-	10,453,535.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	131,090.00	-	-	-	131,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,802.92	-	-	-	31,802.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,337,980.00	-	44,400.00	-	4,382,380.00	-
ฟักรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	88,800.00	88,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	986,820.51	-	-	-	986,820.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	647,182.00	-	-	-	647,182.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	220,756.54	-	-	-	220,756.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,300.00	-	-	-	34,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,620.00	-	-	-	21,620.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,400.00	-	-	-	383,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,640.02	-	-	-	132,640.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,331.25	-	-	-	11,331.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	272,600.00	-	-	-	272,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	79,200.00	-	-	-	79,200.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	27,233,268.11	-	-	-	27,233,268.11	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณถนน	1208010103.001	-	12,696,532.75	-	-	-	12,696,532.75
สะพาน	1208020101.001	774,300.00	-	-	-	774,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสะพาน	1208020103.001	-	378,188.33	-	-	-	378,188.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,651,340.96	-	-	-	13,651,340.96	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,181,271.65	-	-	-	2,181,271.65
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	21,266.56	47,411.14	47,758.42	-	21,613.84
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,671,786.00	319,844.00	316,058.00	-	2,668,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,928.62	45,928.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,852.05	10,852.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,665.71	2,665.71	1,322.57	-	1,322.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.44	67.44	27.27	-	27.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,735.19	13,735.19	871.16	-	871.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,333,601.95	2,334,101.95	-	500.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,280.00	1,680.00	40.00	-	1,640.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,002.00	-	-	-	3,002.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,008.00	6,008.00	1,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,070.00	588,504.00	588,504.00	-	6,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	72,610.26	-	-	-	72,610.26

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	39,700.00	-	39,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	63.50	-	82.20	-	145.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี่ยงยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,806.25	-	-	-	6,806.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	14,796.75	14,796.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	134,657.00	18,350.00	2,220.00	-	118,527.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	2207020102.999	-	19,045.30	-	16.80	-	19,062.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	2207020102.999	-	3,143.88	-	-	-	3,143.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	213,660.00	-	-	-	213,660.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,305,493.92	-	-	-	76,305,493.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,295,655.74	-	-	-	8,295,655.74
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,522.25	-	-	-	2,522.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	29,982.00	-	2,400.00	-	32,382.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	975.49	-	-	-	975.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	902.10	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,892.60	-	891.00	-	3,783.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	244,280.00	40.00	61,940.00	-	306,180.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	50.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	120.00	-	170.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	25.00	-	68,000.00	-	68,025.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	41,205.00	-	-	-	41,205.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละหมาดอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,292.40	-	340.00	-	1,632.40
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,711.10	-	-	-	27,711.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	41,778.62	-	-	-	41,778.62
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	318.00	-	-	-	318.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	300.00	-	6,900.00	-	7,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,450.00	-	1,050.00	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	229,404.61	-	148,795.14	-	378,199.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,903,141.75	-	-	-	1,903,141.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,036,496.66	-	200,729.28	-	1,237,225.94

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,376.17	-	82,137.16	-	107,513.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,728,052.43	-	398,666.54	-	2,126,718.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,735.84	-	-	-	11,735.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,849.05	-	6,416.49	-	11,265.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,163,792.00	-	380,105.00	-	2,543,897.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,827,396.00	-	1,204,700.00	-	8,032,096.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,760,000.00	-	-	-	3,760,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,252,377.11	-	1,162,800.00	581,400.00	2,833,777.11	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,306.45	-	52,000.00	26,000.00	121,306.45	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	643,520.00	-	340,960.00	170,480.00	814,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	77,680.00	-	41,090.00	20,545.00	98,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,992.00	-	11,674.00	6,008.00	21,658.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,500.00	-	23,500.00	-	71,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	14,000.00	7,000.00	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	468,000.00	-	-	-	468,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,200.00	-	2,100.00	-	43,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,486.00	-	40,400.00	-	86,886.00	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	187,200.00	-	-	-	187,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,652.00	-	42,609.92	1,720.00	78,541.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,156.00	-	1,400.00	700.00	272,856.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,830.40	-	17,310.00	-	72,140.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	949,014.00	-	121,000.00	8,000.00	1,062,014.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,796.20	-	-	-	46,796.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,615.00	-	1,950.00	950.00	3,615.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,638.10	-	8,351.40	-	44,989.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,197.72	-	2,138.93	-	11,336.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,665.00	-	738.00	-	7,403.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,740.00	-	17,290.00	-	29,030.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	160,232.00	-	23,312.00	-	183,544.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,230.00	-	7,015.00	-	50,245.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,500.00	-	1,800.00	-	5,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	194,172.00	-	19,859.02	2,471.12	211,559.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,825,000.00	-	1,211,200.00	-	6,036,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	599,136.96	-	83,973.68	43,730.40	639,380.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	123,280.00	-	-	-	123,280.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,741.22	-	-	-	44,741.22	-
รวม		139,550,558.60	139,550,558.60	24,301,331.96	24,301,331.96	142,113,546.25	142,113,546.25

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		213,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		118,527.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		72,610.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,070.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		22,205.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		871.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		27.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,322.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค	3,000.00	
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน		
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน	2.00	3,002.00
พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบติงประสงค		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้	39,700.00	
สูงอายุ		
ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	145.70	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับ	10,350.00	
ตำบล		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	6,806.25	57,001.95
รวม		497,798.19

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 989-9-26569-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			12,339,188.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2564	10221926	(8,731.80)	
รวม			(8,731.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			12,330,456.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจรีพันธ์ คงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 28 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สมทัศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 ก.พ. 2564

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			5,076,488.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/02/2564	41609330	(1,305.00)	
09/02/2564	41609334	(1,702.80)	
11/02/2564	41609338	(1,850.00)	
15/02/2564	41609340	(700.00)	
16/02/2564	41609342	(18,350.00)	
19/02/2564	41609346	(700.00)	
19/02/2564	41609347	(1,400.00)	
19/02/2564	41609348	(950.00)	
19/02/2564	41609349	(590.00)	
23/02/2564	41609353	(2,100.00)	
23/02/2564	41609355	(700.00)	
25/02/2564	41609356	(2,187.90)	
25/02/2564	41609357	(3,271.92)	
25/02/2564	41609358	(4,933.46)	
รวม			(40,741.08)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	24/02/2564	(700.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			5,035,047.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจริพันธุ์ คงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 28 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรากรณ สมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 ก.พ. 2564