



ที่ ชม ๖๑๒๐๒/๐๘

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๔๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบทดลอง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสารภี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ดังกล่าวซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
รับ/แจ้ง/ทรา/ท 8 มค ๖4

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....



ชม ๖๑๒๐๒/๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๔๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองแฝก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแบบงบทดลอง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล ไชยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,549,075.67	ยอดยกมา		24,971,759.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,977.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
184,048.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	60,608.80
8,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
4,645.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,568.51
318.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12.00
4,290.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,190.00
4,255,722.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,081,552.74
5,339,876.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,203,200.00
9,801,137.78	รวม		2,351,272.05
257,094.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	222,910.00
2,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
239,731.25	ครุภัณฑ์	1206000000.000	74,600.00
58,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,577,033.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	387,456.50
245,680.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	245,680.13
5,938,695.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,786,614.62
27,460.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40.00
788,289.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,090.75
267,447.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,090.00
22,129.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	48.20
3,369.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,427,630.32	รวม		3,983,530.20
19,228,768.10	รวมรายรับ		6,334,802.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,481,815.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,477,626.00
226,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	200,100.00
1,300,314.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	299,531.93
3,824,433.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,220,096.40
566,526.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	421,834.56
168,021.22	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	168,021.22
9,567,110.99	รวม		3,787,210.11
276,130.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	200,050.00
234,422.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	234,422.48
58,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
456,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	149,200.00
58,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,549,173.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	394,038.10
245,680.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	245,680.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,950,348.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,795,423.03
22,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,880.00
6,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
805,980.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,458.50
132,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,490.00
198,987.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,331.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,007,023.44	รวม		4,315,642.24
19,574,134.43	รวมรายจ่าย		8,102,852.35
(345,366.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,768,050.10)
23,203,709.34	ยอดยกไป		23,203,709.34

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,522.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	480.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	975.49
รวม รายได้ภาษี		3,977.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสตรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,820.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	181,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	25.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		184,048.50
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	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,568.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,645.01
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	318.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		318.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	840.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,450.00
รวม รายได้อื่น		4,290.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	651,278.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	751,515.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,376.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,303,744.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,735.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,849.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,507,222.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,255,722.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,333,276.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,339,876.00
รวมทั้งสิ้น		9,801,137.78

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,678,631.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,306.45
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	473,040.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,135.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,934,273.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,942.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	468,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		518,942.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,481,815.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		38,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	187,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		187,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		226,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,156.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,960.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	739,434.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,061,750.20
ค่าสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,536.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,715.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,211.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,058.79
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,905.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,426.94
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,740.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,082.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	36,265.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		157,637.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		157,637.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,500.00
รวม ค่าตอบแทน		3,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,300,314.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	190,533.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,613,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,824,433.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,824,433.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	566,526.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		566,526.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	123,280.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,741.22
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		168,021.22
รวมทั้งสิ้น		9,567,110.99

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สารภี

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 09:27

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,203,200.00	1,203,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-5-00049-3)	1101030101.001	-	-	1,726,605.68	1,726,605.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00315-3)	1101030101.001	-	-	1,900,878.90	1,900,878.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (989-9-26568-3)	1101030101.001	-	-	1,096,825.92	1,096,825.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-2-46006-8)	1101030102.001	4,312,283.72	-	81,633.28	1,827,815.68	2,566,101.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (989-9-26569-1)	1101030102.001	11,348,705.71	-	1,487,532.90	1,512,356.92	11,323,881.69	-
เงินสด	1102010102.001	33,200.00	-	200,050.00	211,050.00	22,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,860.00	-	1,200.00	11,860.00	1,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (295-4-13583-7)	1104010101.001	3,447,156.45	-	3,352.65	1,612.19	3,448,896.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001323066)	1104010101.001	1,222,542.59	-	1,215.86	-	1,223,758.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (548-2-01929-2)	1104010101.001	4,641,070.97	-	-	-	4,641,070.97	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,384,805.08	-	234,422.48	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,529,800.00	-	-	-	3,529,800.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,219,602.57	-	-	-	8,219,602.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,373,550.67	-	-	-	2,373,550.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	313,300.00	-	-	-	313,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	186,263.66	-	-	-	186,263.66
เบ็ดเสร็จ	1205040101.001	28,352,581.50	-	-	-	28,352,581.50	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงปลงปลงสร้าง	1205040103.001	-	10,453,535.68	-	-	-	10,453,535.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	117,190.00	-	-	-	117,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,802.92	-	-	-	31,802.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,337,980.00	-	-	-	4,337,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	986,820.51	-	-	-	986,820.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	647,182.00	-	-	-	647,182.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	220,756.54	-	-	-	220,756.54
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	34,300.00	-	-	-	34,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,620.00	-	-	-	21,620.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,400.00	-	-	-	383,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,640.02	-	-	-	132,640.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,331.25	-	-	-	11,331.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	74,600.00	-	272,600.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	74,600.00	74,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	79,200.00	-	-	-	79,200.00
ถนน	1208010101.001	23,272,268.11	-	-	-	23,272,268.11	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	12,696,532.75	-	-	-	12,696,532.75

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สารภี

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 09:27

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	774,300.00	-	-	-	774,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	378,188.33	-	-	-	378,188.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,651,340.96	-	-	-	13,651,340.96	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,181,271.65	-	-	-	2,181,271.65
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,283.42	-	14,344.40	-	17,627.82
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,158.00	394,038.10	373,112.10	-	10,232.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	245,680.13	245,680.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,730.55	3,730.55	2,462.00	-	2,462.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,333.00	2,333.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.61	33.61	25.56	-	25.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,528.80	1,528.80	1,429.99	-	1,429.99
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,600.00	2,787,797.07	2,781,197.07	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	11,120.00	5,880.00	40.00	-	5,280.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,002.00	-	-	-	3,002.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,749.00	3,749.00	9,620.00	-	9,620.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,070.00	254,109.50	254,109.50	-	6,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	72,610.26	-	-	-	72,610.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	19,950.00	9,600.00	-	-	10,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	4,083.75	-	1,361.25	-	5,445.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สารภี

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 09:27

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,057.00	23,490.00	1,090.00	-	134,657.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	2207020102.999	-	18,937.90	-	48.20	-	18,986.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	2207020102.999	-	3,143.88	-	-	-	3,143.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	178,995.00	-	-	-	178,995.00
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	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	975.49	-	-	-	975.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,386.90	-	433.80	-	1,820.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	121,600.00	40.00	61,380.00	-	182,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	10.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	25.00	-	25.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	60.00	-	-	-	60.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สารภี

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 09:27

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	660.00	-	140.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	76.50	-	-	-	76.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,568.51	-	4,568.51
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	306.00	-	12.00	-	318.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	840.00	-	840.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,100.00	-	350.00	-	3,450.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	651,278.82	-	-	-	651,278.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	492,089.63	-	259,426.19	-	751,515.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,376.17	-	-	-	25,376.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	908,885.12	-	394,859.71	-	1,303,744.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,735.84	-	11,735.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,849.05	-	-	-	4,849.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,091,691.00	415,531.00	831,062.00	-	1,507,222.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,130,076.00	-	1,203,200.00	-	5,333,276.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,135,071.95	-	543,560.00	-	1,678,631.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,306.45	-	19,000.00	-	69,306.45	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	313,860.00	-	159,180.00	-	473,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,590.00	-	19,545.00	-	57,135.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	437,440.00	218,720.00	656,160.00	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,421.00	-	7,270.00	3,749.00	6,942.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,500.00	-	17,500.00	-	30,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	468,000.00	-	468,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,900.00	-	12,900.00	-	38,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	187,200.00	-	187,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,156.00	-	-	-	272,156.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,010.10	-	14,950.10	-	32,960.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	525,104.00	-	226,330.00	12,000.00	739,434.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,237.53	-	20,598.18	10,299.09	38,536.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	860.00	-	855.00	-	1,715.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,787.72	-	9,423.81	-	28,211.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,919.86	-	2,138.93	-	7,058.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,352.00	-	553.00	-	1,905.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,550.00	-	4,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,740.00	-	2,000.00	-	11,740.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00	-	8,000.00	-	24,000.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,850.00	-	11,232.00	-	81,082.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สารภี

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 09:27

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,565.00	-	35,400.00	17,700.00	36,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	180,136.86	-	10,396.40	-	190,533.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,404,200.00	-	1,209,700.00	-	3,613,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	144,692.41	-	422,793.12	958.56	566,526.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	123,280.00	-	123,280.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	44,741.22	-	44,741.22	-
รวม		126,232,714.54	126,232,714.54	16,287,795.19	16,287,795.19	128,539,237.03	128,539,237.03

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		178,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		134,657.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		72,610.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,070.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		22,129.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,429.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,462.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดอุปประสงค์	3,000.00	
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน		
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน	2.00	3,002.00
พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบ่วัดอุปประสงค์		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับ	10,350.00	
ตำบล		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	5,445.00	15,795.00
รวม		<u>448,296.79</u>

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 989-9-26569-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			11,373,212.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/12/2563	10221889	(4,455.00)	
30/12/2563	10221890	(4,455.00)	
รวม			(8,910.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่	29/12/63	(11,735.84)	
ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	30/12/63	(1,050.00)	
ดอกเบี้ย	31/12/63	(27,634.60)	
รวม			(40,420.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			11,323,881.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจริพันธุ์ คงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ธ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ธ.ค. 2563

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,572,078.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/12/2563	35633280	(800.00)	
04/12/2563	35633285	(415.00)	
25/12/2563	35633306	(700.00)	
30/12/2563	35633311	(2,800.00)	
30/12/2563	35633312	(11,257.65)	
รวม			(15,972.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่	29/12/63	11,735.84	
ดอกเบี้ย	30/12/63	(1,740.46)	
รวม			9,995.38
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,566,101.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจรินทร์ คงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ส.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สมทัศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ส.ค. 2563

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 295-4-13583-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			3,447,156.45
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝาก	30/12/63	1,740.46	
รวม			1,740.46
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			3,448,896.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจริพันธุ์ คงจิตงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....30 S.A. 2563.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรพรรณ สมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....30 S.A. 2563.....