



ที่ ชม ๖๑๒๐๒/๘๑๗

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๔๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบทลง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสารภี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และบทลง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลง
ดังกล่าวซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา แสงสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘๐๓๓ ต่อ ๑๔

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
วัน/เดือน/ปี ๗๑ ๕๖

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

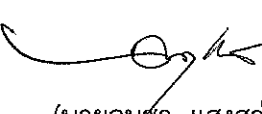


ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก
เรื่อง งบประมาณฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

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

เทศบาลตำบลหนองแฝก จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายอนุชา แสงสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

พิมพ์.....	17
ตรวจ.....	
ทนาย.....	25/9

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. สารภี

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 15:30

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,204,000.00	1,204,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-5-00049-3)	1101030101.001	-	-	750,169.36	750,169.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00315-3)	1101030101.001	-	-	4,624,874.95	4,624,874.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (989-9-26568-3)	1101030101.001	-	-	348,003.95	348,003.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-2-46006-8)	1101030102.001	4,127,558.85	-	70,302.25	750,169.36	3,447,691.74	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (989-9-26569-1)	1101030102.001	12,103,205.76	-	4,636,266.98	1,332,174.54	15,407,298.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,750.00	-	23,610.00	28,810.00	4,550.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	360.00	-	520.00	360.00	520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,568.74	-	-	5,469.62	6,099.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (295-4-13583-7)	1104010101.001	3,447,156.45	-	-	-	3,447,156.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001323066)	1104010101.001	1,225,434.55	-	-	-	1,225,434.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (548-2-01929-2)	1104010101.001	4,678,204.54	-	-	-	4,678,204.54	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,619,227.56	-	-	-	1,619,227.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,722,844.00	-	140,400.00	-	3,863,244.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,990,000.00	-	-	-	9,990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	3,529,800.00	-	-	-	3,529,800.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,219,602.57	-	-	2,545,300.00	5,674,302.57	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,373,550.67	749,077.33	-	-	1,624,473.34
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	313,300.00	-	-	-	313,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	186,263.66	-	-	-	186,263.66

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,703,881.50	-	-	-	29,703,881.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,453,535.68	-	-	-	10,453,535.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,590.00	-	-	32,400.00	270,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,802.92	12,150.00	-	-	19,652.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,356,080.00	-	-	-	5,356,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	986,820.51	-	-	-	986,820.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	647,182.00	-	148,409.00	-	795,591.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	148,409.00	148,409.00	-	-
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	-	-	33,800.00	349,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,640.02	7,323.34	-	-	125,316.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,900.00	-	-	25,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,331.25	11,331.25	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	272,600.00	-	-	-	272,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	79,200.00	-	-	-	79,200.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	29,810,268.11	-	-	-	29,810,268.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	12,696,532.75	-	-	-	12,696,532.75
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
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,120.00	13,504.00	14,296.00	-	25,912.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	163,997.00	868,507.00	826,275.00	-	121,765.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	24,544.97	48,626.04	-	24,081.07
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,813.67	13,813.67	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,509.14	6,509.14	5,033.06	-	5,033.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.68	20.68	39.78	-	39.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,887.77	1,887.77	1,922.98	-	1,922.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,615.08	1,506,428.33	1,481,813.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	202,500.00	198,300.00	-	-	4,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,002.00	-	-	-	3,002.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,755.00	4,755.00	4,755.00	-	4,755.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	304,903.25	304,903.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	72,610.26	-	-	-	72,610.26

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	624.10	-	135.90	-	760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพ หนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี่ยยังชีพผู้ สูงอายุ)	2111020199.999	-	13,612.50	-	1,361.25	-	14,973.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	82,924.00	1,645.00	7,421.00	-	88,700.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	114.00	-	-	-	114.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลน	2207020102.999	-	19,062.10	-	-	-	19,062.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค่าขายแบบโครงการ (Matching Fund)	2207020102.999	-	3,143.88	-	-	-	3,143.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	263,445.00	-	-	-	263,445.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,229,493.92	1,857,518.08	-	-	75,371,975.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,731,655.74	-	-	-	7,731,655.74
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,522.25	-	-	-	2,522.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	114,783.00	-	400.00	-	115,183.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	111,458.12	-	2,287.26	-	113,745.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,687.80	-	58.20	-	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,037.00	-	1,223.10	-	9,260.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	612,080.00	-	61,300.00	-	673,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	100.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	68,030.00	-	-	-	68,030.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	41,710.00	-	-	-	41,710.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,704.60	-	720.00	-	4,424.60
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,352.27	-	-	-	61,352.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	54,280.44	-	-	-	54,280.44
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	356.00	-	7.00	-	363.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	628.38	-	9.15	-	637.53
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	9,214.89	-	1,400.00	-	10,614.89
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	602,753.58	-	228,642.19	-	831,395.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,660,430.56	-	1,682,809.39	-	7,343,239.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,713,801.51	-	266,106.67	-	2,979,908.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	271,596.08	-	24,580.15	-	296,176.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,004,249.70	-	326,648.92	-	4,330,898.62

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,232.26	-	-	-	34,232.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,533.01	-	7,975.13	-	25,508.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,661,766.00	-	773,279.00	-	6,435,045.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,780,624.34	-	2,518,775.30	-	18,299,399.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	19,872.00	-	-	-	19,872.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,560,000.00	-	-	-	5,560,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	2,450.00	-	198,300.00	-	200,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,860,735.81	-	577,380.00	4,800.00	6,433,315.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	251,306.45	-	46,000.00	20,000.00	277,306.45	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,621,400.00	-	161,480.00	-	1,782,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	195,950.00	-	19,545.00	-	215,495.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,765,920.19	-	290,080.00	-	2,056,000.19	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,040.00	-	4,470.00	-	59,510.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,500.00	-	18,500.00	-	207,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	702,000.00	-	-	-	702,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	90,600.00	-	-	-	90,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,036.00	-	-	-	96,036.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	217,841.32	-	12,600.00	-	230,441.32	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	467,797.92	-	210,476.00	-	678,273.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	743,020.24	-	10,900.00	-	753,920.24	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	18,780.00	-	18,780.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	187,511.50	-	27,766.00	-	215,277.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,438,731.50	-	200,900.00	-	2,639,631.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,082.59	-	24,081.07	-	183,163.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,325.00	-	950.00	-	9,275.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	74,321.57	-	7,309.12	-	81,630.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,385.04	-	2,138.93	-	29,523.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,872.80	-	1,983.00	-	29,855.80	-
ค่ารถกู้รถส่วนบุคคลค่าเช่ารถ	5104030206.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,275.00	-	9,210.00	-	24,485.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,667.00	-	8,435.00	-	64,102.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,500.00	-	8,000.00	-	92,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	351,929.00	-	16,810.00	-	368,739.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	83,995.00	-	21,480.00	-	105,475.00	-

เทศบาลตำบลหนองแฝก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอคยมา		รายการระหว่างเดือน		มอคยไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	332,608.00	-	-	-	332,608.00	-
ค่าตอบแทนอาสาลมกร	5104040105.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,792.00	-	-	-	23,792.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	422,392.72	-	-	-	422,392.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,695.00	-	-	-	1,695.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	58,410.00	-	33,570.00	-	91,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	262,350.00	-	-	-	262,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,101,300.00	-	1,210,500.00	-	13,311,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	791,420.48	-	64,010.00	-	855,430.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	31,360.00	-	-	31,360.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	123,280.00	-	-	-	123,280.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,741.22	-	-	-	44,741.22	-
รวม		160,594,648.94	160,594,648.94	20,694,038.42	20,694,038.42	163,817,967.77	163,817,967.77

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,522.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	115,183.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	107,646.26
รวม รายได้ภาษี		225,351.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,260.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	672,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	68,030.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		753,256.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	41,710.00
รวม รายได้ค่าปรับ		41,710.00
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	4,424.60
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,404.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,352.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,280.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		115,632.71
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	363.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		363.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	840.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	637.53
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10,614.89
รวม รายได้อื่น		21,272.42

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	831,395.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,343,239.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,979,908.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	296,176.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,330,898.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,232.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,508.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,435,045.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,276,404.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,299,399.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	19,872.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,560,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	200,750.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,080,021.64
รวมทั้งสิ้น		47,526,416.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,549,075.67	ยอดยกมา		25,581,560.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,351.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,156.88
753,256.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	62,541.30
41,710.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,404.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	720.00
115,632.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
363.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7.00
21,272.42	รายได้อื่น	4401100000.000	1,409.15
22,276,404.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,310,041.45
24,080,021.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,717,075.30
47,526,416.13	รวม		6,099,951.08
6,192,489.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,810.00
1,695.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,111,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,653,540.25	ครุภัณฑ์	1206000000.000	148,409.00
7,947,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,326,205.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	840,571.00
1,558,070.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	62,439.71
19,963,577.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,491,809.07
250,612.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,957,440.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	311,155.40
287,323.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,421.00
114.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
22,205.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
84,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
927,369.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,284,441.20	รวม		2,890,615.18
106,810,857.33	รวมรายรับ		8,990,566.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,898,507.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,099,655.00
326,477.32	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,600.00
25,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,710,433.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	569,219.12
14,110,217.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,244,070.00
855,430.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	32,650.00
168,021.22	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,094,287.47	รวม		2,958,194.12
6,193,875.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,610.00
1,695.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,109,350.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
234,422.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
140,400.00	ที่ดิน	1204000000.000	140,400.00
1,409,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,240,018.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	296,818.00
6,538,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,947,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,178,528.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	882,011.00
1,533,989.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,358.64
19,970,651.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,517,345.92
246,412.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	198,300.00
6,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,975,777.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,658.25
198,623.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,645.00
198,987.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
360,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
11,331.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
564,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
69,059,860.05	รวม		3,408,146.81
102,154,147.52	รวมรายจ่าย		6,366,340.93
4,656,709.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,624,225.33
28,205,785.48	ยอดยกไป		28,205,785.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,433,315.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	277,306.45
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,782,880.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	215,495.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,056,000.19
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,764,997.45
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,510.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	702,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,042,910.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	90,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		90,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		90,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,898,507.45
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,036.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		96,036.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	230,441.32
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		230,441.32
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		326,477.32
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	678,273.92
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	753,920.24
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	18,780.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	215,277.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,639,631.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,306,283.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,163.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,275.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	81,630.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,523.97
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,855.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		333,449.12
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,485.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	64,102.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	27,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	368,739.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	105,475.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		705,901.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		705,901.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	332,608.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,792.00
รวม ค่าตอบแทน		364,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,710,433.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	422,392.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,695.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	91,980.00

เทศบาลตำบลหนองแฝก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	262,350.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,311,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,110,217.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,110,217.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	855,430.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		855,430.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	123,280.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,741.22
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		168,021.22
รวมทั้งสิ้น		33,094,287.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 989-9-26569-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			15,438,017.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/07/2564	10222018	(14,374.80)	
24/08/2564	10222025	(16,344.90)	
รวม			(30,719.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			15,407,298.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สมทัศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สมทัศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2564

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแฝก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 295-2-46006-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			3,468,537.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/04/2564	41609427	(300.00)	
01/04/2564	41609428	(300.00)	
27/07/2564	41609618	(2,100.00)	
10/08/2564	41609638	(495.00)	
10/08/2564	41609639	(880.00)	
17/08/2564	41609646	(700.00)	
17/08/2564	41609647	(700.00)	
24/08/2564	41609651	(700.00)	
27/08/2564	41609657	(12,325.50)	
31/08/2564	41609658	(1,645.00)	
31/08/2564	41609659	(700.00)	
รวม			(20,845.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			3,447,691.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สัมทัศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราภรณ์ สัมทัศน์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2564