



ที่ อบ ๗๒๐๐๒/ค

สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม  
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปติดา สิทธิธรรม)  
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

กองคลัง

โทร. /โทรสาร ๐-๔๕๓๑-๖๔๗๒

12 ม.ค. 2564

	ปลัดเทศบาล
	หน.กอง
	หน.งาน
	ร่าง/ตรวจ
	พิมพ์/วาง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแฉะแม

ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม ผ่าน ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลเมืองแฉะแม ได้จัดทำรายงานการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพรพกา วงศ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปารณีย์ ประดิษฐ์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- .....

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม

- ทราบ

- .....

(นางสาวปลิดา สิทธิธรรม)

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแจระแม  
จังหวัดอุบลราชธานี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,187,500.00	1,187,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0505000709)	1101030101.001	-	-	80,489.25	80,489.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01432-0)	1101030101.001	-	-	1,203,178.00	1,203,178.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216015386)	1101030101.001	-	-	6,566,554.44	6,566,554.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-050-2-51139-9)	1101030102.001	2,923,163.53	-	-	80,489.25	2,842,674.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020094761895)	1101030102.001	4,074,107.46	-	-	-	4,074,107.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-0-03134-7)	1101030102.001	16,486,641.86	-	2,541,655.74	8,337,256.47	10,691,041.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9849727470)	1101030102.001	1,051,924.94	-	38,529.25	-	1,090,454.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,162.00	-	295,500.00	88,262.00	227,400.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,116,000.00	-	1,116,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	303,786.58	-	-	-	303,786.58	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	475,187.90	-	-	-	475,187.90	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	259,108.00	-	-	-	259,108.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (321-2-07453-1)	1203010101.001	8,592,893.17	-	-	-	8,592,893.17	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,070,943.59	-	-	-	4,070,943.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,877,000.00	-	-	-	1,877,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	804,199.99	-	-	-	804,199.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,335,080.00	-	-	-	4,335,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,942,449.50	-	-	-	2,942,449.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,200.00	-	-	-	221,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,560.00	-	-	-	162,560.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,469,608.00	-	-	-	2,469,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	315,335.00	-	-	-	315,335.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	84,400.00	-	-	-	84,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,893.33	-	-	-	25,893.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,583.34	-	-	-	4,583.34

อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแจระแม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,700.00	-	-	-	204,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	26,359.99	-	-	-	26,359.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	180,300.00	-	-	-	180,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	65,723.99	-	-	-	65,723.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,546,000.00	-	1,116,000.00	-	10,662,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,046,374.50	2,948,692.59	2,045,648.51	-	143,330.42
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,012.32	17,012.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,291.53	3,978.04	5,477.76	-	3,791.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	90,984.53	91,296.59	17,096.42	-	16,784.36
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	150,257.45	6,599,760.29	6,455,065.20	-	5,562.36
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,735,070.30	7,264.85	-	-	1,727,805.45
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	96,733.00	-	70,680.00	-	167,413.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,091.00	12,091.00	29,970.00	-	29,970.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	557,177.97	557,177.97	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,078.42	-	-	-	3,078.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสผู้ผลิตอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร	2111020199.999	-	28,050.00	17,642.00	1,000.00	-	11,408.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	349,693.00	-	-	-	349,693.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,600.00	-	-	-	22,600.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,909,999.80	-	-	-	5,909,999.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	65,185.00	-	-	-	65,185.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,076,588.34	-	-	-	17,076,588.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,529,931.45	-	-	-	9,529,931.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,585.00	-	1,800.00	-	8,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,649.00	-	1,212.50	-	2,861.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,580.50	-	110.25	-	1,690.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	84,530.00	-	22,240.00	-	106,770.00

## อ. เมืองอุบลราชธานี

## จ. อุบลราชธานี

## เทศบาลเมืองแจระแม

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	390.00	-	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	220.00	-	1,120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	28,250.00	-	30,250.00	-	58,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	40.00	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	450.00	-	750.00	-	1,200.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	13,713.00	-	6,548.00	-	20,261.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	101.00	-	201.00	-	302.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	788,662.96	-	-	-	788,662.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	772,041.42	-	402,560.12	-	1,174,601.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,851.25	-	15,222.17	-	34,073.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,807,474.22	-	778,117.88	-	2,585,592.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,006.07	-	25,006.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,704.91	-	-	-	9,704.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,364,265.00	-	1,266,787.00	-	3,631,052.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,041,800.00	-	1,210,000.00	-	10,251,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,261,529.70	-	7,264.85	-	2,268,794.55
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,299,000.00	-	1,116,000.00	-	8,415,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,362,480.00	-	1,178,800.00	-	3,541,280.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,100.00	-	38,300.00	-	124,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	981,300.00	-	491,750.00	-	1,473,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	91,890.00	-	43,395.00	-	135,285.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,600.00	-	312,600.00	-	952,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,820.00	-	12,091.00	3,138.00	20,773.00	-

อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแจระแม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	236,000.00	-	67,000.00	73,000.00	230,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,270.00	-	32,460.00	-	94,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	21,066.00	-	10,533.00	-	31,599.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,000.00	-	93,906.00	-	157,906.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	1,760.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	3,200.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,534.00	-	6,802.00	-	15,336.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	1,760.00	1,760.00	-	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	523,839.00	-	146,404.00	-	670,243.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	181,831.90	-	121,804.47	-	303,636.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	225,230.19	-	109,140.04	52.98	334,317.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	950,065.00	-	485,898.24	391,500.00	1,044,463.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	162,855.00	-	110,940.00	-	273,795.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	9,990.00	-	9,990.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,859.97	-	165.25	-	92,025.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,582.45	-	2,402.26	2,402.26	7,582.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,751.87	-	385.20	-	5,137.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,694.20	-	10,742.80	1,048.60	19,388.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,380.80	-	-	-	4,380.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	223,000.00	-	223,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,345,400.00	-	1,255,600.00	46,300.00	3,554,700.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	29,743.77	-	-	-	29,743.77	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,010.00	-	2,665.00	-	5,675.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	643,001.56	-	631,780.36	-	1,274,781.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	330,000.00	-	330,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>67,102,902.74</b>	<b>67,102,902.74</b>	<b>32,137,196.95</b>	<b>32,137,196.95</b>	<b>68,920,652.79</b>	<b>68,920,652.79</b>

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)  
ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

(นางสาวปลิดา สิทธิธรรม)  
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

**เทศบาลเมืองแฉะแม**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		65,185.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,078.42
เงินรับฝากประกันสังคม		29,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,784.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,791.25
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง	167,413.00	167,413.00
ก่อสร้าง-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)-เงินอุดหนุนระบุงวด		
ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารและผู้	11,408.00	
ประกอบการร้านอาหาร		
เงินประกันสัญญา	349,693.00	361,101.00
<b>รวม</b>		<b>669,923.03</b>





อ. เมืองอุบลราชธานี

อ. เมืองอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะเม  
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร  
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-0502497703	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
01-050-2-51139-9	ออมทรัพย์	2,842,674.28	0.00	0.00	2,842,674.28
020094761895	ออมทรัพย์	4,074,107.46	0.00	0.00	4,074,107.46
321-0-03134-7	ออมทรัพย์	10,774,573.71	25,006.07	108,538.65	10,691,041.13
9849727470	ออมทรัพย์	1,074,383.19	16,071.00	0.00	1,090,454.19
321-2-07453-1	ฝากประจำ	8,592,893.17	0.00	0.00	8,592,893.17
9849727349	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
0505000709	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
321-6-01432-0	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3216015386	กระแสรายวัน	0.00	108,538.65	108,538.65	0.00
3216025926	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3216025934	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
9849727411	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		27,358,631.81	149,615.72	217,077.30	27,291,170.23



(นางลาวขวัญธิดา ลัทธิมนต์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางนภาพร แก้วธรรมมา)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวปราณี ประดับวงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองแจระแม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020094761895

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			4,079,227.92
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ ประจำปี 2563	IIPS วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(5,120.46)	
รวม			(5,120.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			4,074,107.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรณี...ระดับวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 4 ส.ค. 2564

**เทศบาลเมืองแจระแม**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9849727470

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,102,310.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ ประจำปี 2563	9400IIPS วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(17,856.16)	
ตัวแลกเงิน อ.ไทยพาณิชย์ นำฝาก วันที่ 30 ธันวาคม 2563	เลขที่ 0777201200724301	6,000.00	
<b>รวม</b>			<b>(11,856.16)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,090,454.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่... 4 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปารณีย์...ระดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... 4 ส.ค. 2564

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

**เทศบาลเมืองแจระแม**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 321-0-03134-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			10,767,504.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/12/2563	10411493	(312.06)	
14/12/2563	10411481	(693.00)	
25/12/2563	10411529	(35,300.00)	
24/12/2563	10411520	(6,930.00)	
30/12/2563	10411546	(7,425.00)	
30/12/2563	10411547	(6,098.40)	
รวม			(56,758.46)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ ประจำปี 2563	9400IIPS วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(19,705.04)	
รวม			(19,705.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			10,691,041.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรณี...ระดับวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 4 ส.ค. 2564