



ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน หรือ <http://www.chiangkian.go.th>

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญมี ใจ้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

ดาวน์โหลดเอกสาร



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เกิง

จ. เขียวราย

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 07:34

หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลเขียงเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	837,900.00	837,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01297-8)	1101030101.001	-	-	1,708,486.44	1,708,486.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (563-5-00007-0)	1101030101.001	-	-	365,781.26	365,781.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-11317-0)	1101030101.001	-	-	375,012.94	375,012.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-37672-2)	1101030102.001	3,484,574.88	-	1,708,486.44	-	5,193,061.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (563-2-55724-4)	1101030102.001	3,158,837.80	-	310.00	583,928.26	2,575,219.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-11331-6)	1101030102.001	6,126,038.28	-	-	996,576.24	5,129,462.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	600.00	-	600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทางรับ	1102050193.001	-	-	196,769.97	-	196,769.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-21-003913-9)	1104010101.001	10,411,032.31	-	-	-	10,411,032.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (563-4-04747-1)	1104010101.001	830,952.96	-	-	-	830,952.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-3-11325-1)	1104010101.001	3,162,593.74	-	-	-	3,162,593.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	40,336.00	40,336.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,483,452.72	-	-	-	1,483,452.72	-
ที่ดิน	1204010101.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	226,500.00	-	-	-	226,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	112,644.71	-	-	-	112,644.71
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,875,625.00	-	-	-	1,875,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	694,775.64	-	-	-	694,775.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,112,389.90	-	-	-	6,112,389.90	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เริง

จ. เขียวราย

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 07:34

หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลเขียงเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,762,453.92	-	-	-	1,762,453.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,236,180.00	-	-	-	2,236,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,010,881.23	-	-	-	1,010,881.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	203,113.81	-	-	-	203,113.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,196,900.00	-	-	-	2,196,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	405,423.18	-	-	-	405,423.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	37,725.00	-	-	-	37,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,430.85	-	-	-	8,430.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	108,900.00	-	-	-	108,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,885.57	-	-	-	62,885.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	445,000.00	-	-	-	445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,534.00	-	-	-	74,534.00
ครุภัณฑ์โรมาน	1206060101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โรมาน	1206060103.001	-	10,296.99	-	-	-	10,296.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,350.00	-	-	-	100,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,325.60	-	-	-	54,325.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	21,666.67	-	-	-	21,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	496,660.00	-	-	-	496,660.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เกิง

จ. เขียวราย

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 07:34

หน้า : 3/6

เทศบาลตำบลเขียงเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	244,395.98	-	-	-	244,395.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,840.00	-	-	-	5,840.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	104,438.00	-	-	-	104,438.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,887.05	-	-	-	48,887.05
ถนน	1208010101.001	30,473,788.27	-	-	-	30,473,788.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,759,917.03	-	-	-	19,759,917.03
สะพาน	1208020101.001	328,500.00	-	-	-	328,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	151,776.46	-	-	-	151,776.46
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	5,859,000.00	-	-	-	5,859,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	583,275.00	-	-	-	583,275.00
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,037,848.07	-	88,000.00	-	18,125,848.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,920,794.27	-	-	-	7,920,794.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	449,827.00	449,827.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	241,663.50	241,663.50	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	222,400.00	396,793.44	390,293.44	-	215,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	25,474.99	47,188.65	-	21,713.66
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,402.68	5,402.68	160.00	-	160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,096.00	9,096.00	9,976.00	-	9,976.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	142.06	142.06	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,834.25	10,911.75	2,527.03	-	2,449.53
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,632,659.40	1,632,659.40	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	26,000.25	-	-	-	26,000.25
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	130,107.31	-	-	-	130,107.31
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,841.00	-	5,841.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	373,833.30	373,833.30	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน HO ระดับตำบล	2111020199.999	-	20,065.00	-	-	-	20,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	146,085.00	5,400.00	-	-	140,685.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	405.55	-	-	-	405.55
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,119,892.69	-	-	-	2,119,892.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	210,365.00	-	-	-	210,365.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,195,190.06	-	-	-	52,195,190.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,070,383.12	-	-	-	10,070,383.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,086.08	-	58,086.08

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,503.36	-	10,503.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	129,133.00	-	129,133.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,348,664.00	-	2,348,664.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	196,769.97	-	196,769.97
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	509,180.64	-	509,180.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	142,320.00	-	142,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	27,753.60	-	27,753.60	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	40,336.00	40,336.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	19,264.09	-	19,264.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,067.86	-	1,067.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	329.00	-	329.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,125.00	-	4,125.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	40,458.90	-	40,458.90	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - อหังการไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เฝ้า

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์: 1/11/2565 07:34

หน้า: 6/6

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	860,900.00	-	860,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	429,588.50	120,163.50	309,425.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	125,525.61	-	125,525.61	-
รวม		98,310,886.93	98,310,886.93	11,003,956.37	11,003,956.37	101,057,118.54	101,057,118.54

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางพรทนา สมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ 1 พ.ย. 2565

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติพงษ์ โยนิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

วันที่ ๕ 1 พ.ย. 2565

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญมี ใจอ้าย)

เทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

วันที่ ๕ 1 พ.ย. 2565

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		210,365.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		140,685.00
เงินรับฝากประกันสังคม		5,841.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,449.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,976.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	671.75	
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	571.75	
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	571.75	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	15,385.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินอื่น ๆ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,800.00	26,000.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน HO ระดับตำบล	20,065.00	20,065.00
รวม		415,541.78

อ.หญิง จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	27,364,509.80
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	62,187.89
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	124,375.78
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,302,321.91
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 211,605.56 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทิง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-3-11317-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-3-11331-6	5,129,462.04
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 981-3-11325-1	3,162,593.74
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อนเมืองราย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 539-6-01297-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 539-0-37672-2	5,193,061.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปล้อง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 563-5-00007-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 563-2-55724-4	2,575,219.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 563-4-04747-1	830,952.96
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 050-21-003913-9	10,411,032.31
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,302,321.91

วันที่พิมพ์ : 31/10/2565 21:47

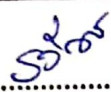
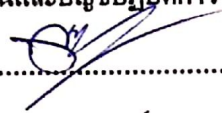
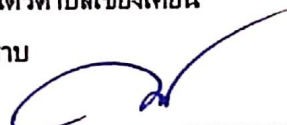
อ.เคิ่ง จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาววิวรรณ เสารแก้ว) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลงชื่อ)  (นางพรทนา สมฤทธิ์) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย (นายกิตติพงษ์ โยนิจ) (นางสาวอาทิตย์า วราห์) (นางพรทนา สมฤทธิ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ		
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นายกิตติพงษ์ โยนิจ) ปลัดเทศบาล	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายบุญมี ใจอ้าย) นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางสาวนันท์นภัส แก้วริญ) นักวิชาการคลังปฏิบัติการ			

อ.กิ่ง
จ.เชียงใหม่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายงานเช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เลขที่เช็ก	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
48914908	563-5-00007-0	66-02-00000-0000000-00026	บริษัท 3 ออฟ (ประเทศไทย) จำกัด	26/10/2565	5,400.00
48914915	563-5-00007-0	66-05-00312-5421000-00001	ร้านพกาดีพการค้า	28/10/2565	87,177.57
48914916	563-5-00007-0	66-03-00312-5420900-00002	บริษัท โซกุน เจริญทรัพย์ จำกัด	28/10/2565	119,027.99
รวมเป็นเงิน					211,605.56

ลงชื่อ *Seon* ผู้จัดทำ
(นางสาววิวรรณ เสาร์แก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่ง
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เริง

อ. เริง

เทศบาลตำบลเขียงเคียน
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
539-0-37672-2	ออมทรัพย์	5,193,061.32	0.00	0.00	5,193,061.32
563-2-55724-4	ออมทรัพย์	2,637,078.43	0.00	61,858.89	2,575,219.54
981-3-11331-6	ออมทรัพย์	5,129,791.04	0.00	329.00	5,129,462.04
050-21-003913-9	ฝากประจำ	10,411,032.31	0.00	0.00	10,411,032.31
563-4-04747-1	ฝากประจำ	830,952.96	0.00	0.00	830,952.96
981-3-11325-1	ฝากประจำ	3,162,593.74	0.00	0.00	3,162,593.74
539-6-01297-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
563-5-00007-0	กระแสรายวัน	0.00	61,858.89	61,858.89	0.00
981-3-11317-0	กระแสรายวัน	0.00	329.00	329.00	0.00
รวม		27,364,509.80	62,187.89	124,375.78	27,302,321.91

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 563-2-55724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			2,613,453.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/10/2565	48914911	(1,500.00)	
28/10/2565	48914912	(990.00)	
28/10/2565	48914913	(35,743.89)	
รวม			(38,233.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			2,575,219.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นภัส แก้ววิญญู)

นักวิชาการคลัง

วันที่ ๕ 1 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพรทศ สัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง

วันที่ ๕ 1 พ.ย. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,174,029.97	ยอดยกมา		27,174,029.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	230.00
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
197,722.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	197,722.44
2,545,433.97	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,545,433.97
2,743,466.41	รวม		2,743,466.41
449,827.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	449,827.00
241,663.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	241,663.50
390,293.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	390,293.44
85,188.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	85,188.65
1,645,322.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,645,322.43
379,674.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,674.30
3,191,969.32	รวม		3,191,969.32
5,935,435.73	รวมรายรับ		5,935,435.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
941,474.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	941,474.24
(550.05)	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	(550.05)
916,358.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	916,358.90
434,950.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	434,950.61
2,292,233.70	รวม		2,292,233.70
197,369.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	197,369.97
40,336.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	40,336.00
88,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	88,000.00
449,827.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	449,827.00
241,663.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	241,663.50
396,793.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	396,793.44
63,474.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	63,474.99
1,658,211.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,658,211.89
373,833.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	373,833.30
5,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,400.00
3,514,910.09	รวม		3,514,910.09
5,807,143.79	รวมรายจ่าย		5,807,143.79
128,291.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		128,291.94
27,302,321.91	ยอดยกไป		27,302,321.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	230.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		230.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,086.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,503.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	129,133.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		197,722.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,348,664.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	196,769.97
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,545,433.97
รวมทั้งสิ้น		2,743,466.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียงเคียน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	509,180.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	142,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		903,720.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		10,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	27,753.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		27,753.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		27,753.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		941,474.24
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	(40,336.00)
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		(25,336.00)
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,264.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,067.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	329.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,660.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,125.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,125.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,125.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		(550.05)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,458.90
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	860,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		916,358.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		916,358.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	309,425.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	125,525.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		434,950.61
รวมทั้งสิ้น		2,292,233.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ