



ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน หรือ <http://www.chiangkian.go.th>

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญมี ใจอ้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,174,029.97	ยอดยกมา	30,475,767.75
	รายรับ	
248,668.38	รายได้ภาษี	-
8,842.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	24.00
2,186.50	รายได้ค่าปรับ	200.00
2,070.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
137,323.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,592.55
135.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
100,704.01	รายได้อื่น	17,570.00
17,745,761.40	รายได้ภาษีจัดสรร	1,798,511.85
22,262,604.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,483,819.86
40,508,296.01	รวม	3,323,938.26
3,102,489.53	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
247,575.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,786.90
5,353.00	สินค้าคงเหลือ	-
3,481,147.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	53,100.00
2,211,583.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
34,134,185.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,093,457.49
2,850,144.59	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,604.00
4,558,121.53	เงินรับฝากระยะสั้น	372,190.06
33.26	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
171,640.00	เงินรับฝากระยะยาว	41,300.00
7,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,769,474.09	รวม	3,632,438.45
91,277,770.10	รวมรายรับ	6,956,376.71
	รายจ่าย	
11,806,002.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	994,943.03
800,317.71	ค่าบำเหน็จบำนาญ	69,943.80
96,670.00	ค่าตอบแทน	51,250.00
2,077,405.84	ค่าใช้จ่ายสอย	58,784.92
713,571.75	ค่าวัสดุ	158,435.85
365,906.67	ค่าสาธารณูปโภค	25,132.40
1,504,532.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	27,697.80
11,010,503.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,161,500.00
125,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
45,000.00	ต้นทุนทางการเงิน	-
6,864,558.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	419,366.15
35,409,469.06	รวม	2,967,053.95
3,102,489.53	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
247,575.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,286.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,353.00	สินค้าคงเหลือ	-
40,336.00	วัสดุคงเหลือ	-
7,286.90	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,286.90
371,642.31	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,766,081.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	112,800.00
1,260,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	425,000.00
2,211,583.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
34,360,557.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,167,889.96
2,815,126.62	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	257,242.11
4,705,221.53	เงินรับฝากระยะสั้น	468,215.06
130,107.31	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
22,800.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,046,961.43	รวม	4,469,720.93
88,456,430.49	รวมรายจ่าย	7,436,774.88
2,821,339.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(480,398.17)
29,995,369.58	ยอดยกไป	29,995,369.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,328.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	234,340.38
รวม รายได้ภาษี		248,668.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,337.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,842.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,336.50
รวม รายได้ค่าปรับ		2,186.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,070.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,070.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,705.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,618.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		137,323.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	135.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		135.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.01
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	43,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,368.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	52,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,180.00
รวม รายได้อื่น		100,704.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,308,725.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,157,554.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,540,472.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	89,180.77

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,589,363.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,260.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,011.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	987,193.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,745,761.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,059,542.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ 1	4403010103.001	2,288,326.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ *	4403010104.001	1,871,620.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น *	4403010105.001	43,116.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,262,604.43
รวมทั้งสิ้น		40,508,296.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,735,385.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	287,225.81
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,734,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,787.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,580.65
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	273,391.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,752.53
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,806,002.39
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	797,135.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,182.31
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		800,317.71
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,670.00
รวม ค่าตอบแทน		96,670.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,736.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	114,690.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,902.22
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	555,137.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	14,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,075,419.34
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	31,761.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	164.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,865.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	11,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,830.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030220.001	5,700.00

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010104.001	306,766.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104010110.001	259,614.75
	5104030206.001	147,191.00
รวม ค่าวัสดุ		713,571.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020101.001	242,391.25
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	10,785.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	12,867.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	83,973.60
	5104020107.001	15,889.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		365,906.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,484,532.95
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,504,532.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,353.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	200,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,579,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	73,290.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,010,503.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		125,000.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	45,000.00
รวม ต้นทุนทางการเงิน		45,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	4,472,620.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,391,938.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,864,558.75
รวมทั้งสิ้น		35,409,469.06

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. หึง

จ. เขียวราย

เทศบาลตำบลเขียงเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	42,700.00	42,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	869,000.00	869,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (539-6-01297-8)	1101030101.001	-	-	2,180,289.28	2,180,289.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (563-5-00007-0)	1101030101.001	-	-	778,103.99	778,103.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (981-3-11317-0)	1101030101.001	-	-	965,095.14	965,095.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-37672-2)	1101030102.001	1,639,001.27	-	2,189,693.85	-	3,828,695.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (563-2-55724-4)	1101030102.001	6,652,378.13	-	94,658.10	1,017,600.99	5,729,435.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-11331-6)	1101030102.001	7,723,089.34	-	11,141.48	1,758,290.61	5,975,940.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,500.00	-	24,000.00	57,500.00	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	-	-	7,286.90	7,286.90	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-21-003913-9)	1104010101.001	10,450,073.68	-	-	-	10,450,073.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (563-4-04747-1)	1104010101.001	833,653.93	-	-	-	833,653.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-3-11325-1)	1104010101.001	3,177,571.40	-	-	-	3,177,571.40	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	7,286.90	-	7,286.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,855,095.03	-	-	-	1,855,095.03	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เก่ง

จ. เขียวฉาย

เทศบาลตำบลเขียงเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,112,389.90	-	-	-	6,112,389.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,762,453.92	-	-	-	1,762,453.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,236,180.00	-	-	20,000.00	2,216,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,010,881.23	2,210.04	482.19	-	1,009,153.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	203,113.81	-	-	-	203,113.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,196,900.00	-	-	-	2,196,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	405,423.18	-	-	-	405,423.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	117,725.00	-	-	-	117,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,430.85	-	-	-	8,430.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	108,900.00	-	-	-	108,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,885.57	-	-	-	62,885.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	456,034.00	-	-	-	456,034.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,534.00	-	-	-	74,534.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,296.99	-	-	-	10,296.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,350.00	-	-	-	100,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,325.60	-	-	-	54,325.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	21,666.67	-	-	-	21,666.67

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เพ็ญ

จ. เขียวราย

เทศบาลตำบลเขียงเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,760.00	-	112,800.00	-	690,560.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	53,100.00	-	-	53,100.00	-	-
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	30,835,588.27	-	248,000.00	-	31,083,588.27	-
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
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,340,117.57	-	177,000.00	-	18,517,117.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,874,999.47	-	-	-	7,874,999.47
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	4,800.00	78,034.85	73,234.85	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,165.12	783,276.22	771,111.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	58,481.25	165,382.58	106,901.33	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เห่ง

จ. เขียวฉาย

เทศบาลตำบลเขียงเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	585.00	281,045.00	280,460.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,319.79	3,357.17	3,173.04	-	3,135.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,612.00	10,612.00	14,647.00	-	14,647.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	132.00	132.00	9.80	-	9.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	640.25	640.25	3,710.48	-	3,710.48
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,200.00	1,885,741.77	1,880,541.77	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	284,656.08	231,241.86	5,000.00	-	58,414.22
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	26,000.25	26,000.25	2,604.00	-	2,604.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	9,735.00	19,470.00	9,735.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	362,412.03	362,412.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน HO ระดับตำบล	2111020199.999	-	20,065.00	33,265.00	13,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น	2111020199.999	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	43.03	43.03	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	82,675.00	66,225.00	-	-	16,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2116010199.002	-	438.81	-	-	-	438.81
เงินประกันสัญญา	2206010202.005	-	2,119,892.69	-	-	-	2,119,892.69
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	340,705.00	-	41,300.00	-	382,005.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,157,486.53	-	-	-	52,157,486.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,070,383.12	-	-	-	10,070,383.12

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เทิง

จ. เข็มทราย

เทศบาลตำบลเขียงเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,328.00	-	-	-	14,328.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	234,340.38	-	-	-	234,340.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,313.00	-	24.00	-	3,337.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,550.00	-	-	-	4,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการผลิต พ.ว.บ. จ.ราชวาทนภ	4401040102.001	-	650.00	-	200.00	-	850.00
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,336.50	-	-	-	1,336.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,050.00	-	20.00	-	1,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,030.80	-	12,694.10	-	56,724.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,553.65	-	10,898.45	-	24,452.10
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.01	-	-	-	6.01
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	43,500.00	-	-	-	43,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,368.00	-	-	-	2,368.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	35,100.00	-	17,550.00	-	52,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,160.00	-	20.00	-	2,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	547,866.75	-	760,858.65	-	1,308,725.40

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เทิง

อ. เขียวราย

เทศบาลตำบลเขียงเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,440,014.98	-	717,539.11	-	10,157,554.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,358,695.11	-	181,776.97	-	2,540,472.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,000.22	-	7,180.55	-	89,180.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,589,363.84	-	-	-	2,589,363.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,856.23	-	9,404.57	-	35,260.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,011.42	-	-	-	38,011.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	865,441.00	-	121,752.00	-	987,193.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,799,360.00	-	1,260,182.00	-	18,059,542.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,064,688.57	5,000.00	228,637.86	-	2,288,326.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,871,620.00	-	-	-	1,871,620.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	43,116.00	-	-	-	43,116.00
รายได้จากกองทุนบ้านเกิดบ้านบุญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	11,903.23	-	-	-	11,903.23
เงินเดือน	5101010101.001	6,186,406.29	-	548,979.03	-	6,735,385.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,225.81	-	21,000.00	-	287,225.81	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	12,350.00	-	12,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,583,520.00	-	151,320.00	-	1,734,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,613.00	-	17,322.00	4,296.00	77,639.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00	-	8,000.00	5,000.00	36,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,580.65	-	10,000.00	-	90,580.65	-

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	273,391.08	-	-	-	273,391.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,752.53	-	-	-	2,752.53	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,370.00	-	4,400.00	-	36,770.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	739,094.83	-	69,943.80	-	809,038.63	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีพ	5101040108.001	3,182.31	-	-	-	3,182.31	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,576.00	-	11,160.00	-	39,736.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	94,390.00	-	33,500.00	13,200.00	114,690.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,520.00	-	3,280.00	-	38,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00	-	9,600.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,358.22	-	6,544.00	-	30,902.22	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	369,748.00	-	17,690.00	-	387,438.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	658,928.36	-	144,209.34	248,000.00	555,137.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	211,379.90	-	54,234.85	6,000.00	259,614.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	996,469.34	-	78,950.00	-	1,075,419.34	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	31,404.00	-	357.00	-	31,761.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	220,156.01	-	22,235.24	-	242,391.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,425.00	-	360.00	-	10,785.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,799.96	-	1,067.86	-	12,867.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,449.30	-	524.30	-	83,973.60	-

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,944.00	-	945.00	-	15,889.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	7,349.38	-	164.58	-	7,513.96	-
ค่าทรัพย์สินที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,680.00	-	92,511.00	-	147,191.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,345.00	-	2,520.00	-	31,865.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00	-	4,000.00	-	44,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์พันธุ์	5104030219.001	16,830.00	-	-	-	16,830.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,420.00	-	51,250.00	-	96,670.00	-
เงินเดือนค่าจ้างชีพ	5104040108.001	101,000.00	-	10,000.00	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	482.19	-	482.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,456,835.15	-	27,697.80	-	1,484,532.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,353.00	-	-	-	5,353.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,658,000.00	-	921,500.00	-	10,579,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,290.00	-	200,000.00	160,000.00	73,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินระยะสั้น)	5201010102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเช่าหน่วย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	17,789.96	-	17,789.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	4,301,235.00	-	176,385.00	5,000.00	4,472,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,143,957.60	-	250,129.15	-	2,394,086.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
	รวม	135,449,410.24	135,449,410.24	15,087,966.79	15,087,966.79	138,392,825.07	138,392,825.07

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางพรพนา สมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติพงษ์ โยนิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญมี ใจอ้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		382,005.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		16,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,710.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,135.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		14,647.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2,604.00	2,604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,600.00	2,600.00
รวม		425,161.94

อ.เทิ่ง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 563-2-55724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,797,157.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2566	52546883	(10,780.50)	
27/09/2566	52546890	(519.40)	
27/09/2566	52546886	(2,778.93)	
27/09/2566	52546888	(10,000.00)	
29/09/2566	52546893	(30,749.60)	
29/09/2566	52546894	(12,893.36)	
รวม			(67,721.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,729,435.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลพร คำน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 02 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนา สมฤทธิ์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 02 ต.ค. 2566

อ.เท้ง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชียงใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 981-3-11331-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			6,004,768.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2566	10103765	(28,828.04)	
รวม			(28,828.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,975,940.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลพร คำน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 02 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนา สมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 02 ต.ค. 2566

อ.เหิง จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	29,995,369.58
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,995,369.58
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทิง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-3-11317-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-3-11331-6	5,975,940.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 981-3-11325-1	3,177,571.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อนเมืองราย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 539-6-01297-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 539-0-37672-2	3,828,695.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปล้อง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 563-5-00007-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 563-2-55724-4	5,729,435.24
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 563-4-04747-1	833,653.93
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 050-21-003913-9	10,450,073.68
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,995,369.58

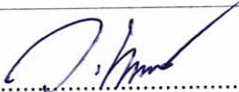
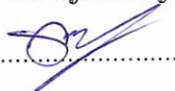
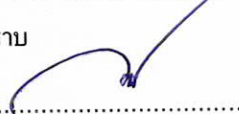
อ.เหิง จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางวิไลพร คำน้อย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ลงชื่อ)  (นางพรทนา สมฤทธิ์) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย (นายกิตติพงษ์ โยนิจ) (นางสาวอาทิตย์ยา วรหารี) (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.เหิง
จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่พบข้อมูล

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางวิไลพร คำน้อย)
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน 30 ก.ย. 2566 พ.ศ.....