



ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงใหม่ หรือ <http://www.chiangkian.go.th>

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญมี ใจอ้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากพระราชทานคลัง	1101020501.001	-	-	862,600.00	862,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01297-8)	1101030101.001	-	-	2,233,065.45	2,233,065.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (563-5-00007-0)	1101030101.001	-	-	701,158.42	701,158.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-11317-0)	1101030101.001	-	-	547,330.52	547,330.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-37672-2)	1101030102.001	3,235,274.39	-	2,233,065.45	-	5,468,339.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (563-2-55724-4)	1101030102.001	5,618,610.34	-	94,094.48	919,305.42	4,793,399.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-11331-6)	1101030102.001	5,995,842.15	-	75,572.64	1,110,279.94	4,961,134.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,600.00	-	5,938.00	14,038.00	1,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ	1102050193.001	-	-	381,000.00	381,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-21-003913-9)	1104010101.001	10,450,073.68	-	-	-	10,450,073.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (563-4-04747-1)	1104010101.001	831,994.50	-	1,659.43	-	833,653.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-3-11325-1)	1104010101.001	3,166,579.47	-	-	-	3,166,579.47	-
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	1105010103.002	-	-	5,353.00	-	5,353.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,855,095.03	-	-	-	1,855,095.03	-
ที่ดิน	1204010101.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
อาคารเพื่อการศึกษา	1205010101.001	226,500.00	-	-	-	226,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการศึกษา	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	-

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ประปาประปา	1205030103.001	-	1,762,453.92	-	-	-	1,762,453.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,236,180.00	-	-	-	2,236,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,010,881.23	-	-	-	1,010,881.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	203,113.81	-	-	-	203,113.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,196,900.00	-	-	-	2,196,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	405,423.18	-	-	-	405,423.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	37,725.00	-	-	-	37,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,430.85	-	-	-	8,430.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	108,900.00	-	-	-	108,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,885.57	-	-	-	62,885.57
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	445,000.00	-	-	-	445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	74,534.00	-	-	-	74,534.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,296.99	-	-	-	10,296.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,350.00	-	-	-	100,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,325.60	-	-	-	54,325.60
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ การแพทย์	1206090101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ การแพทย์	1206090103.001	-	21,666.67	-	-	-	21,666.67

**เทศบาลตำบลเชียงใหม่
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	518,060.00	-	-	-	518,060.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	53,100.00	-	329,000.00	329,000.00	53,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	244,395.98	-	-	-	244,395.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,840.00	-	-	-	5,840.00
ครุภัณฑ์ยาน	1206150101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยาน	1206150103.001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	104,438.00	-	-	-	104,438.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,887.05	-	-	-	48,887.05
ถนน	1208010101.001	30,641,588.27	-	-	-	30,641,588.27	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	19,759,917.03	-	-	-	19,759,917.03
สะพาน	1208020101.001	328,500.00	-	-	-	328,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	151,776.46	-	-	-	151,776.46
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	5,859,000.00	-	-	-	5,859,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	583,275.00	-	-	-	583,275.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,340,117.57	-	-	-	18,340,117.57	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,874,999.47	-	-	-	7,874,999.47
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	381,000.00	381,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,500.00	22,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,000.00	484,046.67	615,540.82	-	134,494.15

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,344.00	280,268.62	283,469.79	-	6,545.17
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,800.00	25,820.00	29,020.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,566.62	1,566.62	4,582.93	-	4,582.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,703.00	10,703.00	10,594.00	-	10,594.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	136.90	136.90	85.78	-	85.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบกลางนอก	2102040106.001	-	723.54	723.54	104.23	-	104.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	900.00	2,831,590.01	2,830,690.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	168,270.30	268,674.97	127,415.00	-	27,010.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	26,000.25	-	-	-	26,000.25
ส่วนของเงินที่ระงับการที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	130,107.31	130,107.31	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	11,903.23	-	11,903.23
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,735.00	8,735.00	9,735.00	-	9,735.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	614,843.00	614,843.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบสั่งตามปฏิบัติงาน HO ระดับตำบล	2111020199.999	-	20,065.00	-	-	-	20,065.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบสั่ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบสั่ง	2112010101.001	-	109,150.00	22,600.00	-	-	86,550.00
เงินประกันสัญญา	2116010199.002	-	438.81	-	-	-	438.81
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระเบียบฯ	2206010202.005	-	2,119,892.69	-	-	-	2,119,892.69
เงินประกันสัญญา - ระเบียบฯ	2208010101.001	-	253,005.00	-	25,050.00	-	278,055.00

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	52,157,486.53	-	-	-	52,157,486.53
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	10,070,383.12	-	-	-	10,070,383.12
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	14,328.00	-	-	-	14,328.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	102,895.73	-	131,444.65	-	234,340.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	2,776.00	-	264.00	-	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	4401030108.001	-	4,350.00	-	200.00	-	4,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	120.00	-	260.00
รายได้ค่าบริการราชการรหัสจัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,336.50	-	-	-	1,336.50
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	-	930.00	-	80.00	-	1,010.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,484.41	-	-	-	20,484.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	902.29	-	1,659.43	-	2,561.72
รายได้ค่าบริการสำนักงานและฝ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการบริจาค	4401100103.001	-	0.77	-	5.24	-	6.01
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	43,500.00	-	-	-	43,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,368.00	-	-	-	2,368.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,080.00	-	60.00	-	2,140.00

เทศบาลตำบลเชียงใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารรถยนต์	4402010101.001	-	398,398.11	-	55,163.76	-	453,561.87
รายได้อาหารผู้ล่องแพตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,794,682.86	-	854,260.45	-	7,648,943.31
รายได้อาหารผู้ล่องแพตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อา	4402010104.001	-	1,636,207.39	-	340,181.47	-	1,976,388.86
รายได้อาหารผู้ล่องแพฯ	4402010105.001	-	52,869.79	-	6,738.32	-	59,608.11
รายได้อาหารสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,691,473.84	-	464,324.92	-	2,155,798.76
รายได้อาหารกลางน้ำ	4402010110.001	-	17,184.70	-	8,671.53	-	25,856.23
รายได้อาหารกลางน้ำโตรสลิมน	4402010111.001	-	30,655.99	-	-	-	30,655.99
รายได้อาคารรวมเป็นยอดทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	623,175.00	-	122,725.00	-	745,900.00
รายได้อื่นนอกเหนือทั่วไป	4403010101.001	-	12,252,515.00	-	862,600.00	-	13,115,115.00
รายได้อื่นนอกเหนือทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,416,937.10	127,415.00	268,674.97	-	1,558,197.07
รายได้อื่นนอกเหนือเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	651,620.00	-	381,000.00	-	1,032,620.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	43,116.00	-	-	-	43,116.00
เงินต้น	5101010101.001	4,543,705.64	-	1,039,360.00	519,680.00	5,063,385.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	49,000.00	24,500.00	220,500.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลคลังสินทรัพย์	5101010199.002	1,129,560.00	-	312,640.00	161,320.00	1,280,880.00	-
เงินสมทบกลางประจำปีคลังสินทรัพย์	5101020106.001	40,704.00	-	6,587.00	-	47,291.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
เงินพิมพ์	5101020114.001	56,000.00	-	14,000.00	7,000.00	63,000.00	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	273,391.08	-	-	-	273,391.08	-

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
แบบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนพัฒนา	5101020199.002	2,752.53	-	-	-	2,752.53	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,900.00	-	13,420.00	-	30,320.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	478,352.31	-	30,935.91	-	509,288.22	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,776.00	-	2,000.00	-	26,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,025.00	-	9,960.00	-	43,985.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,120.00	-	4,400.00	-	35,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	15,200.00	-	37,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,794.00	-	8,881.10	-	21,675.10	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	283,426.00	-	23,526.00	-	306,952.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,138.36	-	4,800.00	-	101,938.36	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	149,379.90	-	19,500.00	-	168,879.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	744,436.00	-	108,166.67	14,000.00	838,602.67	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,964.00	-	19,700.00	-	37,664.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,457.27	-	60,069.94	-	172,527.21	-
ค่าเบี้ยประกันและเบี้ยศาล	5104020103.001	8,890.00	-	625.00	-	9,515.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,596.38	-	1,067.86	-	9,664.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,166.10	-	8,110.60	-	68,276.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,995.00	-	723.00	-	12,718.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,349.38	-	-	-	7,349.38	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,680.00	-	-	-	51,680.00	-

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าใช้จ่ายและพัสดุการ	5104030208.001	18,290.00	-	6,120.00	-	24,410.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
ค่าประชมสัมพันธ	5104030219.001	12,470.00	-	-	-	12,470.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,020.00	-	1,400.00	-	21,420.00	-
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	71,000.00	-	20,000.00	10,000.00	81,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,100,919.43	-	10,000.00	-	1,110,919.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - ออกรูปการระหว่างท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินเดือนนอกการดำเนินงาน - ออกรูปการระหว่างท้องถิ่น	5107010106.001	125,000.00	-	5,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,012,800.00	-	885,600.00	-	7,898,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,290.00	-	-	-	33,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ใบประเภท (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,616,050.00	-	640,830.00	127,415.00	3,129,465.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,473,712.53	-	264,809.17	110,780.00	1,627,741.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รวม	รวม	124,016,154.21	124,016,154.21	16,589,720.28	16,589,720.28	127,270,671.10	127,270,671.10

(นางพรพนา สมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติพงษ์ โยนิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

(นายบุญมี ใจอ้าย)
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		278,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,550.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		11,903.23
เงินรับฝากประกันสังคม		9,735.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		104.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,582.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,594.00
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	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,600.00	22,665.00
รวม		450,275.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,174,029.97	ยอดยกมา	29,298,374.53
	รายรับ	
248,668.38	รายได้ภาษี	131,444.65
7,995.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	584.00
1,986.50	รายได้ค่าปรับ	-
1,510.00	รายได้ใบอนุญาต	580.00
79,192.92	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	1,659.43
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	40.00
71,414.01	รายได้อื่น	65.24
13,096,713.13	รายได้ภาษีจัดสรร	1,852,065.45
15,749,048.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,384,859.97
29,256,568.51		รวม 3,371,298.74
1,229,389.97	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	381,000.00
151,989.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,038.00
2,315,047.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	381,000.00
1,372,583.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	381,000.00
24,456,066.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,796,587.56
1,583,163.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	127,415.00
3,463,266.03	เงินรับฝากระยะสั้น	636,481.23
33.26	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
67,690.00	เงินรับฝากระยะยาว	25,050.00
7,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,646,429.06		รวม 5,742,571.79
63,902,997.57		รวมรายรับ 9,113,870.53
	รายจ่าย	
8,839,280.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	954,227.00
509,288.22	ค่าบำเหน็จบำนาญ	30,935.91
21,420.00	ค่าตอบแทน	1,400.00
1,237,841.13	ค่าใช้จ่ายสอย	169,227.77
446,839.90	ค่าวัสดุ	43,026.00
272,701.15	ค่าสาธารณูปโภค	70,596.40
1,130,919.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,000.00
8,064,050.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	890,600.00
125,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
45,000.00	ต้นทุนทางการเงิน	45,000.00
4,757,206.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	667,444.17
25,449,546.78		รวม 2,882,457.25
1,229,389.97	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	381,000.00
153,489.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,938.00
5,353.00	สินค้าคงเหลือ	5,353.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,336.00	วัสดุคงเหลือ	-
371,642.31	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,389,547.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	381,000.00
641,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,372,583.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	381,000.00
24,542,535.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,657,355.36
1,556,153.07	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	268,674.97
3,498,562.80	เงินรับฝากระยะสั้น	646,178.00
130,107.31	เงินกู้ยืมระยะยาว	130,107.31
22,800.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,954,299.59	รวม	5,856,606.64
61,403,846.37	รวมรายจ่าย	8,739,063.89
2,499,151.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	374,806.64
29,673,181.17	ยอดยกไป	29,673,181.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,995.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,336.50
รวม รายได้ค่าปรับ		1,986.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,010.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,510.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,464.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,728.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,192.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	40.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		40.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.01
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	43,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,368.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	23,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,140.00
รวม รายได้อื่น		71,414.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	453,561.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,648,943.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,976,388.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,608.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,155,798.76

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,856.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,655.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	745,900.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,096,713.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,115,115.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,558,197.07
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,032,620.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	43,116.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,749,048.07
รวมทั้งสิ้น		29,256,568.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,063,385.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,280,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,291.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	273,391.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,752.53
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,839,280.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	509,288.22
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		509,288.22
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,420.00
รวม ค่าตอบแทน		21,420.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,776.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,985.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,675.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,938.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	838,602.67
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	37,664.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,410.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,237,841.13
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	226,280.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	168,879.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,680.00
รวม ค่าวัสดุ		446,839.90

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,527.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,515.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,664.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,276.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,718.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		272,701.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,110,919.43
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,130,919.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	130,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,898,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,290.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,064,050.00
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	3,129,465.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,627,741.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,757,206.70
รวมทั้งสิ้น		25,449,546.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เทิง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชิงเคียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	1,407.04
เงินนำฝากธนาคาร	1,407.04
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	29,301,764.95
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	395,816.22
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	24,400.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,673,181.17
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ	
เป็นเงิน 130,053.30 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทิง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-3-11317-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-3-11331-6	4,961,134.85
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 981-3-11325-1	3,166,579.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพอนเมืองราย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 539-6-01297-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 539-0-37672-2	5,468,339.84
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปลื้ม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 563-5-00007-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 563-2-55724-4	4,793,399.40
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 563-4-04747-1	833,653.93
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 050-21-003913-9	10,450,073.68
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,673,181.17



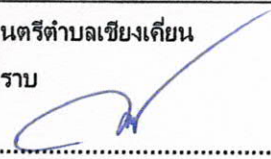

อ.เทิง จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวนันท์นภัส แก้วริญ)</p> <p>นักวิชาการคลังปฏิบัติการ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางพรทนา สมฤทธิ์)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p> <p>(นางสาวอาทิตย์ยา วรห์ วิโรจน์) (นางพรทนา สมฤทธิ์)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายกิตติพงษ์ โยนิจ)</p> <p>ปลัดเทศบาล</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายบุญมี ใจอ้าย)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นางสาวนันท์นภัส แก้วริญ)</p> <p>นักวิชาการคลังปฏิบัติการ</p>	

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (จ่าย)	ยอดคงเหลือ
539-0-37672-2	ออมทรัพย์	5,076,296.78	392,043.06	0.00	5,468,339.84
563-2-55724-4	ออมทรัพย์	4,812,626.24	3,773.16	23,000.00	4,793,399.40
981-3-11331-6	ออมทรัพย์	4,962,534.85	0.00	1,400.00	4,961,134.85
050-21-003913-9	ฝากประจำ	10,450,073.68	0.00	0.00	10,450,073.68
563-4-04747-1	ฝากประจำ	833,653.93	0.00	0.00	833,653.93
981-3-11325-1	ฝากประจำ	3,166,579.47	0.00	0.00	3,166,579.47
539-6-01297-8	กระแสสรวยวัน	0.00	392,043.06	392,043.06	0.00
563-5-00007-0	กระแสสรวยวัน	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
981-3-11317-0	กระแสสรวยวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		29,301,764.95	810,859.28	439,443.06	29,673,181.17

อ.เทิง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชียงใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 539-0-37672-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			5,477,804.29
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(9,464.45)	
รวม			(9,464.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			5,468,339.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นภัส แก้ววิญ)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางพรพนา.....สมเทศ.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง..

วันที่.....

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 563-2-55724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			4,797,164.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/06/2566	53527857	(990.00)	
13/06/2566	53527851	(2,175.03)	
20/06/2566	53527859	(600.00)	
รวม			(3,765.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			4,793,399.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นภัส แก้ววิญ)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนา สมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เทิง จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชียงใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 981-3-11331-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			4,975,216.79
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(14,081.94)	
รวม			(14,081.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			4,961,134.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นภัส แก้ววิญ)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางพรพนา.....สนกตี่.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....