

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 11:21

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	28,000.00	-	2,281,600.00	1,172,700.00	1,136,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3326007353)	1101030101.001	1,196,305.51	-	3,340,506.02	-	4,536,811.53	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (332-6-00855-4)	1101030101.001	-	-	357,585.97	357,585.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4395000067)	1101030101.001	-	-	882,439.79	882,439.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01439-2-67978-2)	1101030102.001	27,677,645.24	-	77,372.30	1,365,285.79	26,389,731.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (064807200757745)	1101030102.001	10,575,577.70	-	-	-	10,575,577.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (332-0-10142-0)	1101030102.001	2,568,356.14	-	2,818.77	931,699.00	1,639,475.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,896.00	-	13,200.00	45,096.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,546.00	-	-	-	29,546.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	14,773.00	-	-	-	14,773.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	16,827.00	67,308.00	50,481.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,215,607.28	-	-	-	3,215,607.28	-
ที่ดิน	1204010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,548,760.00	-	70,300.00	-	1,619,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,314,688.67	-	64,981.26	-	1,379,669.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,291,696.00	-	-	246,196.00	2,045,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	870,143.33	140,054.75	98,741.67	-	828,830.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,998.00	-	246,196.00	-	346,194.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	75,998.48	-	177,558.30	-	253,556.78

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565 08:34

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	186,850.00	-	-	-	186,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,374.17	-	29,468.83	-	186,843.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	147,900.00	-	-	-	147,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,078.32	-	29,580.00	-	79,658.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,900.00	-	-	-	115,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,649.00	-	41,245.00	-	115,894.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,300.00	-	-	-	12,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,662.50	-	5,636.50	-	12,299.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,456.44	-	24,199.00	-	44,655.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,600.00	-	2,400.00	-	11,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	400,680.00	-	-	-	400,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,334.76	3,000.00	84,146.67	-	209,481.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,499.00	-	-	-	12,499.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	83,000.00	4,200.00	31,200.00	-	110,000.00
ถนน	1208010101.001	28,934,619.41	-	517,000.00	-	29,451,619.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,914,268.89	-	2,749,994.25	-	5,664,263.14

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 11:21

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,609,024.74	-	-	-	11,609,024.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,121,489.40	-	773,934.96	-	4,895,424.36
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	70,300.00	70,300.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	803,535.75	803,535.75	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	43,525.64	43,525.64	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	63,277.12	63,277.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,221.46	1,221.46	1,888.48	-	1,888.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.00	18.00	985.59	-	985.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,679.18	5,679.18	3,178.19	-	3,178.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,798,053.91	1,798,053.91	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	53,000.00	53,000.00	1,131,900.00	-	1,131,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	18,500.00	-	18,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,493.00	31,132.00	15,639.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,021.97	311,021.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินวัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	88,780.00	48,900.00	-	-	39,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	324,915.00	263,055.00	583,255.00	-	645,115.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	382,200.00	511,540.00	223,090.00	-	93,750.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565 08:34

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,901,807.56	23,466.38	21,560.33	-	54,899,901.51
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,992,610.00	-	-	-	14,992,610.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,661.00	-	-	-	45,661.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	82,514.89	-	49.49	-	82,564.38
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	11,719.56	-	-	-	11,719.56
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	530.00	-	-	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,212.46	-	-	-	1,212.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,020.00	-	600.00	-	29,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	350.00	-	10.00	-	360.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	73,500.00	-	7,100.00	-	80,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,274.09	-	34,576.58	-	86,850.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,070.86	-	-	25,070.86	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	17,160.00	-	2,735.00	-	19,895.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 11:21

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	106.00	-	-	-	106.00
รายได้ค่าบริการล่าเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	567.00	-	225.00	-	792.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,130.00	-	430.00	-	2,560.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	75,460.00	-	30.00	-	75,490.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	240,849.39	-	62,017.64	-	302,867.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,149,307.11	-	2,067,321.80	-	12,216,628.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,969,713.62	-	350,940.36	-	3,320,653.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,841.72	-	7,615.47	-	55,457.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,126,298.15	-	418,353.01	-	5,544,651.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,037.19	-	13,015.78	-	50,052.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,917.80	-	-	-	40,917.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	349,135.00	-	29,742.00	-	378,877.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,700,094.49	-	1,511,100.00	-	26,211,194.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,940,000.00	-	-	-	5,940,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	65,000.00	-	6,500.00	-	71,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,126,056.00	-	580,010.00	-	6,706,066.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,324,890.00	-	191,920.00	-	2,516,810.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565 08:34

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,659.00	-	20,114.00	-	94,773.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,000.00	-	13,000.00	-	114,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,860.00	-	8,310.00	-	93,170.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	594,651.00	-	-	-	594,651.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,808.00	-	-	-	9,808.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,200.00	-	-	-	99,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	380,000.00	-	9,980.00	-	389,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,000.00	-	68,240.00	1,570.00	73,670.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,290.00	-	4,900.00	-	36,190.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,400.00	-	16,000.00	-	98,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,976.00	-	14,956.00	-	114,932.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	699,491.00	-	84,861.00	50,481.00	733,871.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,273,257.53	-	-	517,000.00	756,257.53	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,970.00	-	-	-	9,970.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,550.00	-	9,000.00	-	91,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	805,940.00	-	54,000.00	14,000.00	845,940.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00	-	-	-	19,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,928.92	-	57,374.15	-	274,303.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	378.25	-	52.97	-	431.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,993.84	-	5,350.00	-	64,343.84	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 11:21

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,049.00	-	-	-	8,049.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	22,800.00	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,525.00	-	1,875.00	-	5,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,285.00	-	2,000.00	-	29,285.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,897.85	-	8,655.55	-	59,553.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,860.00	-	-	-	23,860.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	330,320.00	-	27,300.00	-	357,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,540.00	-	11,575.00	-	128,115.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00	-	3,375.00	-	23,375.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	64,981.26	-	64,981.26	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	96,275.00	-	96,275.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	28,437.17	-	28,437.17	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	29,468.83	-	29,468.83	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	29,580.00	-	29,580.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	41,245.00	-	41,245.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	5,636.50	-	5,636.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	24,199.00	-	24,199.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	76,946.67	-	76,946.67	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 11:21

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,749,994.25	-	2,749,994.25	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	773,934.96	-	773,934.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,670,125.03	-	237,406.40	63,694.40	2,843,837.03	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,729,300.00	-	1,147,700.00	-	13,877,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	547,650.00	-	1,500.00	-	549,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,632,488.55	-	620,206.74	-	5,252,695.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	321,785.00	321,785.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,657.84	-	-	-	31,657.84	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,986,045.94	-	-	-	1,986,045.94	-
รวม		130,703,476.63	130,703,476.63	19,766,973.46	19,766,973.46	140,232,457.12	140,232,457.12

นางมะนิกรณ์ ศรียันต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรสรดา รุนพงษ์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางแก้วสุริยา แสนอุบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเมืองทอง บุปผา

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

นายมิตร สัมโย

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,797,868.53	ยอดยกมา		42,045,884.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
139,944.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	49.49
530.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
2,331.56	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	629.10
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
33,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	610.00
80,600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,100.00
128,187.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	59,647.44
23,353.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	3,390.00
80,490.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,030.00
21,910,106.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,949,006.06
32,222,694.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,517,600.00
54,623,237.43	รวม		4,543,062.09
8,886,158.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,096.00
50,481.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	50,481.00
466,810.42	อาคาร	1205000000.000	-
7,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,200.00
517,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,998,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	70,300.00
12,923,437.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	803,535.75
7,692,621.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	106,802.76
21,248,170.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,805,106.17
1,221,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,131,900.00
18,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	18,500.00
3,641,231.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,660.97
677,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	583,255.00
266,740.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	223,090.00
314,542.82	เงินสะสม	3102010101.001	16,827.00
65,930,448.69	รวม		5,188,754.65
120,553,686.12	รวมรายรับ		9,731,816.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,273,825.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,068,149.00
463,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	76,650.00
249,522.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,856.00
3,227,633.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	(304,837.33)
17,269,987.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,322,912.00
47,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,252,695.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	620,206.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,217,703.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,002,816.96	รวม		2,818,936.41
8,886,158.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,200.00
67,308.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	67,308.00
557,056.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
761,266.69	อาคาร	1205000000.000	72,766.67
7,282.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,815,422.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	517,000.00
7,998,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	70,300.00
12,923,437.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	803,535.75
7,692,621.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	106,802.76
21,250,350.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,805,972.55
2,044,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,000.00
8,217.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,714,156.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	391,053.97
764,965.00	เงินประกัน	2112000000.000	263,055.00
1,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
511,540.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	511,540.00
33,994.58	เงินสะสม	3102010101.001	4,733.33
5,163.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
74,042,240.80	รวม		4,652,268.03
116,045,057.76	รวมรายจ่าย		7,471,204.44
4,508,628.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,260,612.30
44,306,496.89	ยอดยกไป		44,306,496.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจงบังคับจากภาษีเงินได้-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี	รายได้ภาษีป้าย	45,661.00
	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	82,564.38
	รายได้ภาษีอื่น ๆ	11,719.56
รวม รายได้ภาษี		139,944.94
รายได้ค่าเช่า	รายได้ค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	530.00
	รวม รายได้ค่าเช่า	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางรถยนต์	29.10
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางรถยนต์	1,212.46
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	490.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	600.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม	2,331.56
รายได้ค่าปรับ	รายได้ค่าปรับจากกฎกระทรวง พ.ร.บ. จราจรทางบก	1,700.00
	รวม รายได้ค่าปรับ	1,700.00
รายได้ใบอนุญาต	รายได้ใบอนุญาตรับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษา	3,000.00
	รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับยื่นขอขึ้นทะเบียนรายต่อสหภาพ	29,620.00
	รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	320.00
	รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับกฎหมายโดยให้เจ้าพนักงานเสีย	360.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต	33,300.00
รายได้จากค่าเช่า	รายได้จากเช่าโรงรถ	80,600.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า	80,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินปันผล	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	103,116.54
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินปันผล	128,187.40
รายได้จากภาษีเงินได้และประกัน	รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	19,895.00
	รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	106.00
	รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	792.00
	รวม รายได้จากภาษีเงินได้และประกัน	2,560.00
รายได้อื่น	รายได้จากภาษีเงินได้และประกัน	23,353.00
	รวม รายได้จากภาษีเงินได้และประกัน	23,353.00
รายได้จากภาษีเงินได้และประกัน	รายได้จากภาษีเงินได้และประกัน	5,000.00
	รวม รายได้จากภาษีเงินได้และประกัน	75,490.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		80,490.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	302,867.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,216,628.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,320,653.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,457.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,544,651.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,052.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,917.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	378,877.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,910,106.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,211,194.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,940,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	71,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,222,694.49
รวมทั้งสิ้น		54,623,237.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ឆ្នាំទី ៣០ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

จำนวนเงิน	รหัสบัญชี	ชื่อรายการ
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร
		เงินเดือนและค่าจ้าง
6,706,066.00	5101010101.001	เงินเดือน
294,000.00	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง
2,624,640.00	510101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการรับ)
2,516,810.00	510101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น
128,115.00	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ
12,269,631.00		รวม เงินเดือนและค่าจ้าง
		ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
94,773.00	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
114,000.00	5101020108.001	ค่าชดเชย
93,170.00	5101020114.001	เงินบำนาญ
594,651.00	5101020199.001	เงินสมทบ กบ.
8,400.00	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
904,994.00		รวม ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น
		เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล
		เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษา
99,200.00	5101030101.001	เงินช่วยการรักษาพยาบาล
-	5101030102.001	เงินช่วยเหลือบุตร
99,200.00		รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล
13,273,825.00		รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
		ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
		ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาภายในประเทศ
389,980.00	5102010199.001	ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียม-ค่าหนังสือ
389,980.00		รวม ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาภายในประเทศ
73,670.00	5102030199.001	ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียม-ค่าหนังสือ
73,670.00		รวม ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาภายนอก
463,650.00		รวม ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
		ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
36,190.00	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ
98,400.00	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ
114,932.00	5103010199.001	ค่าเดินทางไปต่างประเทศ - ในประเทศ
249,522.00		รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทาง		249,522.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	604,031.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	756,257.53
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,970.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	845,940.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,327,728.53
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	303,187.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	431.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,343.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,049.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		376,011.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,285.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,553.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,860.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		142,898.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		142,898.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	357,620.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,375.00
รวม ค่าตอบแทน		380,995.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,227,633.86
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-

(หมายเหตุ 2)

รายละเอียดการปฏิบัติงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าเสื่อมราคา - ค่าเสื่อมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	5105010137.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าจ้างงานภาคธุรกิจ	5107010101.001	2,843,837.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าจ้างงานภาคธุรกิจ	5107010114.001	13,877,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าจ้างงานภาคธุรกิจ	5107010117.002	549,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		17,269,987.03
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,269,987.03
ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมกับสถาบัน		
ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมกับสถาบัน	5205010101.001	47,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมกับสถาบัน		47,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ - เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน	5210010121.005	5,252,695.29
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ - เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ		5,252,695.29
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าบริหารสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,657.84
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,986,045.94
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,217,703.78
รวมทั้งสิ้น		42,002,816.96

ไม่สามารถเปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการปรับปรุงบัญชีมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายละเอียดประกอบงบลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับผูก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		93,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		645,115.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		2,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบกลางภายนอก		3,178.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบกลางภายในภาครัฐ		985.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบกลางรวม		1,888.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.อ.1		1,000.00
เงินรับผูกรอคืนแผ่นดิน		18,500.00
งานบริการสาธารณะและงานสาธารณูปโภค-จ่าย	18,500.00	
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะราย		
จ่ายรายจ่ายอื่น ๆ ใด ๆ ของหน่วยงานอื่น		
รวมและโอนไปงบประมาณ 2565-เงิน		
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		
เงินรับผูก - ระยะสั้น	39,880.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา		39,880.00
รวม		807,297.26

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01439-2-67978-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			26,495,038.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/09/2564	46159948	(600.00)	
05/08/2565	50377352	(1,000.00)	
12/09/2565	50377423	(1,000.00)	
12/09/2565	50377424	(1,330.00)	
19/09/2565	52200502	(10,890.00)	
30/09/2565	52200512	(2,650.30)	
30/09/2565	52200513	(3,816.00)	
30/09/2565	52200514	(1,560.00)	
30/09/2565	52200515	(660.00)	
30/09/2565	52200516	(3,500.00)	
30/09/2565	52200519	(78,300.28)	
รวม			(105,306.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			26,389,731.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 6 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 ต.ค. 2565