



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลแมง โทร. ๐-๕๓๕๗-๑๗๑๓ ต่อ ๑๐๓

ที่ ๕๘๖๐๔/๒๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแมง

เรื่องเดิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปนั้น

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลแมง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ระบบ e-laas ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภารัตน์ วิชาเดช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกร โรจนกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลแวง

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายมานัส พรรณะ)
ปลัดเทศบาลตำบลแวง

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแวง

- () ทราบ/พิจารณาดำเนินการต่อไป
- () เพื่อโปรดลงนาม/อนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายบุญมา สายศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลแวง

เทศบาลตำบลเวียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		280.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาสิโนโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		75.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	22,331.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	901,799.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	145,961.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,384.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	349,163.30
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	108,226.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,531,867.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	662,580.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		662,580.00
รวมทั้งสิ้น		2,194,802.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,188,752.51	ยอดยกมา	9,188,752.51
	รายรับ	
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	280.00
75.00	รายได้ใบอนุญาต	75.00
1,531,867.35	รายได้ภาษีจัดสรร	1,531,867.35
662,580.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	662,580.00
2,194,802.35	รวม	2,194,802.35
3,234,022.21	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,234,022.21
325,938.39	เงินรับฝากระยะสั้น	325,938.39
3,559,960.60	รวม	3,559,960.60
5,754,762.95	รวมรายรับ	5,754,762.95
	รายจ่าย	
1,381,242.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,381,242.00
113,360.00	ค่าใช้จ่ายสอย	113,360.00
30,250.00	ค่าวัสดุ	30,250.00
20,976.92	ค่าสาธารณูปโภค	20,976.92
320,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	320,300.00
27,378.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,378.73
1,177,699.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,177,699.00
3,071,206.65	รวม	3,071,206.65
6,840.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,840.00
98,919.56	เงินลงทุนระยะยาว	98,919.56
70,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	70,000.00
3,334,974.60	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,334,974.60
323,554.39	เงินรับฝากระยะสั้น	323,554.39
3,834,288.55	รวม	3,834,288.55
6,905,495.20	รวมรายจ่าย	6,905,495.20
(1,150,732.25)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,150,732.25)
8,038,020.26	ยอดยกไป	8,038,020.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	361,760.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,390.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	208,710.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,757.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,125.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	487,560.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,381,242.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,560.00
ค่าพิมพ์รองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		113,360.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	30,250.00
รวม ค่าวัสดุ		30,250.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,976.92
รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,976.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	320,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		320,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,378.73
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		27,378.73
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	785,730.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	391,969.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,177,699.00
รวมทั้งสิ้น		3,071,206.65

เทศบาลตำบลเวียง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	319,800.00	319,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00483-4)	1101030101.001	-	-	607,735.90	607,735.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-4-62518-0)	1101030101.001	-	-	3,165,980.65	3,165,980.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012222762418)	1101030102.001	639,447.45	-	-	-	639,447.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-2-88885-8)	1101030102.001	175,855.64	-	-	-	175,855.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (439-0-05168-7)	1101030102.001	832,422.69	-	607,735.90	-	1,440,158.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-4-62512-1)	1101030102.001	7,541,026.73	-	1,349,240.45	3,107,708.60	5,782,558.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,840.00	-	6,840.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการตามบัญชีชุมชน	1102030102.003	758,900.00	-	-	-	758,900.00	-
จำนองหนี้สงฆ์จะอายุ - อุดหนุนภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	19,190.00	-	-	-	19,190.00
จำนองหนี้สงฆ์จะอายุ - อุดหนุนภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	3,240.00	-	-	-	3,240.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	38,380.00	-	-	-	38,380.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.003	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,815.83	-	-	-	19,815.83	-
เงินฝากในทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,128,894.02	-	98,919.56	-	1,227,813.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,911,900.00	-	-	-	2,911,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,483,456.36	-	-	-	1,483,456.36
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	58,216.66	-	-	-	58,216.66

อ. โยมชอง

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	280,600.00	-	-	-	280,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,925.04	-	-	-	99,925.04
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,086.03	-	-	-	14,086.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	97,420.00	-	-	-	97,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	68,557.61	-	-	-	68,557.61
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,333.33	-	-	-	8,333.33
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	60.27	-	-	-	60.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	402,900.00	-	-	-	402,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,607.78	-	-	-	167,607.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	636,600.00	-	-	-	636,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	432,383.78	-	-	-	432,383.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	780.81	-	-	-	780.81
ถนน	1208010101.001	41,093,968.77	-	70,000.00	-	41,163,968.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,392,379.77	-	-	-	7,392,379.77

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	104,000.00	363,904.00	259,904.00	-	-
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	98,919.56	98,919.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,040.60	-	3,040.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	7.01	-	7.01
ใบสำคัญต่างงานอื่น	2102040110.001	-	-	2,872,151.04	2,872,151.04	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,257.00	11,257.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,707.39	232,707.39	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	70,894.00	79,590.00	81,974.00	-	73,278.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,574,203.09	-	-	-	1,574,203.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	123,890.00	-	-	-	123,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,891,930.01	-	-	-	40,891,930.01
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,089,596.59	-	-	-	5,089,596.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้เครื่องแยกเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	-	-	22,331.89	-	22,331.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	901,799.56	-	901,799.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	145,961.77	-	145,961.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,384.83	-	2,384.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	349,163.30	-	349,163.30

อ. โยธธอง

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายค่าเช่าไม่	4402010109.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	108,226.00	-	108,226.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	662,580.00	-	662,580.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	361,760.00	-	361,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	44,390.00	-	44,390.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	208,710.00	-	208,710.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,757.00	-	9,757.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เงินซึ่ง	5101020114.001	-	-	3,125.00	-	3,125.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	487,560.00	-	487,560.00	-
เงินช่วยเหลือจากสมาชิกพรรค	5101030101.001	-	-	2,220.00	-	2,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	30,250.00	-	30,250.00	-
ค่าจ้างนายวิชากร - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	100,560.00	-	100,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,976.92	-	20,976.92	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานรัฐบาล	5107010114.001	-	-	320,300.00	-	320,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไป(ยกเว้นโครงการประจำปี)	5210010121.002	-	-	785,730.00	-	785,730.00	-

อ. โชนนง

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายทางหน่วยงาน - จบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	391,969.00	-	391,969.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	27,378.73	-	27,378.73	-
รวม		57,627,731.13	57,627,731.13	12,955,988.10	12,955,988.10	59,723,965.09	59,723,965.09

เทศบาลตำบลเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	123,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	73,278.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,574,203.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,040.60
รวม	<u>1,774,418.70</u>

อ. โทณพงษ์ จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเว
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 980-4-62512-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,635,037.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2566	10077742	(100.00)	
25/09/2566	10077744	(139,200.00)	
25/09/2566	10077745	(2,282.00)	
28/09/2566	10077757	(2,644.00)	
26/10/2566	10077769	(375.00)	
26/10/2566	10077762	(20,976.92)	
26/10/2566	10077763	(742.99)	
26/10/2566	10077764	(27,378.73)	
26/10/2566	10077765	(3,000.00)	
26/10/2566	10077766	(98,919.56)	
26/10/2566	10077767	(487,560.00)	
31/10/2566	10077772	(69,300.00)	
รวม			(852,479.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			5,782,558.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกร โรจนกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกร โรจนกร)

(หัวหน้ากองการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 พ.ย. 2566