ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน

เรื่อง การจัดทำงบการเงินและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ นั้น

เทศบาลตำบลแม่ปาน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทอน ชัยชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน

เทศบาลตำบลแม่ปาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,363.10
รวม รายได้ภาษี		**28,813.10**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	105,175.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**107,631.50**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**3,700.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	147.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**147.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,004.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,006.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**134,010.90**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	494,360.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**494,360.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,220.00
รวม รายได้อื่น		**8,220.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	275,637.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,850,123.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,096,401.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,000.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,684,784.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	109,308.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,318.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	42,926.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**12,110,500.42**

เทศบาลตำบลแม่ปาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,455,467.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**13,455,467.00**
รวมทั้งสิ้น		**26,342,849.92**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่ปาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,232,860.65
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,464,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,855.17
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**9,087,415.82**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,705.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**123,633.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,028.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,978.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**45,978.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	407,878.06
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	42,121.94
รวม บำเหน็จบำนาญ		450,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**450,000.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**9,707,026.82**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**74,520.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**27,250.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**101,770.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลแม่ปาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	613.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**613.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**613.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	349,586.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,157.06
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,721.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	896,907.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	91.30
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,510,993.26**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,309.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,666.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	120,720.27
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,123.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**201,818.84**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	150,000.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	492,688.23
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,790.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		738,678.23
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**738,678.23**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**79,000.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,530,490.33**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	959,522.14

เทศบาลตำบลแม่ปาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	24,303.88
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,149,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(218,400.00)
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**5,915,126.02**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**5,915,126.02**
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	73,940.04
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		73,940.04
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		**73,940.04**
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		**73,940.04**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**13,208.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,920,312.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,920,312.24**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,998.55
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**122,998.55**
รวมทั้งสิ้น		**20,385,485.00**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่ปาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,538,101.68	ยอดยกมา		36,224,305.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,813.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,417.85
107,631.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,765.00
3,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	(500.00)
147.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
134,010.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	51,006.83
494,360.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	46,560.00
8,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,110,500.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,229,289.00
13,455,467.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	960,279.00
26,342,849.92	**รวม**		**3,298,817.68**
206,776.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,820.00
9,461,588.56	อาคาร	1205000000.000	-
2,061,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	103,500.00
6,713,956.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,057,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
203,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	4,000.00
6,933,557.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	756,557.36
1,817,801.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	182,313.34
15,309,183.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,580,206.08
4,012,347.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	434,126.25
64,277.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,570.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,475.00
17,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
49,885,858.62	**รวม**		**3,591,998.03**
76,228,708.54	**รวมรายรับ**		**6,890,815.71**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,707,026.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	945,412.00
101,770.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,820.00
613.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,530,490.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	298,504.28
5,915,126.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	585,409.42
73,940.04	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	6,785.64
13,208.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,920,312.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	196,572.40
122,998.55	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,385,485.00	**รวม**		**2,063,503.74**
212,704.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,748.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
339,334.34	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,334,956.19	อาคาร	1205000000.000	499,000.00
2,943,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	103,500.00
9,625,585.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,057,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
203,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	4,000.00
6,885,137.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	701,037.36
1,899,171.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	182,313.34
15,310,873.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,576,853.21
1,176.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,176.00
4,010,816.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	434,112.25
87,889.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
450,003.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,361,448.25	**รวม**		**4,031,740.16**
73,746,933.25	**รวมรายจ่าย**		**6,095,243.90**
2,481,775.29	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**795,571.81**
37,019,876.97	**ยอดยกไป**		**37,019,876.97**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. ลอง
จ. แพร่

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 13:56

เทศบาลตำบลแม่ปาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	517,200.00	517,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (513-6-01303-6)	1101030101.001	-	-	1,295,173.87	1,295,173.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (513-6-01388-5)	1101030101.001	-	-	2,672,368.00	2,672,368.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (208-2-92528-0)	1101030102.001	1,809,388.98	-	-	-	1,809,388.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (513-1-29151-8)	1101030102.001	22,635,110.02	-	2,865,889.68	2,070,317.87	23,430,681.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,748.00	24,820.00	5,928.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,490.00	-	-	-	47,490.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (513-2-09829-0)	1104010101.001	11,779,806.16	-	-	-	11,779,806.16	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,044,536.95	-	-	-	3,044,536.95	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,900,460.71	-	-	-	3,900,460.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,155,920.63	-	-	-	2,155,920.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,114,000.00	-	-	-	1,114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	274,786.67	-	-	-	274,786.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,117,967.20	-	499,000.00	-	10,616,967.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,022,437.79	-	-	-	5,022,437.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	27,400.00	-	42,600.00	-	70,000.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	42,600.00	-	-	42,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,306.19	-	-	-	1,306.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	756,600.00	-	-	-	756,600.00	-

เทศบาลตำบลแม่ปาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,733.33	-	-	-	10,733.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	263,934.00	-	39,000.00	-	302,934.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,630.90	-	-	-	143,630.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,700.00	-	21,900.00	-	201,600.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	70,556.38	-	-	-	70,556.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,630.00	-	-	-	57,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,999.13	-	-	-	20,999.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,833.33	-	-	-	49,833.33
ถนน	1208010101.001	13,072,920.00	-	-	-	13,072,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,692,936.56	-	-	-	7,692,936.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,369,790.95	-	-	-	26,369,790.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,891,753.73	-	-	-	18,891,753.73
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	499,000.00	499,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	720.00	-	720.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,500.00	701,037.36	755,837.36	-	58,300.00

เทศบาลตำบลแม่ปาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	133,218.80	133,218.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	49,094.54	49,094.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,145.56	2,145.56	1,557.77	-	1,557.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	580.33	580.33	386.00	-	386.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	182.82	182.82	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	963.25	963.25	5,281.06	-	5,281.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,572,981.25	1,572,981.25	-	-
เงินเรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,176.00	1,176.00	-	-	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินเรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	74,597.00	74,597.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,517.00	1,517.00	1,531.00	-	1,531.00
เงินเรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	357,998.25	357,998.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สำหรับ อปท.(สป.สช.)	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	115,877.00	-	-	-	115,877.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	2,972,345.64	-	-	-	2,972,345.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	201,159.00	-	7,475.00	-	208,634.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,106,044.63	-	-	-	42,106,044.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,114,405.03	-	-	-	10,114,405.03
รายได้ภาษีบำรุง	4401010103.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,945.25	-	1,417.85	-	26,363.10

เทศบาลตำบลแม่ปาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	94,630.00	-	10,545.00	-	105,175.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,600.00	-	200.00	-	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	500.00	500.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	147.00	-	-	-	147.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,329.21	-	51,006.83	-	77,336.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,006.18	-	-	-	24,006.18
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	360,465.00	-	133,895.00	-	494,360.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	87,335.00	87,335.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,220.00	-	-	-	8,220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	248,059.41	-	27,578.49	-	275,637.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,959,961.50	-	1,890,162.18	-	8,850,123.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	986,803.74	-	109,597.95	-	1,096,401.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,519,046.47	-	165,738.34	-	1,684,784.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	80,545.21	-	28,763.10	-	109,308.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,201.09	-	6,116.94	-	20,318.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	41,594.00	-	1,332.00	-	42,926.00

เทศบาลตำบลแม่ปาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,495,188.00	-	960,279.00	-	13,455,467.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,688,520.65	-	544,340.00	-	5,232,860.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,500.00	-	17,500.00	-	153,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,318,050.00	-	146,450.00	-	1,464,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,188.00	-	1,517.00	-	45,705.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,500.00	-	4,500.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,823.04	-	-	-	4,823.04	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,098.00	-	3,930.00	-	32,028.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,950.00	-	-	-	13,950.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	407,878.06	-	-	-	407,878.06	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	42,121.94	-	-	-	42,121.94	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,700.00	-	30,820.00	-	74,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,250.00	-	-	-	27,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	613.00	-	-	-	613.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	379,241.50	-	66,135.00	-	445,376.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,957.07	-	27,200.00	-	130,157.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,741.90	-	12,980.00	-	129,721.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	785,375.00	-	110,032.00	1,500.00	893,907.00	-

เทศบาลตำบลแม่ป่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	91.30	-	-	-	91.30	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,072.35	-	11,236.78	-	76,309.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,082.22	-	288.90	-	2,371.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,288.10	-	19,707.90	9,853.95	104,142.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,660.00	-	463.00	-	2,123.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	450,211.58	-	53,124.65	-	503,336.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,800.00	-	3,990.00	4,000.00	51,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,800.00	-	5,200.00	-	79,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,900.17	-	4,955.00	-	49,855.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	616,412.72	-	343,109.42	-	959,522.14	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	24,303.88	-	-	-	24,303.88	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,629,000.00	-	520,700.00	-	5,149,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	-	218,400.00	-	218,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	67,154.40	-	6,785.64	-	73,940.04	-

เทศบาลตำบลแม่ปาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,208.00	-	-	-	13,208.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,740,618.06	-	206,678.45	10,106.05	1,937,190.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,998.55	-	-	-	22,998.55	-
	รวม	113,862,654.46	113,862,654.46	13,837,570.45	13,837,570.45	117,445,058.01	117,445,058.01

เทศบาลตำบลแม่ปาน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		208,634.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,877.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,531.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,281.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,557.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		386.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สำหรับ อปท.(สป.สช.)	200.00	200.00
รวม		**333,466.83**

อ.ลอง จ.แพร่

เทศบาลตำบลแม่ปาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 513-1-29151-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			**23,446,938.96**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/06/2565	10126057	(5,100.00)	
26/07/2565	10126098	(3,447.48)	
26/07/2565	10126099	(3,952.71)	
26/07/2565	10126100	(3,288.97)	
		รวม	**(15,789.16)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้	ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR00128/2565 วันที่	(467.97)	
		รวม	**(467.97)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			**23,430,681.83**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางฑิตยา ลิลา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางวริศรา พาระกันทา).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	513-1-29151-8	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลแม่ปำน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลแม่ปำน	Branch Name	LONG BR.
Ledger Balance	23,695,164.75	Available Balance	23,695,164.75

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27-07-2022 13:48:00	571417	SDCH			544.00		22,473,747.04	0513
27-07-2022 13:50:00	571417	OTOS	TFR-5136013036		-83,790.00		22,389,957.04	0513
27-07-2022 14:09:00	571417	OTOS	TFR-5136013036		-6,785.64		22,383,171.40	0513
27-07-2022 17:39:00	24204	OTOS	TFR-5136013036		-990.00		22,382,181.40	0513
27-07-2022 18:14:00	571417	OTOS	(EC) SEQ # TFR-5136013036		6,785.64		22,388,967.04	0513
27-07-2022 18:20:00	571417	OTOS	TFR-5136013036		-6,785.64		22,382,181.40	0513
27-07-2022 18:20:00	571417	SDTRC	คืนเงินภู		467.97		22,382,649.37	0513
27-07-2022 00:29:00	9700	SPOSD	SPO From 5136013885		1,064,289.59		23,446,938.96	0000

Total Cr. = 1,072,087.20

Total Dr. =-98,351.28

อ.ลอง จ.แพร่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

เทศบาลตำบลแม่ปาน

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	37,027,277.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	7,400.19
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	14,800.38
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,019,876.97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 513-6-01303-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 513-6-01388-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 513-1-29151-8	23,430,681.83
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 513-2-09829-0	11,779,806.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 208-2-92528-0	1,809,388.98
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**37,019,876.97**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....

(นางฑิตยา ลิลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....

(นางวริศรา นาระกันทา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นายภูมิพัฒน์ ปาดอน) กรรมการ

(นางสาวนิตยา เสนาคำ) กรรมการ

(นางวริศรา นาระกันทา) กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายภูมิพัฒน์ ปาดอน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายทอน ชัยชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(นางวริศรา นาระกันทา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565 09:06

อ.ลอง

จ.แพร่

เลขที่ SR00128/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าชำระดอกเบี้ย(ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น))	5201010102.001	467.97	
		รวมรับเงินอื่น	**467.97**	
		รวมรับ	**467.97**	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินแคชเชียร์เช็ค	0.00
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	467.97
			รวมรับ	**467.97**

ตัวอักษร (สี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

เงินสดยกมาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565	0.00
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	467.97
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร	467.97
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี	0.00
เงินสดยกไป	0.00

**การบันทึกยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ต้องมียอดตรงกับใบนำฝากเงินของธนาคารในแต่ละวัน ซึ่งใบนำฝากฯ ต้องมีตราธนาคารประทับ จึงเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
00150/65	นางสาวธัญชนกธรณ์ ณัฏฐ์ชนนนท์	467.97
	รวม	**467.97**

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ) .....
(นางวริศรา นาระกันทา)	(นางวริศรา นาระกันทา)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 00150/65

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ใบนำส่งเงิน

เทศบาลตำบลแม่ปาน

ข้าพเจ้า นางสาวธัญชนกธรณ์ ณัฏฐ์ชนนนท์ ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ/หลักฐาน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าชำระดอกเบี้ย(ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น))	5201010102.001	RCPT-00078/65	467.97	
			รวม	**467.97**	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดเงินแคชเชียร์เช็ค	0.00	
			ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	467.97	
			รวมรับ	467.97	

ตัวอักษร (สี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวธัญชนกธรณ์ ณัฏฐ์ชนนนท์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

หน่วยงาน.....

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวธัญชนกธรณ์ ณัฏฐ์ชนนนท์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00078/65

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ได้รับเงินจาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลอง

เลขที่ฎีกา 65-03-00411-0000000-00012

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าชำระดอกเบี้ย(ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น))	5201010102.001	467.97	รับคืนเนื่องจากเป็นวันหยุดของธนาคารในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 วันสุดท้ายของการทำงาน และได้รับแจ้งยอดดอกเบี้ยที่ชำระในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ทำให้ยอดดอกเบี้ยลดลง
		รวมเงิน	467.97	

ตัวอักษร (สี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวธัญชนกูธรณ์ ณัฏฐ์ชนนนท์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลอง เลขที่บัญชี 513-1-29151-8 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 : 467.97 บาท

รวมเงินโอน : 467.97 บาท