

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์บัญชีเลขที่ 551-1-24373-6	11012001	2,307,027.60				2,307,027.60	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์บัญชีเลขที่ 863-8-05528-6	11012001	11,822,211.54		10,061,746.35	2,361,767.45	19,522,190.44	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์บัญชีเลขที่ 504-0-46894-6	11012001	33,374,526.07		3,328,164.93	12,560,961.55	24,141,729.45	
เงินฝากธนาคารเพื่อเรียกบัญชีเลขที่ 020262536806	11012001	104,712.33				104,712.33	
เงินฝากธนาคารประจำ(เมื่อเรียกพิเศษ 8)บัญชีเลขที่ 300036457970	11012002	10,000,000.00				10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารประจำ(เมื่อเรียกพิเศษ 9)บัญชีเลขที่ 300034875934	11012002	-				-	
เงินฝากกองทุน (หมายเหตุ 4)	11032000	4,269,168.34				4,269,168.34	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,656.00		92,980.80	44,928.00	59,708.80	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	12,370.00				12,370.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	12,487.87			12,487.87	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,590,982.09			3,343,081.63	15,934,063.72
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,049,725.00	107,500.00			5,942,225.00
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000		-				-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,130,225.23	507,516.98	549,344.13		1,172,052.38
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		12,487.87	12,487.87			-
เงินสะสม	31000000		29,591,902.23				29,591,902.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,921,868.38				16,921,868.38
งบกลาง	51000000	56,042.09		683,997.37		740,039.46	
งบกลาง	61000000	1,625,900.00		1,636,613.00		3,262,513.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์)	44100000	12,487.87		12,487.87		24,975.74	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00		227,280.00		454,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,526,436.00		1,529,990.00		3,056,426.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	62200000	102,855.00		102,855.00		205,710.00	
ค่าตอบแทน	53100000	57,350.00		70,950.00		128,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	69,105.63		153,159.23		222,264.86	
ค่าใช้สอย	63200000	108,000.00		158,887.85		266,887.85	
ค่าวัสดุ	53300000	-		68,102.15		68,102.15	
ค่าวัสดุ	63300000	17,166.00		22,420.00		39,586.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,408.46		45,431.23		93,839.69	
เงินอุดหนุน	66000000	532,000.00		50,000.00		582,000.00	
รวม		66,297,190.80	66,297,190.80	18,872,570.63	18,872,570.63	69,562,111.71	69,562,111.71

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ปีงบประมาณ 2563

รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			50,837,810.73	ยอดยกมา		57,608,477.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,102,995.00		2,102,995.00	8,807.90	ภาษีอากร	41100000	2,828.70
867,995.00		867,995.00	15,441.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	41200000	7,805.50
340,000.00		340,000.00	111,212.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
20,500.00		20,500.00	4,230.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,210.00
1,500.00		1,500.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
29,367,010.00		29,367,010.00	4,359,412.12	ภาษีจัดสรร	42100000	2,899,803.82
37,300,000.00		37,300,000.00	11,397,496.26	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	387,970.00
	37,463.61	37,463.61	37,463.61	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	44100000	37,463.61
			87,228.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,928.00
			12,487.87	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	12,487.87
			1,065,073.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	549,344.13
			12,487.87	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			16,706.76	เงินสะสม	31000000	0.00
70,000,000.00	37,463.61	70,037,463.61	17,128,047.38	รวมรายรับ		3,949,841.63

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,534,440.00		1,534,440.00	740,039.46	รายจ่าย งบกลาง	51000000	683,997.37
20,579,090.00		20,579,090.00	3,262,513.00	งบกลาง	61000000	1,636,613.00
2,848,320.00	37,463.61	2,885,783.61	24,975.74	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)	44100000	12,487.87
20,033,390.00		20,033,390.00	454,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
1,303,080.00		1,303,080.00	3,056,426.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,529,990.00
3,144,010.00		3,144,010.00	205,710.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	62200000	102,855.00
34,600.00		34,600.00	128,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	70,950.00
2,926,000.00		2,926,000.00	222,264.86	ค่าใช้สอย	53200000	153,159.23
2,584,840.00		2,584,840.00	266,887.85	ค่าใช้สอย	63200000	158,887.85
1,192,340.00		1,192,340.00	68,102.15	ค่าวัสดุ	53300000	68,102.15
2,152,840.00		2,152,840.00	39,586.00	ค่าวัสดุ	63300000	22,420.00
641,000.00		641,000.00	93,839.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,431.23
55,500.00		55,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
406,600.00		406,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	64100000	0.00
139,000.00		139,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,850,000.00		6,850,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	0.00
11,000.00		11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55000000	0.00
175,000.00		175,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56000000	0.00
3,388,950.00		3,388,950.00	582,000.00	เงินอุดหนุน	66000000	50,000.00
			104,636.80	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,980.80
			12,487.87	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			585,275.05	เงินฝากกองทุน (หมายเหตุ 4)	11032000	0.00
			974,028.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	107,500.00
			42,300.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			12,487.87	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	12,487.87
			1,013,777.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	507,516.98
70,000,000.00	37,463.61	70,037,463.61	11,890,198.29	รวมรายจ่าย		5,482,659.35
			5,237,849.09	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	-1,532,817.72
			56,075,659.82	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		56,075,659.82

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		4,618.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	535,000.00	4,189.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,567,995.00	
<b>รวม</b>		2,102,995.00	8,807.90
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,800.00	339.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	36,500.00	3,317.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	500,000.00	
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210010	42,000.00	4,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	6,000.00	820.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,500.00	220.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	1,500.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,995.00	
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	105,000.00	2,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,500.00	2,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,200.00	
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,000.00	
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,500.00	660.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		75.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	10.00
<b>รวม</b>		867,995.00	15,441.50
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	40,000.00	6,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	104,712.33
<b>รวม</b>		340,000.00	111,212.33
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	15,000.00	4,230.00
<b>รวม</b>		20,500.00	4,230.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,500.00	
รวม		1,500.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	802,500.00	79,298.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,269,500.00	879,239.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,543,500.00	790,034.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	211,500.00	
(5) ภาษีสุรา	42100006		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,647,000.00	1,730,579.09
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	85,500.00	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	67,000.00	22,103.60
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,740,000.00	858,157.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	510.00	
รวม		29,367,010.00	4,359,412.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	43100002	37,300,000.00	5,062,790.26
(1.1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,182,900.00
(1.2) เบี้ยยังชีพผู้พิการ			672,000.00
(1.3) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			70,500.00
(1.4) อาหารเสริม(นม)			390,016.00
(1.5) อาหารกลางวัน			631,320.00
(1.6) การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
(1.7) เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู ผดด. พนักงานจ้าง ผดด.			290,770.00
(1.8) ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			97,200.00
(1.9) เครื่องแบบนักเรียน ศพด.			
(1.10) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.			
(1.11) หนังสือเรียน ศพด.			
(1.12) ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.			
(1.13) ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			
(1.14) สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ			
รวม		37,300,000.00	11,397,496.26
รวมเงินทุกหมวด		70,000,000.00	15,896,600.11
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(2.1) เงินบ้านาบุญกลางถ่ายโอน	44100001		37,463.61
(2.2) เงินกองทุนบ้านหนึ่งบ้านบุญฯ (กบท)	44100002		
รวม			37,463.61
รวมทั้งสิ้น		70,000,000.00	15,934,063.72

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	คงเหลือ
<b>ค่าตอบแทน</b>	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(สำนักปลัด)	869,390.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองสาธารณสุข)	139,610.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองช่าง)	349,035.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองการศึกษา)	362,910.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองคลัง)	319,180.00
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน/ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,000.00
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน/ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 15,000 บีทียู	60,000.00
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน/ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู	84,000.00
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/โครงการจัดซื้อโคมไฟกิ่งสาธารณะเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/ค่าจัดซื้อไฟกระพริบเตือนอันตรายพลังงานแสงอาทิตย์	32,000.00
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ค่าจัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	15,300.00
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	33,700.00
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ค่าจัดซื้อเสื่อโยชน์	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง/ค่าจัดซื้อปั้มน้ำรดดับเพลิง	55,000.00
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง/ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	24,000.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600.00
ค่าครุภัณฑ์อื่น/ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เป็บอัดก้อนพลาสติก จำนวน 5 เครื่อง	42,000.00
ค่าครุภัณฑ์อื่น/ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะแบบควบคุมมลพิษ จำนวน 4 เครื่อง	1,000,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6)	196,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14)	300,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3)	30,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8)	30,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสนามกีฬาตำบลฯ หมู่ที่ 9)	171,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14)	50,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15)	30,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 4)	250,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 10)	225,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 13)	39,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝ้า หมู่ที่ 2)	50,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19)	500.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 21)	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)	197,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (โครงการปรับปรุงสะพานบ้านบริเวณบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 11)	500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12)	104,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (ค่าปรับปรุงอาคารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ)	120,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ (ค่าปรับปรุงอาคารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกา)	130,000.00
	รวม 5,942,225.00

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,967.83
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	178,183.55
เงินประกันสัญญา	943,543.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,741.00
เงินรอคืนจังหวัด	12,370.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	247.00
รวม	<u>1,172,052.38</u>



เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน

	จำนวนเงิน
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,269,168.34
รวม	<u>4,269,168.34</u>

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 01-863-8-05528-6
--	---

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
 บวก: เงินฝากระหว่างทาง

บาท  
19,544,459.85


วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	
2 กันยายน 2562	30340790	840.00	
13 กันยายน 2562	30340817	3,485.79	
8 พฤศจิกายน 2562	34880457	3,617.46	
19 พฤศจิกายน 2562	34880468	1,528.00	
"	34880469	3,548.16	
22 พฤศจิกายน 2562	34880474	1,800.00	
25 พฤศจิกายน 2562	34880479	4,000.00	
26 พฤศจิกายน 2562	34880481	2,400.00	
28 พฤศจิกายน 2562	34880482	1,050.00	22,269.41

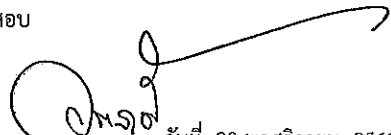
บวก:หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
หัก เงินฝากระหว่างทาง		

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

19,522,190.44

ผู้จัดทำ  
  
 ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ  
  
 ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 504-0-46894-6
--	---

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บาท

24,170,506.66

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน
20 พฤศจิกายน 2562	10510327	3,960.00
22 พฤศจิกายน 2562	10510337	11,340.00
25 พฤศจิกายน 2562	10510344	284.08
26 พฤศจิกายน 2562	10510349	1,897.40
"	10510350	231.08
"	10510351	3,664.65
28 พฤศจิกายน 2562	10510352	7,400.00

28,777.21

บวก: หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
หัก เงินฝากระหว่างทาง		

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

24,141,729.45

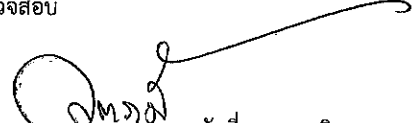
ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลป่าสักตอนซ้าย  
 กระดานหักการะเทศมณฑลราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ย้ายจากสำนักงาน)  
 ประจำปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

รหัส / ประเภทบัญชี	รายละเอียดบัญชี	00113	00211	00212	00221	00241	00410	00411
110000	เงินสมทบของหน่วยรับส่งเงิน	-	-	-	-	-	26,741.00	26,741.00
	รวมสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-
210000	เงินเดือนนาย/นาง/นางสาว	60,480.00	-	-	-	-	1,406,600.00	1,406,600.00
	รวมสิ้นปี	60,480.00	-	-	-	-	227,200.00	227,200.00
	เงินค่าตอบแทนประจำ	15,000.00	-	-	-	-	36,840.00	36,840.00
	รวมสิ้นปี	15,000.00	-	-	-	-	267,527.28	267,527.28
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	-	-	-	-	-	355,702.09	355,702.09
	รวมสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-
	รวมสิ้นปี	75,480.00	-	-	-	-	2,320,610.37	2,320,610.37
	รวมสิ้นปี	75,480.00	-	-	-	-	4,002,552.46	4,002,552.46
	รวมสิ้นปี	15,000.00	-	-	-	-	60,480.00	60,480.00
	รวมสิ้นปี	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
	รวมสิ้นปี	17,280.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
	รวมสิ้นปี	17,280.00	-	-	-	-	17,280.00	17,280.00
	รวมสิ้นปี	119,520.00	-	-	-	-	-	119,520.00
	รวมสิ้นปี	227,280.00	-	-	-	-	227,280.00	227,280.00
	รวมสิ้นปี	454,560.00	-	-	-	-	454,560.00	454,560.00
	รวมสิ้นปี	454,560.00	-	-	-	-	1,028,510.00	1,028,510.00
	รวมสิ้นปี	18,200.00	-	-	-	-	29,400.00	29,400.00
	รวมสิ้นปี	19,700.00	-	-	-	-	38,900.00	38,900.00
	รวมสิ้นปี	223,090.00	-	-	-	-	498,370.00	498,370.00
	รวมสิ้นปี	20,050.00	-	-	-	-	37,685.00	37,685.00
	รวมสิ้นปี	714,600.00	-	-	-	-	1,632,845.00	1,632,845.00
	รวมสิ้นปี	1,423,360.00	-	-	-	-	3,262,136.00	3,262,136.00
310000	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-
	รวมสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-
	รวมสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-
	รวมสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-
	รวมสิ้นปี	26,700.00	-	-	-	-	63,700.00	63,700.00
	รวมสิ้นปี	26,700.00	-	-	-	-	6,200.00	6,200.00
	รวมสิ้นปี	28,700.00	-	-	-	-	70,950.00	70,950.00
	รวมสิ้นปี	43,400.00	-	-	-	-	128,300.00	128,300.00
	รวมสิ้นปี	11,800.00	-	-	-	-	72,800.00	72,800.00
	รวมสิ้นปี	15,018.00	-	-	-	-	189,989.45	189,989.45
	รวมสิ้นปี	37,887.63	-	-	-	-	49,257.63	49,257.63
	รวมสิ้นปี	64,703.63	-	-	-	-	312,047.08	312,047.08
	รวมสิ้นปี	95,185.26	-	-	-	-	489,152.71	489,152.71

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบการเงินปี 2558	งบการเงินปี 2559	งบการเงินปี 2560	งบการเงินปี 2561	งบการเงินปี 2562	งบการเงินปี 2563	งบการเงินปี 2564	งบการเงินปี 2565	งบการเงินปี 2566
		00111	00113	00211	00212	00220	00241	00410		
330000	ค่าวัสดุ	19,885.00	1,254.00	3,664.00	-	-	2,000.00	-	-	26,793.00
	วัสดุสำนักงาน	-	-	9,290.00	-	-	4,800.00	-	-	14,090.00
	วัสดุช่าง	-	-	-	-	-	2,600.00	-	-	2,600.00
	วัสดุซ่อมแซมและวัสดุสิ้นเปลือง	14,077.15	-	662.00	-	-	11,420.00	-	-	26,159.15
	วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00
	วัสดุทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุทางการแพทย์	19,280.00	-	-	-	-	-	-	-	19,280.00
	รวมเดือน	53,242.15	1,254.00	13,606.00	-	-	22,420.00	-	-	90,522.15
	รวมเดือน	53,242.15	1,254.00	13,606.00	-	-	39,586.00	-	-	107,688.15
	รวมเดือน	24,082.00	-	3,664.65	-	-	-	-	-	27,746.65
340000	ค่าไฟฟ้า	1,528.00	-	510.00	-	-	-	-	-	2,038.00
	ค่าไฟฟ้า	286.76	-	233.26	-	-	405.53	-	-	2,038.00
	ค่าโทรศัพท์	3,689.00	-	-	-	-	-	-	-	3,689.00
	ค่าเช่า	1,284.00	-	6,355.80	-	-	963.00	-	-	9,886.80
	รวมเดือน	30,849.76	2,449.23	10,763.71	-	-	1,368.53	-	-	45,431.23
	รวมเดือน	67,181.96	5,017.23	17,959.80	-	-	3,680.80	-	-	93,839.89
	รวมเดือน	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
	รวมเดือน	-	-	-	-	582,000.00	-	-	-	582,000.00
610000	เงินอุดหนุน	1,117,375.54	322,883.83	401,334.71	-	-	347,188.53	-	-	582,000.00
	รวมเดือน	2,138,933.27	601,662.83	786,595.89	-	-	668,666.80	-	-	9,120,223.01
	รวมเดือน	2,138,933.27	601,662.83	786,595.89	-	-	668,666.80	-	-	9,120,223.01