สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พล ๕๒๗๐๒/๒๓๔

สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ถนนพรหมวิถี พล ๖๕๑๕๐

05 ก.ค. 2565

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพรหมพิราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ – จ่าย เงินสด จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลพรหมพิราม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัสศุชดา งดงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม

.....รองนายกฯ ๑..../..../.....
.....รองนายกฯ ๒..../..../.....
.....ปลัดเทศบาล...../..../.....
.....รองปลัดเทศบาล..../..../
.....ผู้อำนวยการกอง..../..../...
.....หัวหน้าฝ่าย..../...../.....
.....เจ้าหน้าที่..... 05 ก.ค. 2565 /...../.....

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๕๓๖-๙๐๖๙ ต่อ ๑๑๐

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม"

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลพรหมพิราม

ที่ พล ๕๒๗๐๒/ **วันที่** 05 ก.ค. 2565

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลพรหมพิราม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกรวรรณ สอนผึ้ง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางประไพ เงินแจ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
05 ก.ค. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
- เพื่อโปรดทราบ

(นายจงดี พื้นผา)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
05 ก.ค. 2565

- ทราบ

(นางภัสศุชดา งดงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
05 ก.ค. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,642,066.57	**ยอดยกมา**		**38,455,970.38**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
648,469.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	741.00
134,807.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,025.00
850.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	250.00
700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
341,725.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	38,150.00
88,858.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,319.77
32,462.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,567.00
9,544,144.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	117,267.92
38,751,924.37	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,630,000.93
49,543,940.07	**รวม**		**3,811,321.62**
11,208,962.24	อาคาร	1205000000.000	-
343,630.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
744,297.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	652,183.00
45,462.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,185.75
792,259.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	600,961.80
147,351.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
13,281,962.74	**รวม**		**1,255,330.55**
62,825,902.81	**รวมรายรับ**		**5,066,652.17**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,460,187.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,786,465.73
143,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	61,100.00
64,562.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,859.00
4,991,859.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	478,091.69
1,526,018.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	158,900.00
21,423,541.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,037,772.30
28,102.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
44,637,871.75	**รวม**		**4,543,188.72**
1,572,162.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,572,162.73
498.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
58,867.77	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
172,159.90	อาคาร	1205000000.000	-
1,468,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,422,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	711,200.00
12,636.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,539.00
275,796.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	286,793.71
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	12,930.39
92,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,595.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,369,687.94	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,444,884.63	**รวม**		**2,594,220.83**
61,082,756.38	รวมรายจ่าย		7,137,409.55
1,743,146.43	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		(2,070,757.38)
36,385,213.00	**ยอดยกไป**		36,385,213.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรหมพิราม **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	328,022.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	320,447.09
รวม รายได้ภาษี		**648,469.09**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,146.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	132,165.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**134,807.10**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**850.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**700.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	341,725.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**341,725.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,116.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,491.13
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	250.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**88,858.03**
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,145.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	29,317.00
รวม รายได้อื่น		**32,462.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	278,637.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,117,391.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	395,343.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,764.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	588,251.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,764.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	122,734.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,258.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**9,544,144.48**

เทศบาลตำบลพรหมพิราม **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,528,706.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,800,818.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,422,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**38,751,924.37**
รวมทั้งสิ้น		**49,543,940.07**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรหมพิราม **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,173,610.91
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	8,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	599,430.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	497,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,267.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**7,461,808.65**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,050.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	246,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	489,118.50
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,439.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**760,607.74**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		56,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**56,250.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,748,664.57
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	232,857.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		8,181,521.57
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**8,181,521.57**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**16,460,187.96**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	1,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**143,600.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**143,600.00**

เทศบาลตำบลพรหมพิราม **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,412.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**64,562.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**64,562.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	671,977.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	612,372.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,275.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,620.41
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,672,800.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,752.35
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**4,110,798.16**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	392,782.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	91,823.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,279.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,976.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,436.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**540,297.15**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,552.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,730.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,068.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	188,956.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,858.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		340,764.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**340,764.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		**-**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**4,991,859.31**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	62,465.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,398,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	22,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,003.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**1,526,018.60**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**1,526,018.60**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	21,423,541.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**21,423,541.88**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,102.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**28,102.00**
รวมทั้งสิ้น		**44,637,871.75**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	122,600.00	122,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (637-6-00169-6)	1101030101.001	-	-	2,166,680.48	2,166,680.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (637-6-00391-5)	1101030101.001	-	-	1,942,267.92	1,942,267.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160389688)	1101030102.001	7,887.25	-	-	-	7,887.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (637-1-05696-4)	1101030102.001	17,276,561.15	-	2,704,450.92	4,788,278.07	15,192,734.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,332.00	49,332.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	991,860.00	-	1,572,162.73	-	2,564,022.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035707367)	1104010101.001	6,279,976.53	-	3,828.21	-	6,283,804.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-01045-887)	1104010101.001	14,571,385.03	-	9,181.96	-	14,580,566.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (637-2-00315-5)	1104010101.001	320,160.42	-	59.60	-	320,220.02	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,838,330.60	-	-	-	5,838,330.60	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	943,500.00	-	-	-	943,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,395,325.00	-	-	-	6,395,325.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,569,262.19	-	-	-	5,569,262.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,992,994.51	-	-	-	14,992,994.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,091,398.57	-	-	-	10,091,398.57
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	4,316,796.00	-	-	-	4,316,796.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	894,582.50	-	-	-	894,582.50

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,778,000.00	-	-	-	1,778,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,117,563.67	-	-	-	1,117,563.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	616,390.00	-	-	-	616,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	398,676.09	-	-	-	398,676.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	618,900.00	-	-	-	618,900.00	-
พักครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	849,000.00	-	-	-	849,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,459.89	-	-	-	46,459.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	776,980.00	-	-	-	776,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	388,349.52	-	-	-	388,349.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,100.00	-	-	-	76,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,126.67	-	-	-	44,126.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	119,500.00	-	-	-	119,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,478.42	-	-	-	21,478.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	558,770.00	-	-	-	558,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	230,880.67	-	-	-	230,880.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	77,300.00	-	-	-	77,300.00	-

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	29,601.43	-	-	-	29,601.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	89,956.71	-	-	-	89,956.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,015,207.72	-	-	-	1,015,207.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	361,119.05	-	-	-	361,119.05
ถนน	1208010101.001	6,203,100.00	-	-	-	6,203,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,441,373.34	-	-	-	2,441,373.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	393,500.00	-	-	-	393,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	65,931.67	-	-	-	65,931.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,117,600.00	-	711,200.00	-	1,828,800.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	94,214.00	506,964.00	1,159,147.00	-	746,397.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	5,097.00	-	125,696.86	118,157.86	12,636.00	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	43,276.30	50,773.01	52,958.76	-	45,462.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,467.22	1,467.22	740.10	-	740.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	37,200.00	37,200.00	37,000.00	-	37,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,723.12	10,723.12	818.53	-	818.53
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	256,826.00	5,372,838.17	5,096,876.17	19,136.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,496,717.20	110,238.20	711,200.00	-	2,097,679.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	164,737.17	-	-	-	164,737.17

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	20,759.20	20,759.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	1,284.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	850.00	1,207,392.14	1,207,392.14	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. เขตอำเภอพรหมพิราม	2111020199.999	-	98,068.85	9,000.00	-	-	89,068.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ	2111020199.999	-	10,216.00	3,831.00	-	-	6,385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	77,764.00	-	-	-	77,764.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	99.39	99.39	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,142.00	3,595.00	-	-	91,547.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	2,737.00	-	-	-	2,737.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,078,605.00	-	-	-	1,078,605.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	60,779.00	-	-	-	60,779.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,460,793.93	-	-	-	43,460,793.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,411,436.13	-	-	-	12,411,436.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	327,281.00	-	741.00	-	328,022.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	320,447.09	-	-	-	320,447.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,096.10	-	-	-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,146.00	-	-	-	1,146.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	122,140.00	-	10,025.00	-	132,165.00

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	250.00	-	850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	303,575.00	-	38,150.00	-	341,725.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,434.66	-	59.60	-	21,494.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,739.63	-	-	13,010.17	12,729.46	-
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,145.00	-	-	-	3,145.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,750.00	-	1,567.00	-	29,317.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	278,637.31	-	-	-	278,637.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,117,391.49	-	-	-	8,117,391.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	353,628.67	-	41,714.90	-	395,343.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,752.23	-	2,012.04	-	14,764.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	517,276.39	-	70,975.04	-	588,251.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,811.41	-	1,952.94	-	5,764.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	122,734.06	-	-	-	122,734.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	20,645.00	-	613.00	-	21,258.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,581,106.00	-	1,947,600.00	-	28,528,706.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	7,829,617.44	-	971,200.93	-	8,800,818.37

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	711,200.00	-	711,200.00	-	1,422,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,672,960.91	-	500,650.00	-	4,173,610.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,000.00	-	20,500.00	-	168,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	6,720.00	-	2,100.00	-	8,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	531,760.00	-	67,670.00	-	599,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	440,180.00	-	57,740.00	-	497,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,500.00	-	550.00	-	17,050.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,000.00	-	12,000.00	-	246,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	489,118.50	-	-	-	489,118.50	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,920.40	-	-	-	1,920.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,100.00	-	12,150.00	-	56,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,887,701.84	-	860,962.73	-	7,748,664.57	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	206,984.00	-	25,873.00	-	232,857.00	-
ค่าใช้จ่ายทนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,000.00	-	61,100.00	-	142,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	1,680.00	-	4,800.00	-

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,850.00	-	3,500.00	-	16,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,733.00	-	15,679.00	-	43,412.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	747,597.32	-	66,745.00	-	814,342.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	571,585.60	-	40,787.00	-	612,372.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,275.00	-	-	-	2,275.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,620.41	-	-	-	134,620.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,380,357.50	-	292,443.00	-	2,672,800.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,500.00	-	2,252.35	-	16,752.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,978.04	-	57,604.44	-	353,582.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	73,280.41	-	8,831.25	-	82,111.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,595.98	-	356.05	-	2,952.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,544.89	-	4,579.60	-	48,124.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,801.00	-	747.00	-	9,548.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,552.00	-	-	-	42,552.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,822.00	-	246.00	-	38,068.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	188,956.00	-	-	-	188,956.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,858.00	-	-	-	33,858.00	-

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,409.98	-	-	-	1,409.98	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,717.74	-	7,550.00	-	41,267.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	62,465.00	-	-	-	62,465.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,242,900.00	-	155,100.00	-	1,398,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,203.60	-	3,800.00	-	38,003.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	19,381,009.59	-	2,037,772.30	-	21,418,781.89	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,102.00	-	-	-	28,102.00	-
	รวม	**126,904,311.55**	**126,904,311.55**	**21,286,823.85**	**21,286,823.85**	**131,673,770.45**	**131,673,770.45**

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		60,779.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		91,547.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		2,737.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		850.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,284.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		818.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		740.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		37,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. เขตอำเภอพรหมพิราม	89,068.85	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ	6,385.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ	77,764.00	173,217.85
รวม		**369,973.48**

เทศบาลตำบลพรหมพิราม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ออมสิน สาขาพรหมพิราม (เผื่อเรียก) ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลพรหมพิราม เลขที่บัญชี 02-016038-968-8

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ	วันที่ 30 มิถุนายน 2565		7,897.03
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	**วันที่ฝากธนาคาร**	**จำนวนเงิน**	
			-
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	**เลขที่เช็ค**	**จำนวนเงิน**	
			-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดเงินอื่น ๆ			
รายละเอียด	**เลขที่เอกสาร**	**จำนวนเงิน**	
ดอกเบี้ย	รับเมื่อ 30 มิ.ย. 2565	(9.78)	
	แต่รับรู้วันที่ 4 ก.ค. 65		
			(9.78)
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ	วันที่ 30 มิถุนายน 2565		7,887.25

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(นางกรวรรณ สอนผึ้ง)	(นางประไพ เงินแจ้ง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565	วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลพรหมพิราม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาพรหมพิราม (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 637-1-05696-4

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ	วันที่ 30 มิถุนายน 2565		17,951,112.46
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	**วันที่ฝากธนาคาร**	**จำนวนเงิน**	
			-
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	**เลขที่เช็ค**	**จำนวนเงิน**	
23/06/2565	10118949	5,150.00	
23/06/2565	10118953	650.00	
28/06/2565	10118968	4,120.00	
28/06/2565	10118971	4,600.00	
30/06/2565	10118973	15,726.64	
30/06/2565	10121644	1,560.00	31,806.64
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดเงินอื่น ๆ			
รายละเอียด	**เลขที่เอกสาร**	**จำนวนเงิน**	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	เมื่อ 30 มิ.ย. 2565	(43,683.63)	
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครู	เมื่อ 30 มิ.ย. 2565	(2,682,888.19)	
			(2,726,571.82)
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ	วันที่ 30 มิถุนายน 2565		15,192,734.00

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(นางกรวรรณ สอนผึ้ง)	(นางประไพ เงินแจ้ง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565	วันที่ 30 มิถุนายน 2565