

สำเนาฉบับ



ที่ พล ๕๒๗๐๒/๓๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ถนนพรหมวิถี พล ๖๕๑๕๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๕ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัทศุชดา งดงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๕๓๖-๙๐๖๙ ต่อ ๑๑๐

.....รองนายกฯ ๑...../...../.....
.....รองนายกฯ ๒...../...../.....
.....ปลัดเทศบาล...../...../.....
.....รองปลัดเทศบาล...../...../.....
.....ผู้อำนวยการกอง...../...../.....
.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
.....เจ้าหน้าที่...../...../.....

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”

นายอำเภอพรหมพิราม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลพรหมพิราม

ที่ พล ๕๒๗๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม

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

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลพรหมพิราม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกรวรรณ สอนผึ้ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางประไพ เงินแจ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

06 ต.ค. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม

- เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจตุดี พันผา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม

07 ต.ค. 2565

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางประไพ เงินแจ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางภัศุชดา งดงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม

11 ต.ค. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,642,066.57	ยอดยกมา		42,256,877.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
650,302.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
171,212.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,148.10
950.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
455,465.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	37,785.00
196,743.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	64,191.95
50,233.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,447.00
17,032,186.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,966,375.28
51,227,521.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,018,776.93
69,785,674.21	รวม		5,100,864.26
5,609,997.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,884,606.00
84,995.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
16,825,626.33	อาคาร	1205000000.000	-
1,950,665.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	48,000.00
24,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,658,741.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,943,503.71
6,466,245.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	447,029.19
60,253,270.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,947,451.88
10,705,330.81	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	32,000.00
15,349,768.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,257,430.06
43,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,175.00
5,866,103.39	เงินสะสม	3102010101.001	-
136,851,368.25	รวม		11,573,195.84
206,637,042.46	รวมรายรับ		16,674,060.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,922,565.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,805,075.73
223,915.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,315.00
122,118.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,665.00
6,591,548.67	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	709,980.77
2,075,594.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	216,330.60
24,866.84	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	24,866.84
27,999,059.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,993,637.46
100,372.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	72,270.00
59,060,039.72	รวม		4,864,141.40
7,099,800.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,881,950.00
84,995.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
498.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,867.77	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
5,788,823.99	อาคาร	1205000000.000	-
3,099,534.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	72,000.00
4,029,803.04	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,828,800.00
24,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,658,621.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,971,863.71
6,466,245.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	447,029.19
60,488,001.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,933,561.29
9,134,613.77	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	964,436.93
167,244.40	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	167,244.40
15,367,208.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,420,515.06
184,722.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,097.00
17,235,791.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
142,888,771.10	รวม		14,736,497.58
201,948,810.82	รวมรายจ่าย		19,600,638.98
4,688,231.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,926,578.88)
39,330,298.21	ยอดยกไป		39,330,298.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. พรหมพิราม

จ. พิชณุโลก

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	329,855.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	320,447.09
รวม รายได้ภาษี		650,302.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,639.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,313.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	165,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		171,212.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	950.00
รวม รายได้ค่าปรับ		950.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,060.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	455,465.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		455,465.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,810.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	110,683.08
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	250.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		196,743.39
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,145.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	47,088.00
รวม รายได้อื่น		50,233.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,002,238.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,271,838.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	566,931.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,383.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	829,104.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,745.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	175,303.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	150,642.00

อ. พรหมพิราม

จ. พิษณุโลก

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,032,186.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,514,379.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	11,683,339.16
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,029,803.04
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		51,227,521.20
รวมทั้งสิ้น		69,785,674.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,622,160.91
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	230,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	12,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	800,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	671,140.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,917.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,028,278.65
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,650.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	370,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	489,118.50
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,439.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		891,207.74
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		61,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		61,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,331,552.76
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	300,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	310,476.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		10,942,028.76
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,942,028.76
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,922,565.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	1,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	216,115.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		217,615.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		

เทศบาลตำบลพรหมพิราม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		6,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		223,915.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,630.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		122,118.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		122,118.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	967,910.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	689,671.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,275.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	276,962.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,474,307.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,752.35
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,427,879.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	544,075.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	116,115.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,454.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,692.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,824.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		733,161.94
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,752.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,480.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,303.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	211,573.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,528.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,871.43
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		425,607.43

อ. พรหมพิราม

จ. พิจิตร

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		425,607.43
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,900.00
รวม ค่าตอบแทน		4,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,591,548.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	20,630.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	77,805.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,868,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	22,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,709.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,075,594.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,075,594.20
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	24,866.84
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		24,866.84
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		24,866.84
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		24,866.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	27,999,059.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		27,999,059.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	72,270.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,102.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,372.00
รวมทั้งสิ้น		59,060,039.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. พรหมพิราม

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

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	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	126,800.00	126,800.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	4,339,014.04	4,339,014.04	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	2,103,144.38	2,103,144.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,297.03	-	-	2,400.00	7,897.03	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	21,061,988.31	-	4,060,421.16	6,991,341.21	18,131,068.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	2,656.00	-	53,150.00	55,806.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102050193.001	2,481,663.04	-	1,828,800.00	1,828,800.00	2,481,663.04	-
รายได้เงินอุดหนุน	1104010101.001	6,283,804.74	-	3,959.66	-	6,287,764.40	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	14,580,566.99	-	2,781.51	-	14,583,348.50	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	320,220.02	-	-	-	320,220.02	-
เงินฝากประจำ	1203020199.002	5,838,330.60	-	-	-	5,838,330.60	-
เงินฝากเงินทุน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
หุ้นในโรงพยาบาล	1204010101.001	943,500.00	-	-	-	943,500.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	6,395,325.00	-	-	-	6,395,325.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,569,262.19	-	-	-	5,569,262.19
ค่าเสื่อมราคา	1205030101.001	14,992,994.51	-	-	-	14,992,994.51	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,091,398.57	-	-	-	10,091,398.57
ค่าเสื่อมราคา	1205030106.001	4,316,796.00	-	-	-	4,316,796.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	894,582.50	-	-	-	894,582.50

ปีงบประมาณ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,778,000.00	-	-	-	1,778,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,117,563.67	-	-	-	1,117,563.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	616,390.00	-	-	-	616,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	398,676.09	-	-	-	398,676.09
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,467,900.00	-	-	-	1,467,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,459.89	-	-	-	46,459.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	776,980.00	-	-	-	776,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	388,349.52	-	-	-	388,349.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,100.00	-	-	-	76,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,126.67	-	-	-	44,126.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	119,500.00	-	-	-	119,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,478.42	-	-	-	21,478.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	558,770.00	-	-	-	558,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	230,880.67	-	-	-	230,880.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	77,300.00	-	-	-	77,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เช่าบ้านเช่ารถ	1206120102.001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. พรหมพิราม

จ. พิจิตร

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	29,601.43	-	-	-	29,601.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	2,607,403.04	-	1,828,800.00	-	4,436,203.04	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	30,580.00	2,971,863.71	2,943,503.71	-	2,220.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	303,237.80	303,237.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	143,791.39	143,791.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,531.29	-	2,531.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	37,300.00	37,300.00	37,300.00	-	37,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,481.69	3,481.69	20,656.99	-	20,656.99
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,816.00	4,892,779.60	4,886,963.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,808,573.97	964,436.93	32,000.00	-	2,876,137.04
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้น	2110010202.011	-	164,737.17	167,244.40	-	2,507.23	-
ส่วนเกินกำไรสุทธิ							

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. พรหมพิราม
จ. พิจิตร

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	21,296.10	21,296.10	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,418.00	6,418.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	1,161,364.96	1,160,364.96	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบต. เขตอำเภอพรหมพิราม	2111020199.999	-	81,946.00	80,504.00	7,558.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ย่อยอาศัยแก่ผู้พิการ	2111020199.999	-	6,385.00	6,385.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ย่อยอาศัยแก่ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	77,764.00	129,597.00	51,833.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	6,550.00	12,550.00	6,000.00	-	-	-	1,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สปช.	2111020199.999	-	-	2,400.00	3,960.00	-	-	-	42,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	91,547.00	49,097.00	-	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,737.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.003	-	2,737.00	-	-	-	-	-	1,078,605.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,078,605.00	-	-	-	-	-	73,954.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2208010101.001	-	60,779.00	-	13,175.00	-	-	-	43,460,793.93
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	43,460,793.93	-	-	-	-	-	12,411,436.13
เงินสะสม	3102010101.002	-	12,411,436.13	-	-	-	-	-	329,855.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	329,855.00	-	-	-	-	-	320,447.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	320,447.09	-	-	-	-	-	1,639.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	1,610.20	-	29.10	-	-	-	3,313.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030105.001	-	1,564.50	-	1,749.00	-	-	-	165,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030106.001	-	155,460.00	-	10,370.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง		-	-	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลพรหมพิราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	710.00	-	140.00	-	850.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าบริการ	4401060102.001	-	417,680.00	-	37,785.00	-	455,465.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	65,187.67	-	-	-	65,187.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,729.46	-	-	64,191.95	-	51,462.49
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,145.00	-	-	-	3,145.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	45,641.00	-	1,447.00	-	47,088.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	454,444.29	-	547,794.02	-	1,002,238.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,995,194.57	-	1,276,643.54	-	14,271,838.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	506,936.11	-	59,995.10	-	566,931.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,800.16	-	7,583.72	-	28,383.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	766,594.77	-	62,509.98	-	829,104.75
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	5,764.35	-	1,980.92	-	7,745.27
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	175,303.20	-	-	-	175,303.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	140,774.00	-	9,868.00	-	150,642.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,288,839.00	-	225,540.00	-	35,514,379.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565
อ. พรหมพิราม
จ. พิจิตร โลก

เทศบาลตำบลพรหมพิราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	10,718,902.23	-	964,436.93	-	11,683,339.16
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,201,003.04	-	1,828,800.00	-	4,029,803.04
เงินเดือน	5101010101.001	5,139,310.91	-	482,850.00	-	5,622,160.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	209,500.00	-	20,500.00	-	230,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	11,340.00	-	1,260.00	-	12,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	733,170.00	-	66,870.00	-	800,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	613,400.00	-	57,740.00	-	671,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,900.00	-	2,750.00	-	23,650.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,000.00	-	60,000.00	-	370,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	489,118.50	-	-	-	489,118.50	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,920.40	-	-	-	1,920.40	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,050.00	-	-	-	61,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,470,590.03	-	860,962.73	-	10,331,552.76	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
บำเหน็จรางวัลตอบแทนการปฏิบัติงาน -ไม่ประจำ	5101040120.001	284,603.00	-	25,873.00	-	310,476.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ไม่ประจำ	5102010106.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประจำ	5102010199.001	202,100.00	-	14,015.00	-	216,115.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. พรหมพิราม
จ. พิษณุโลก

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00	-	1,710.00	-	9,630.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,950.00	-	5,300.00	-	35,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,583.00	-	14,655.00	-	77,238.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	878,519.32	-	232,445.76	690.00	1,110,275.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	654,651.60	-	35,470.00	450.00	689,671.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,275.00	-	-	-	2,275.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	207,518.46	-	69,444.33	-	276,962.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	3,200,205.50	-	274,592.00	490.00	3,474,307.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,752.35	-	-	-	16,752.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	459,622.63	-	45,253.38	-	504,876.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	97,339.05	-	13,007.46	3,942.95	106,403.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,761.70	-	365.19	-	4,126.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,652.39	-	3,188.60	-	59,840.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,630.00	-	2,306.00	-	13,936.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าตัวกำหนด	5104030206.001	42,552.00	-	31,200.00	-	73,752.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,428.00	-	875.00	-	48,303.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	211,573.00	-	-	-	211,573.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคลากรนอก	5104030210.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-

เทศบาลตำบลพรหมพิราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคลากรนอก	5104030212.001	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,058.00	-	1,470.00	-	40,528.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,281.41	-	-	-	3,281.41	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,464.00	-	2,436.00	-	4,900.00	-
เงินเดือนจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	5104040108.001	56,367.74	-	7,550.00	-	63,917.74	-
ค่าใช้จ้างนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ้างนอกเหนือเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานท้องถิ่น	5107010109.001	-	-	20,630.00	-	20,630.00	-
ค่าใช้จ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	77,805.00	-	-	-	77,805.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,710,200.00	-	158,700.00	-	1,868,900.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเสาราคาสถานที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,708.60	-	37,000.60	-	80,709.20	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	24,866.84	-	24,866.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	26,000,662.41	-	2,000,437.46	6,800.00	27,994,299.87	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	72,270.00	-	72,270.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,102.00	-	-	-	28,102.00	-
รวม	รวม	147,770,588.46	147,770,588.46	30,249,232.68	30,249,232.68	151,572,072.75	151,572,072.75

เทศบาลตำบลพรหมพิราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		73,954.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		42,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		2,737.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,656.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,531.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		37,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	9,000.00	
ประชาชน ของ อปท. เขตอำเภอพรหมพิราม		
สปสข.	1,560.00	10,560.00
	รวม	191,189.28

เทศบาลตำบลพรหมพิราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 637-1-05696-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			18,134,513.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2565	10124938	(470.00)	
29/09/2565	10124946	(2,100.00)	
30/09/2565	10124954	(875.00)	
รวม			(3,445.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			18,131,068.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกรวรรณ สอนผึ้ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลพรหมพิราม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310-0-01045-887

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			14,589,754.75
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	โอนเข้าบัญชี วันที่ 28 ก.ย. 2565	(6,406.25)	
รวม			(6,406.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			14,583,348.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกรวรรณ สอนผึ้ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลพรหมพิราม
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 637-2-00315-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			321,361.02
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	โอนเข้าบัญชี วันที่ 30 ก.ย. 2565	(1,141.00)	
รวม			(1,141.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			320,220.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกรวรรณ สอนผึ้ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....