

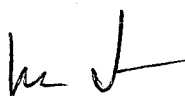


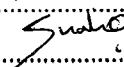
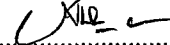
ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ 
(เทพสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

ปลัดเทศบาล.....	
ผู้อำนวยการกอง.....	
เจ้าหน้าที่.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลศรีถ้อย โทร ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ ต่อ ๑๐๒
ที่ พย ๗๓๒๐๒/๙๔๒ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เรื่องเดิม

เนื่องด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีถ้อยได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบด้วย

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๖. รายงานงบทายอดเงินฝากธนาคาร
๗. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๘. กระดาษทำการกระทอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๙. กระดาษทำการกระทอยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๑๐. กระดาษทำการกระทอยอดงบประมาณคงเหลือ
๑๑. กระดาษทำการกระทอยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๒. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ข้อพิจารณา...

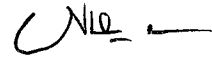
ข้อพิจารณา

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นควรพิจารณา ดังนี้

๑. ลงนามในเอกสารงบการเงินและประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อยที่แนบมาพร้อมนี้
๒. ปิดประกาศตามข้อ ๑ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบต่อไป
๓. ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๔. ขอความร่วมมือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ตามข้อ ๑ ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

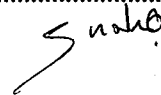


(นางสาวนิรดา มาอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรพิจารณา.....เห็นชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางราตรี แปะคำเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เห็นควรพิจารณา.....เห็นชอบ



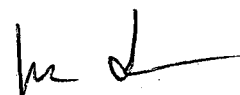
(นางสุกษมา พรหมมา)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

(☒) เห็นชอบตามที่เสนอ () ไม่เห็นชอบ.....
() อื่น ๆ (ระบุ).....

ดาบตำรวจ



(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

‘ปชา สขี มหตม’

ความสุขของประชาชนย่อมเป็นใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

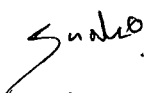
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,891,973.95	ยอดยกมา	17,519,587.22
	รายรับ	
345,435.61	รายได้ภาษี	139,559.62
29,473.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	127.75
2,150.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
9,480.00	รายได้ใบอนุญาต	140.00
29,352.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
59,199.00	รายได้อื่น	1,200.00
10,229,497.75	รายได้ภาษีจัดสรร	1,714,262.49
21,353,975.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,273,549.00
32,058,562.70	รวม	6,128,938.86
10,849,599.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,040,600.00
47,087.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,000.00
400,867.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	324,528.00
10,815,789.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,423,990.00
33,295,248.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,164,536.97
2,341,998.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,624,781.71	เงินรับฝากระยะสั้น	311,822.01
163,144.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
172,330.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,710,844.75	รวม	12,277,476.98
92,769,407.45	รวมรายรับ	18,406,415.84
	รายจ่าย	
8,255,201.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,023,557.51
193,248.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	24,156.00
76,300.00	ค่าตอบแทน	16,300.00
2,336,216.34	ค่าใช้สอย	267,831.44
385,698.67	ค่าวัสดุ	74,530.44
134,811.37	ค่าสาธารณูปโภค	30,261.66
1,210,655.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	328,650.00
6,097,920.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	773,500.00
341,762.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	213,369.00
1,030,006.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	126,855.26
20,061,819.20	รวม	2,879,011.31
10,849,599.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,040,600.00
53,387.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,300.00
400,867.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	324,528.00
149,943.60	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,514,479.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,086,580.00
5,677,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,401,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

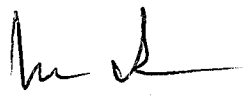
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,343,530.41	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	6,161,716.26
2,261,998.70	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,531,856.71	เงินรับฝากระยะสั้น	342,767.01
132,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,916,061.72	รวม	15,363,491.27
91,977,880.92	รวมรายจ่าย	18,242,502.58
791,526.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	163,913.26
17,683,500.48	ยอดยกไป	17,683,500.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางราตรี แปะคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสฤณา พรหมมา)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

ดาบตำรวจ 
(เทพสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	204,499.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	140,936.61
รวม รายได้ภาษี		345,435.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,412.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,473.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,266.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	85.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,352.19
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,199.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	25,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	29,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,450.00
รวม รายได้อื่น		59,199.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	250,910.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,886,708.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,525,033.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,209.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,653,106.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,992.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,775.35

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	863,760.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,229,497.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,504,376.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,370,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,478,999.15
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,353,975.15
รวมทั้งสิ้น		32,058,562.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,999,927.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,746,376.74
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	718,252.89
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,551.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,950.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,840.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	261,348.86
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	828.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,806.45
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,255,201.00
ค่าพาหนะยานพาหนะ		
ยานพาหนะปกติ	5101040102.001	193,248.00
รวม ค่าพาหนะยานพาหนะ		193,248.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		76,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,275.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,297.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,434.67
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	908,731.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,187,018.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	968.35
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,488.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,880.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,123.50
รวม ค่าใช้สอย		2,336,216.34
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	142,791.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	234,907.07
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		385,698.67

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,826.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,074.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,696.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,894.25
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,320.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		134,811.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,210,655.42
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,210,655.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,013,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,097,920.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	213,369.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,393.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		341,762.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,030,006.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,030,006.40
รวมทั้งสิ้น		20,061,819.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	490.81	490.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	177,700.00	177,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-572-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,435,407.79	1,435,407.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02909-6)	1101030101.001	-	-	8,431,625.56	8,431,625.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-572-2-50356-0)	1101030102.001	2,431,761.09	-	111,668.74	1,651,927.79	891,502.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27152-9)	1101030102.001	9,493,486.98	-	5,522,146.79	3,811,469.81	11,204,163.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (661-0-22758-6)	1101030102.001	7,010.33	-	-	6,504.67	505.66	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (01-572-4-02380-1)	1101030199.001	55,579.82	-	-	-	55,579.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,000.00	-	6,300.00	12,000.00	6,300.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	3,040,600.00	3,040,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,727.92	-	-	-	21,727.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-572-4-02380-1)	1104010101.001	85.76	-	-	-	85.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-2-10248-1)	1104010101.001	5,531,663.24	-	-	-	5,531,663.24	-
พัสดุทั่วไป	1106010199.002	-	-	324,528.00	324,528.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,513,228.80	-	-	-	1,513,228.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	663,600.00	-	-	-	663,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,271,400.00	-	-	-	2,271,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,524,014.29	-	-	-	1,524,014.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,821,973.87	-	-	-	4,821,973.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,264,908.97	-	-	-	2,264,908.97

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,692,035.00	-	-	-	1,692,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	696,877.31	-	-	-	696,877.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,390.00	-	22,990.00	-	235,380.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	22,990.00	22,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,881.36	-	-	-	108,881.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,431,000.00	-	-	-	4,431,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,489,741.66	-	-	-	3,489,741.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,785,799.00	-	-	-	1,785,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	50,415.50	-	-	-	50,415.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,482,400.00	-	-	-	2,482,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,052,979.64	-	-	-	2,052,979.64
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	79,052.08	-	-	-	79,052.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	339,850.00	-	-	-	339,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	181,042.38	-	-	-	181,042.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,066.67	-	-	-	13,066.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,559.01	-	-	-	14,559.01

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	45,376,542.97	-	1,112,000.00	-	46,488,542.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,332,946.90	-	-	-	10,332,946.90
สะพาน	1208020101.001	1,148,000.00	-	-	-	1,148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	312,812.50	-	-	-	312,812.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,540,887.37	-	1,289,000.00	-	25,829,887.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,599,722.28	-	-	-	6,599,722.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,040,600.00	2,401,000.00	639,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,242.00	3,678,624.88	3,657,382.88	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	432,135.89	432,135.89	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,800.00	20,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,330.55	2,330.55	2,142.73	-	2,142.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,146.49	8,146.49	9,054.51	-	9,054.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	81.80	-	81.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,775.93	8,775.93	32,036.64	-	32,036.64
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,010,902.52	2,010,902.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
ส่วนของเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	373,569.50	-	-	-	373,569.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,153.00	7,153.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	303,969.01	303,969.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคำรักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	6,520.00	7,220.00	700.00	-	-

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ตามแผนงบประมาณโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	105,775.00	24,425.00	-	-	81,350.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,403,652.02	-	-	-	2,403,652.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	349,894.00	-	-	-	349,894.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,677,200.09	-	-	-	60,677,200.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,465,357.42	-	-	-	8,465,357.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	204,499.00	-	-	-	204,499.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,376.99	-	139,559.62	-	140,936.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามอาคาร	4401030105.001	-	22,354.25	20.00	77.75	-	22,412.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดสิ่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	330.00	-	10.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	5,380.00	-	-	-	5,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	740.00	-	60.00	-	800.00
รายได้ค่ารับจากกากระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการตามอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	40.00	-	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,355.82	-	-	-	17,355.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,433.11	-	-	-	13,433.11	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,199.00	-	-	-	2,199.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้เงินทดเชยปฏิบัติกรฉุกเฉิน	4401100113.001	-	29,050.00	-	-	-	29,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,250.00	-	1,200.00	-	2,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	250,910.85	-	-	-	250,910.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,016,137.26	-	870,571.47	-	5,886,708.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,021,213.89	-	503,819.89	-	1,525,033.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,209.80	-	-	-	4,209.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,411,966.18	-	241,140.07	-	1,653,106.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,992.99	-	-	-	7,992.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,171.29	-	9,604.06	-	37,775.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	774,633.00	-	89,127.00	-	863,760.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,271,427.00	-	1,232,949.00	-	10,504,376.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,330,000.00	-	3,040,600.00	-	9,370,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,478,999.15	-	-	-	1,478,999.15
เงินคืน	5101010101.001	4,353,497.06	-	646,430.00	-	4,999,927.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	1,527,656.74	-	218,720.00	-	1,746,376.74	-

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	625,984.83	-	92,288.06	-	718,252.89	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,398.00	-	7,153.00	-	39,551.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,750.00	-	20,200.00	-	164,950.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,360.00	-	7,480.00	-	59,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	261,348.86	-	-	-	261,348.86	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	828.00	-	-	-	828.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,320.00	-	-	-	22,320.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	169,092.00	-	24,156.00	-	193,248.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,375.00	-	3,900.00	-	60,275.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,600.00	-	12,000.00	-	30,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,297.00	-	-	-	31,297.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,434.67	-	-	-	26,434.67	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	113,335.60	-	45,199.00	1,350.00	157,184.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	806,993.38	-	101,738.44	-	908,731.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	204,225.63	-	30,681.44	-	234,907.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,045,726.22	-	142,500.00	-	1,188,226.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,929.57	-	17,896.73	-	72,826.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,791.50	-	4,282.90	-	11,074.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,789.59	-	420.51	-	2,210.10	-

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,926.38	-	7,100.52	-	36,026.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,759.00	-	561.00	-	4,320.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,699.97	-	-	-	10,699.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,675.00	-	1,813.00	-	6,488.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,350.00	-	1,530.00	-	12,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,773.50	-	1,350.00	-	44,123.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,000.00	-	6,806.45	-	45,806.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	882,005.42	-	328,650.00	-	1,210,655.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,262,500.00	-	751,300.00	-	6,013,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,920.00	-	22,200.00	-	54,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	213,369.00	-	213,369.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	902,519.84	-	126,855.26	-	1,029,375.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	2,550.00	2,550.00	-	-

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
คำบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,393.00	-	-	-	28,393.00	-
	รวม	126,261,111.02	126,261,111.02	33,925,462.27	33,925,462.27	132,361,925.59	132,361,925.59

Subo
นางราตรี แบ่งคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง

SK
(นางสกุณา พรหมนา)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

คาบตำรวจ W d
(เทพสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,894.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		81,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,036.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,142.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,054.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
สนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	120,000.00	120,000.00
	รวม	<u>594,559.68</u>

อ.เนใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50356-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			935,193.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/05/2566	49850291	(4,117.41)	
24/05/2566	49850292	(3,440.54)	
30/05/2566	49850311	(27,715.53)	
30/05/2566	49850315	(6,911.79)	
30/05/2566	49850312	(1,505.79)	
รวม			(43,691.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			891,502.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนรีดา มาอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๕- 2 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรศศิริ มุ่งคงคำเรือง.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕- 2 มิ.ย. 2566

อ.เนใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27152-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			11,230,220.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/05/2566	10503722	(270.00)	
30/05/2566	10503725	(1,500.00)	
30/05/2566	10503726	(1,200.00)	
30/05/2566	10503727	(1,200.00)	
30/05/2566	10503728	(1,200.00)	
30/05/2566	10503729	(1,200.00)	
รวม			(6,570.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	29 พฤษภาคม 2566	(19,486.07)	
รวม			(19,486.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			11,204,163.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิรดา มาอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางราตรี แบ่งคำเรือง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 มิ.ย. 2566

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 เดือน พฤษภาคม

อ.แม่ใจ
 จ.พะเยา

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			19,252.97
2/5/2566	นางสาวอำพร ปอนปิ่น	3560700147161	66-03-00111-5320100-00026	90.00
2/5/2566	นายประพันธ์ มาหล้า	1560100411081	66-03-00113-5320100-00011	90.00
2/5/2566	นายวิรุณ วงศ์ตะวัน	1560700035145	66-03-00123-5320100-00047	90.00
2/5/2566	นายมานพ ไชยคำ	3560700234713	66-03-00123-5320100-00048	90.00
2/5/2566	นายกิตติศัพท์ ปัญสุวรรณ	1560700034670	66-03-00123-5320100-00049	90.00
2/5/2566	นายวรัญญู สัตินโร	1560100347081	66-03-00123-5320100-00050	90.00
2/5/2566	นายภาณุวัฒน์ จันทร์ดีละ	1560500196153	66-03-00123-5320100-00051	90.00
2/5/2566	นายนิคม สุภาอินทร์	1560100224729	66-03-00123-5320100-00052	90.00
2/5/2566	นายวัชร ปัญจันธิ์	1560100269099	66-03-00123-5320100-00053	90.00
2/5/2566	นายพรชัย ธิลาใจ	1560700034319	66-03-00211-5320100-00011	90.00
2/5/2566	นางกานแก้ว ไพโรจน์	3560700150196	66-03-00212-5320100-00007	90.00
2/5/2566	นายชิระพงษ์ เมืองมูล	1560100415052	66-03-00221-5320100-00015	90.00
2/5/2566	นายสุชาติ ตาสุนิ	1560700005718	66-03-00221-5320100-00016	90.00
2/5/2566	นายณัฐนันท์ อะคะโล	1560100343353	66-03-00311-5320100-00025	90.00
2/5/2566	นายทินกร ไชยกระเชียง	1560700038721	66-03-00311-5320100-00026	90.00
2/5/2566	นายสุจินดา ปัญญาบุญ	1560700045311	66-03-00311-5320100-00027	90.00
3/5/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00004	3.93
3/5/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00005	66.36
9/5/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00111-5340400-00007	5.61
9/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง	0303562004483	66-03-00242-5421000-00002	12,046.73
9/5/2566	ร้านนวมินทร์	3560700332910	66-03-00264-5320300-00001	120.00
11/5/2566	บริษัท บุญยะการพิมพ์ จำกัด (สาขาพะเยา)	0575560002491	66-03-00111-5320100-00027	28.04
12/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00121	-8,146.49
12/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00122	-2,330.55
12/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00123	-8,775.93
12/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิวายเฮาส์แวร์ซีฟฟลาย โดยนายภานุศานต์ ภูริวรวงคกุล	0563559000560	66-03-00111-5330300-00001	62.82
15/5/2566	บริษัท ยอดเหนือปีโตรเลียม จำกัด สาขาแม่ ใจ	0575534000495	66-03-00111-5330800-00007	286.74
24/5/2566	ศรีรุ่งเรืองเภสัช โดยนางสาววรัญญา รัตน บุญโชติ	1579900056586	66-03-00123-5330900-00001	41.59
24/5/2566	เจมส์คอมเทค	1560700006731	66-03-00211-5320400-00007	2.00
24/5/2566	ร้านเพ็ญภัณฑ		66-03-00211-5330100-00009	32.46
26/5/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00026	6,854.51
26/5/2566	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		66-03-00000-0000000-00027	2,200.00
26/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยโลหะกิจ 2017	0563560000675	66-03-00123-5320300-00010	1,994.10
26/5/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00212-5340300-00007	1.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
26/5/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00212-5340500-00007	4.90
26/5/2566	บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้จำหน่ายโต โยต้า จำกัด	0565537000135	66-03-00221-5320400-00001	70.92
26/5/2566	พ.การต้า		66-03-00221-5330900-00001	180.00
29/5/2566	บริษัท ทริยนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	0575534000720	66-03-00111-5410100-00002	214.86
29/5/2566	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล แม่ใจวิศกรการ	0562542000013	66-03-00242-5421000-00003	10,392.52
30/5/2566	ร้านเพ็ญภักดิ์		66-03-00111-5330100-00010	261.47
30/5/2566	ร้านเพ็ญภักดิ์		66-03-00221-5330100-00001	65.21
30/5/2566	บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด	0575553001191	66-03-00312-5420900-00003	5,977.57
31/5/2566	หจก.พะเยาวงศ์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง	0563544000089	66-03-00221-5320100-00017	70.09
31/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาวงศ์สุวรรณ เอ็นจิ เนียริ่ง	0563544000089	66-03-00221-5320400-00002	8.88
31/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ใจแทรกเตอร์	0563560000411	66-03-00311-5320400-00012	869.16
31/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยโลหะกิจ 2017	0563560000675	66-03-00311-5330600-00003	14.21
รวม				43,315.68

[illegible]

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
กระตาดำทำการทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน		แผนงานและ งาน 00240	รวม
		งานบำบัดน้ำเสีย	
		00245	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	จากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	-
		รวมเดือนนี้	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี	132,700.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	132,700.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]