เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	285,100.00	285,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010445005520)	1101030101.001	-	-	62,627.30	62,627.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7136053358)	1101030101.001	32,142.80	-	552,801.50	584,944.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7136058465)	1101030101.001	170,099.00	-	1,663,233.43	1,833,332.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0104480074 94)	1101030102.001	20,187,025.25	-	30,370.00	62,627.30	20,154,767.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0507811386 69)	1101030102.001	88,440.76	-	-	-	88,440.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7131635898)	1101030102.001	41,584,387.35	-	1,750,222.93	2,380,875.85	40,953,734.43	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	113,720.00	-	-	113,720.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	270.00	-	-	-	270.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002136922)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,131,161.12	-	-	-	6,131,161.12	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	887,540.00	-	-	-	887,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	621,278.01	-	-	-	621,278.01
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,358,465.00	-	-	-	22,358,465.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,342,843.93	-	-	-	5,342,843.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,572,000.00	-	-	-	1,572,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	663,616.67	-	-	-	663,616.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,325,720.00	-	-	-	14,325,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,893,890.74	-	-	-	5,893,890.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	677,055.00	-	-	-	677,055.00	-

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	447,098.28	-	-	-	447,098.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	315.07	-	-	-	315.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	392,650.00	-	-	-	392,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	279,101.96	-	-	-	279,101.96
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,094,896.46	-	-	-	1,094,896.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	385,625.04	-	-	-	385,625.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	220,600.00	-	-	-	220,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	165,468.49	-	-	-	165,468.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	367,000.00	-	-	-	367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	366,999.00	-	-	-	366,999.00
ถนน	1208010101.001	23,268,500.00	-	-	-	23,268,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,330,448.75	-	-	-	9,330,448.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,085,233.33	-	-	-	16,085,233.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,770,724.56	-	-	-	5,770,724.56
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	127,286.14	127,286.14	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	310,602.74	310,602.74	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	5,885.40	5,885.40	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	89,024.94	89,024.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,781.22	2,781.22	1,293.82	-	1,293.82

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	404.18	404.18	867.00	-	867.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,226,829.30	2,226,829.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	123,720.00	123,720.00	-	-
เงินรับฝากรอตีแผ่นดิน	2104010101.001	-	32,142.80	123,720.00	123,720.00	-	32,142.80
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,025,797.25	-	-	-	2,025,797.25
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	237,440.00	237,440.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,364.00	6,364.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,297.75	271,297.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	28,417.09	-	-	-	28,417.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินตามอัตรา ๙ นำส่ง อบจ.	2111020199.999	-	-	-	584.40	-	584.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	1,075.00	28,225.50	27,150.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรลดหย่อนทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,204.00	-	-	-	1,204.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	127,200.00	-	24,850.00	-	152,050.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,678,851.28	-	-	-	8,678,851.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	135,400.00	-	-	-	135,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,993,465.00	-	11,584.65	-	94,005,049.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,901,953.90	-	2,044.35	-	16,903,998.25

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	780.00	-	-	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	29.10	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	469.00	-	320.00	-	789.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,490.00	-	1,950.00	-	4,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	9,752.40	-	876.60	-	10,629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	20.00	-	920.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	950.00	-	2,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	683.34	-	-	-	683.34
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	105.00	-	75.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,924.47	-	-	-	47,924.47	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,082.29	-	-	-	47,082.29	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	684.00	-	684.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,897.22	-	27,857.07	-	89,754.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,599,907.76	-	1,139,422.04	-	3,739,329.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	116,487.45	-	82,000.97	-	198,488.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,664.24	-	8,664.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	138,424.64	-	123,902.25	-	262,326.89

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	6,417.76	-	6,417.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,893.27	-	-	-	9,893.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	170,099.00	-	-	-	170,099.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,478,482.00	-	286,600.00	-	4,765,082.00
เงินเดือน	5101010101.001	976,960.00	-	498,261.94	-	1,475,221.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	182,720.00	-	91,360.00	-	274,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	349,500.00	-	170,104.84	-	519,604.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,938.00	-	5,314.00	-	16,252.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	127,862.00	-	63,931.00	-	191,793.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	1,260.00	-	5,660.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,332.00	-	1,816.00	-	9,148.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	43,929.00	-	116,184.00	1,460.00	158,653.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,185.00	-	26,250.00	-	96,435.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	1,040.00	-	1,040.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,908.32	-	21,596.22	-	34,504.54	-

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	190,881.52	-	147,411.52	-	338,293.04	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,280.65	-	33,541.59	-	64,822.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.86	-	1,509.56	-	2,791.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,156.50	-	3,156.50	-	6,313.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	283.00	-	1,709.00	-	1,992.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,852.09	-	-	-	4,852.09	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,225.00	-	735.00	-	1,960.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,070.00	-	3,110.00	-	8,180.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	35,730.00	-	17,348.87	-	53,078.87	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	789,103.40	-	789,103.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	77,066.10	-	117,026.30	-	194,092.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	564,600.00	-	285,600.00	-	850,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	766,500.00	-	-	-	766,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	162,963.43	-	17,384.10	-	180,347.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายในสังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	29,911.03	-	29,911.03	-
	รวม	**158,791,447.30**	**158,791,447.30**	**10,637,221.20**	**10,637,221.20**	**160,545,200.15**	**160,545,200.15**

อ. ด่านมะขามเตี้ย
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 08:34
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		135,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		152,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		28,417.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		867.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,293.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,700.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	32,142.80	32,142.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา ๙ นำส่ง อบจ.	584.40	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,204.00	1,788.40
รวม		**354,659.11**

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	-500,000.00
	ภาษีป้าย	300,000.00	0.00	-300,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**800,000.00**	**0.00**	**-800,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	75,000.00	1,950.00	-73,050.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	50,000.00	876.60	-49,123.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	24,000.00	320.00	-23,680.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	70,000.00	20.00	-69,980.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,000.00	950.00	-19,050.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	25,000.00	1,000.00	-24,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	75.00	-925.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**277,000.00**	**5,240.70**	**-271,759.30**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	0.00	-200,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**200,000.00**	**0.00**	**-200,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	30,000.00	36,000.00	6,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	684.00	-316.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**31,000.00**	**36,684.00**	**5,684.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษียานพาหนะ	380,000.00	27,857.07	-352,142.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,000,000.00	1,139,422.04	-11,860,577.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,200,000.00	82,000.97	-1,117,999.03
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,000.00	8,664.24	-11,335.76
	ภาษีสรรพสามิต	2,000,000.00	123,902.25	-1,876,097.75
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	6,417.76	-23,582.24
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**17,650,000.00**	**1,388,264.33**	**-16,261,735.67**

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,100,000.00	286,600.00	-13,813,400.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	**14,100,000.00**	**286,600.00**	**-13,813,400.00**
	รวมทั้งหมด	**33,058,000.00**	**1,716,789.03**	**-31,341,210.97**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 08:49

ต.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010445005520

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			**20,166,472.95**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/11/2565	44616356	(420.00)	
28/12/2565	44616369	(9,035.00)	
28/12/2565	44616370	(2,250.00)	
		รวม	**(11,705.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			**20,154,767.95**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรีรัตน์ ยะเครือ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 20 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 29 ธ.ค. 2565

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 08:48

อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7136053358

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			**41,114,069.76**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2565	10627061	(3,500.00)	
23/12/2565	10627079	(58,986.26)	
		รวม	**(62,486.26)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	3/2566	(97,849.07)	
		รวม	**(97,849.07)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			**40,953,734.43**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรีรัตน์ ยะเครือ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 29 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 20 ธ.ค. 2565