สำเนา

ที่ ปข ๕๓๒๐๒/ ๗

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๙๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย
อำเภอสามร้อยยอด ปข ๗๗๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เว็ปไซท์เทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลไร่เก่าขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ – รายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง
โทร. ๐-๓๒๖๘-๙๐๑๔ ต่อ ๑๒๕
โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๙๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....เลขานุการนายก
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ทาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่ 302 /2564 **วันที่** 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเสนองบรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลธิมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า
- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

(นายเสรี สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

(นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			114,170,883.22	ยอดยกมา		122,931,428.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,911,000.00	0.00	1,911,000.00	52,736.08	หมวดภาษีอากร	41100000	52,096.00
878,000.00	0.00	878,000.00	175,227.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	140,521.50
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
51,000.00	0.00	51,000.00	12,120.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,980.00
50,060,000.00	0.00	50,060,000.00	8,253,653.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,406,051.26
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	13,180,214.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,232,200.00
95,500,000.00	0.00	95,500,000.00	21,673,951.63	รวม		4,841,848.76
0.00	457,914.40	457,914.40	457,914.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	70,300.00
95,500,000.00	457,914.40	95,957,914.40	22,131,866.03	รวม		4,912,148.76
0.00	0.00	0.00	39,650.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,145.73
0.00	0.00	0.00	3,048.00	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21040008	-
0.00	0.00	0.00	46,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,900.00
0.00	0.00	0.00	1,969.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	656.40
0.00	0.00	0.00	65,277.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,578.00
0.00	0.00	0.00	41,950.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,890.00
0.00	0.00	0.00	19,257.50	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช	21040099	-
0.00	0.00	0.00	50,140.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	21020001	46,220.00
0.00	0.00	0.00	129,204.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
0.00	0.00	0.00	140,179.00	เงินรับฝากกระทรวงการคลัง	31000000	-
0.00	0.00	0.00	5,878.80	เงินสะสม	31000000	538.80
0.00	0.00	0.00	543,054.80	รวม		152,928.93
95,500,000.00	0.00	0.00	22,674,920.83	รวมรายรับ		5,065,077.69
				รายจ่าย		
23,076,087.00	0.00	23,076,087.00	5,846,732.72	งบกลาง	51100000	2,990,768.92
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	594,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,660.00
33,008,488.00	0.00	33,008,488.00	6,691,163.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,212,473.00
2,669,470.00	0.00	2,669,470.00	141,770.00	ค่าตอบแทน	53100000	103,670.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
9,300,414.00	0.00	9,300,414.00	1,137,166.99	ค่าใช้สอย	53200000	910,229.10
5,117,421.00	0.00	5,117,421.00	479,939.42	ค่าวัสดุ	53300000	233,648.00
1,529,300.00	0.00	1,529,300.00	322,020.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,295.19
1,502,600.00	0.00	1,502,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
13,527,900.00	0.00	13,527,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	636,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	521,000.00
95,500,000.00	0.00	95,500,000.00	15,849,692.13	รวม		7,293,744.21
0.00	0.00	0.00	46,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
0.00	0.00	0.00	129,204.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
0.00	0.00	0.00	31,472.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,033.49
0.00	0.00	0.00	12,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	1,969.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	656.40
0.00	0.00	0.00	65,277.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,578.00
0.00	0.00	0.00	24,000.00	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	21040014	16,000.00
0.00	0.00	0.00	19,257.50	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช	21040099	19,257.50
0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	เงินสะสม	31000000	1,279,000.00
0.00	0.00	0.00	1,342,484.48	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,342,484.48
0.00	0.00	0.00	55,210.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,890.00
0.00	0.00	0.00	3,007,250.11	รวม		2,713,899.87
95,500,000.00	0.00	0.00	18,856,942.24	รวมรายจ่าย		10,007,644.08
0.00	0.00	0.00	3,817,978.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,942,566.39)
			117,988,861.81	ยอดยกไป		117,988,861.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลไร่เก่า (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,440,000.00	242,251.48
หมวดภาษีอากร	41100000	1,911,000.00	52,736.08
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	290,000.00	52,096.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,000.00	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,500,000.00	640.08
รวม		1,911,000.00	52,736.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	878,000.00	177,395.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,280.40
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	550,000.00	61,630.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	1,030.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	2,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	210.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	3,200.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	2,000.00	200.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	140,000.00	97,273.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	55,000.00	800.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	41230004	20,000.00	400.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	40,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	8,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	11,117.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	255.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	-
รวม		878,000.00	177,395.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	600,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	-
รวม		600,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	51,000.00	12,120.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	10,000.00	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	1,000.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	11,120.00
รวม		51,000.00	12,120.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	50,060,000.00	8,253,653.65
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	50,060,000.00	8,253,653.65
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,700,000.00	212,061.31
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	25,000,000.00	3,315,879.36
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,500,000.00	1,344,198.39
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	840,000.00	227,667.32
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,800,000.00	2,424,913.23
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	28,597.28
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	9,164.76
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	691,172.00
รวม		50,060,000.00	8,253,653.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	42,000,000.00	13,180,214.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	42,000,000.00	13,180,214.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	42,000,000.00	13,180,214.50
รวม		42,000,000.00	13,180,214.50
รวมทั้งสิ้น		95,500,000.00	21,676,119.63

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,232,200.00	1,232,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	4,768,491.83	4,768,491.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	1,212,799.33	-	3,484,275.76	3,205,463.14	1,491,611.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	1,722,347.35	1,722,347.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	33,885,367.01	-	3,356,609.94	5,837,786.38	31,404,190.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	8,526,259.87	-	-	2,740,202.57	5,786,057.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,900.00	-	-	24,900.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,315,133.06	-	-	-	15,315,133.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,378,032.13	-	-	-	20,378,032.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033673025)	1203010101.001	30,785,584.58	-	-	-	30,785,584.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	12,828,252.22	-	-	-	12,828,252.22	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,090,613.58	-	-	-	15,090,613.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	143,888.89	-	-	-	143,888.89
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	79,741,576.16	-	-	-	79,741,576.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	30,576,269.38	-	-	-	30,576,269.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,047,000.00	-	-	-	1,047,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	183,225.00	-	-	-	183,225.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,017,996.44	-	-	-	1,017,996.44	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	588,127.52	-	-	-	588,127.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	603,450.00	-	-	-	603,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	97,494.67	-	-	-	97,494.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,500.00	-	-	-	470,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,970.84	-	-	-	121,970.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	28,248.00	-	-	-	28,248.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,655.00	-	-	-	17,655.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	2,715,751.20	-	-	-	2,715,751.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	628,019.05	-	-	-	628,019.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	119,583.33	-	-	-	119,583.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,190.00	-	-	-	18,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	606.33	-	-	-	606.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,317.71	-	-	-	3,317.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	461,500.00	-	-	-	461,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	182,710.01	-	-	-	182,710.01
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	103,000.00	-	-	-	103,000.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,766.67	-	-	-	17,766.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	315,400.00	-	-	-	315,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	247,020.00	-	-	-	247,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	119,926.44	-	-	-	119,926.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน.อื่น	1208050101.001	-	-	1,275,000.00	-	1,275,000.00	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,275,000.00	-	1,427,800.00	1,423,800.00	1,279,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	67,484.48	67,484.48	20,000.00	-	20,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,286,354.10	2,961,722.10	1,843,668.00	-	168,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	865.16	865.16	413.21	-	413.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,954.00	3,954.00	3,954.00	-	3,954.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	139.15	139.15	205.35	-	205.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,075.18	1,075.18	25,573.17	-	25,573.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	972,340.00	6,487,329.33	5,515,989.33	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	129,204.80	129,204.80	70,300.00	-	70,300.00
รายได้ค่าดินตำและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,600.00	360.00	46,220.00	-	49,460.00
เงินรับฝากกรอบหินแผ่นดิน	2104010101.001	-	69,810.00	8,000.00	-	-	61,810.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	74.00	74.00	-	-	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	656.40	656.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,578.00	36,578.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	575,706.83	575,706.83	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	35,384.65	-	-	-	35,384.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กวพีกษาบุตร	2111020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	19,257.50	19,257.50	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	209,107.20	-	-	-	209,107.20
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	30,821,507.11	-	-	-	30,821,507.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,285.00	-	-	-	112,285.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	149,330,094.92	-	538.80	-	149,330,633.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	43,148,843.52	-	-	-	43,148,843.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	52,096.00	-	52,096.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	640.08	-	-	-	640.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	455.90	-	824.50	-	1,280.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	21,300.00	-	40,330.00	-	61,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	800.00	-	230.00	-	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	1,600.00	-	3,200.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	95,785.00	-	95,785.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	10,590.00	-	527.00	-	11,117.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	70.00	-	185.00	-	255.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าขอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,140.00	-	9,980.00	-	11,120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	212,061.31	-	212,061.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,674,422.90	-	1,641,456.46	-	3,315,879.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	890,158.48	-	454,039.91	-	1,344,198.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	114,331.23	-	113,336.09	-	227,667.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,698,697.02	-	726,216.21	-	2,424,913.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	28,597.28	-	28,597.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,164.76	-	-	-	9,164.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	460,828.00	-	230,344.00	-	691,172.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,948,014.50	-	1,232,200.00	-	13,180,214.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	145,204.80	-	129,204.80	-	274,409.60

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	129,204.80	-	-	-	129,204.80
เงินเดือน	5101010101.001	1,660,488.00	-	792,498.00	-	2,452,986.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,372.00	-	78,000.00	-	235,372.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	217,820.00	-	108,910.00	-	326,730.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,191,200.00	-	607,760.00	-	1,798,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	115,710.00	-	57,255.00	-	172,965.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	378,240.00	-	216,660.00	-	594,900.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,312.80	-	656.40	-	1,969.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,773.00	-	30,399.00	-	59,172.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,200.00	-	36,100.00	-	110,300.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	1,202,691.00	-	1,202,691.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,370.00	-	14,370.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	325,456.00	-	162,728.00	-	488,184.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	7,061.00	-	7,061.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	14,122.00	-	-	-	14,122.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,350.00	-	14,400.00	-	97,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	11,880.00	-	12,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,124.00	-	2,000.00	-	3,124.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	41,593.50	-	199,618.00	-	241,211.50	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,803.89	-	164,770.00	-	206,573.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,560.00	-	52,330.00	-	110,890.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,574.10	-	-	-	100,574.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,517.56	-	56,647.72	-	185,165.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,560.82	-	5,577.80	-	17,138.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	670.40	-	351.98	-	1,022.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,555.60	-	11,277.80	-	33,833.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,037.00	-	7,566.00	-	9,603.00	-
ค่าวัสดุรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	2,625.00	875.00	4,750.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,120.00	-	-	-	22,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	735,528.32	-	80,000.00	50,000.00	765,528.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,470,100.00	-	1,243,700.00	-	3,713,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,727,097.51	-	1,009,537.89	-	2,736,635.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	77,354.52	-	77,354.52	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	74.00	-	-	74.00	-	-
	รวม	277,651,874.08	277,651,874.08	34,129,856.92	34,129,856.92	280,478,683.80	280,478,683.80

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		112,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		209,107.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		35,384.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,573.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		205.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		413.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,954.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	52,810.00	61,810.00
รวม		**588,732.58**

เทศบาลตำบลไร่เก่า

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภท		แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110			แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240			แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 00121	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ 00251	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งบกลาง 00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,578.00	36,578.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,200.00	232,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00	11,500.00
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,354.52	337,354.52
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,236,214.20	1,236,214.20
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	5120201	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938.00	938.00
		เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	5120600	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,266.80	128,266.80
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	5120900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,061.00	7,061.00
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5121100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.40	656.40
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,990,768.92	2,990,768.92
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,846,732.72	5,846,732.72
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	68,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,400.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	เงินงบประมาณ	17,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,250.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก	5210300	เงินงบประมาณ	17,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,250.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ	5210400	เงินงบประมาณ	17,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,280.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5210600	เงินงบประมาณ	96,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,480.00
		รวมเดือนนี้			216,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,660.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			594,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	177,786.00	168,760.00	123,850.00	30,290.00	76,090.00	410,300.00	63,020.00	121,362.00	-	-	31,340.00	-	-	1,202,798.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	1,325.00	-	555.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	3,880.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	25,200.00	6,500.00	12,700.00	-	11,200.00	22,400.00	11,200.00	11,200.00	-	-	-	-	-	100,400.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	39,900.00	-	-	-	-	-	-	-	39,900.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	22,230.00	24,450.00	62,230.00	-	21,880.00	-	-	-	-	-	-	-	130,790.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	110,140.00	44,340.00	61,300.00	58,000.00	112,720.00	67,570.00	65,000.00	41,940.00	-	101,580.00	12,740.00	-	-	675,330.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	14,895.00	2,545.00	5,670.00	5,285.00	6,805.00	6,000.00	4,000.00	4,630.00	-	9,000.00	545.00	-	-	59,375.00
		รวมเดือนนี้			328,021.00	244,375.00	229,295.00	155,805.00	207,370.00	568,050.00	143,220.00	181,132.00	-	110,580.00	44,625.00	-	-	2,212,473.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			983,432.00	716,784.00	719,945.00	447,415.00	638,990.00	1,704,150.00	449,660.00	565,172.00	-	331,740.00	133,875.00	-	-	6,691,163.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	4,700.00	-	-	12,400.00	-	-	-	-	-	17,100.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	6,000.00	415,200.00	12,000.00	-	7,000.00	-	6,000.00	26,000.00	-	-	-	-	-	72,200.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,870.00	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	14,370.00
		รวมเดือนนี้			6,000.00	15,200.00	12,000.00	1,870.00	11,700.00	-	6,000.00	50,900.00	-	-	-	-	-	103,670.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			9,000.00	22,800.00	20,000.00	1,870.00	15,200.00	-	9,000.00	63,900.00	-	-	-	-	-	141,770.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	เงินงบประมาณ	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	5320300	เงินงบประมาณ	12,120.00	8,520.00	16,920.00	-	5,120.00	840,675.00	-	-	-	-	-	7,774.10	-	891,129.10
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	7,490.00	-	-	2,850.00	-	-	7,010.00	-	-	-	17,350.00
		รวมเดือนนี้			13,870.00	8,520.00	16,920.00	7,490.00	5,120.00	840,675.00	2,850.00	-	-	7,010.00	-	7,774.10	-	910,229.10
		รวมตั้งแต่ต้นปี			42,618.89	9,520.00	47,955.00	12,324.00	49,120.00	840,675.00	10,270.00	6,850.00	-	10,260.00	-	97,574.10	-	1,127,166.99

หมวด / ประเภท		แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110			แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240			แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00246	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251	งานสถานที่วัฒนธรรมท้องถิ่น 00265	งานกลาง 00411	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	1,100.00	-	-	-	-	-	-	6,005.00	-	-	-	-	-	7,105.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	44,213.00	-	-	-	-	44,213.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	8,400.00	-	-	12,320.00	-	-	5,350.00	5,400.00	-	20,860.00	-	-	-	52,330.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	9,500.00	-	-	12,320.00	-	-	5,350.00	141,405.00	44,213.00	20,860.00	-	-	-	233,648.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	21,087.50	-	9,526.00	21,590.00	888.00	-	10,250.00	147,715.00	70,445.00	50,040.00	-	-	-	331,521.50
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	56,647.72	-	-	-	12,626.26	-	-	-	-	-	-	-	-	69,273.98
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	5,577.80	-	-	-	9,000.63	-	-	-	-	-	-	-	-	14,578.43
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	351.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.98
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	7,566.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,566.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	11,277.80	-	-	-	2,247.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,524.80
				รวมเดือนนี้	81,421.30	-	-	-	23,873.89	-	-	-	-	-	-	-	-	105,295.19
				รวมตั้งแต่ต้นปี	246,762.68	-	-	-	75,257.32	-	-	-	-	-	-	-	-	322,020.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	491,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	521,000.00
				รวมเดือนนี้	30,000.00	-	-	-	491,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	521,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	30,000.00	-	-	-	606,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	636,000.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	685,472.30	268,095.00	258,215.00	177,485.00	739,063.89	1,408,725.00	157,420.00	373,437.00	44,213.00	138,450.00	44,625.00	7,774.10	2,990,768.92	7,293,744.21
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,927,801.07	749,104.00	797,426.00	483,199.00	1,385,455.32	2,544,825.00	479,160.00	783,637.00	70,445.00	392,040.00	133,875.00	97,574.10	5,846,732.72	15,691,274.21

จ. สามร้อยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:45
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลไร่เก่า
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110			แผนงาน... 00120	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงาน... 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240			แผนงาน... 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260		แผนงานงบกลาง 00410	รวม
				งานบริหารทั่วไป 00111	งาน... 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	... 00121	... 00211	... 00212	... 00221	... 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	... 00243	... 00251	... 00262	... 00263	งบกลาง 00411	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	568,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,080.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ	5210200	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	5210300	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	5210400	155,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,520.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5210600	1,246,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,320.00
			รวมเดือนนี้	2,253,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	2,874,603.00	1,574,267.00	2,264,470.00	264,250.00	638,500.00	4,186,486.00	1,646,160.00	2,014,138.00	0.00	0.00	295,380.00	0.00	0.00	0.00	15,978,254.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	21,420.00	0.00	17,325.00	0.00	5,035.00	0.00	21,300.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,080.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	260,750.00	59,178.00	180,300.00	0.00	100,800.00	268,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,428.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,300.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	0.00	209,070.00	229,650.00	595,830.00	0.00	199,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,010.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	1,085,280.00	405,755.00	580,165.00	543,500.00	1,222,854.00	614,451.00	681,941.00	494,660.00	0.00	907,323.00	116,470.00	0.00	0.00	0.00	6,652,399.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	143,115.00	39,540.00	89,885.00	55,065.00	62,724.00	65,755.00	50,785.00	59,630.00	0.00	90,280.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	661,854.00
			รวมเดือนนี้	4,385,168.00	2,287,810.00	3,361,795.00	1,478,645.00	2,229,913.00	5,929,252.00	2,518,986.00	2,711,228.00	0.00	997,603.00	416,925.00	0.00	0.00	0.00	26,317,325.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	5310100	79,870.00	240,000.00	316,200.00	0.00	559,300.00	15,000.00	334,540.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,570.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5310300	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	39,000.00	68,460.00	88,800.00	48,000.00	61,500.00	0.00	27,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,900.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	40,000.00	20,000.00	38,000.00	8,130.00	25,000.00	9,600.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,230.00
			รวมเดือนนี้	167,870.00	328,460.00	447,200.00	56,130.00	645,800.00	24,600.00	371,540.00	486,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,700.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	80,000.00	50,000.00	2,060.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,060.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	971,680.00	160,480.00	432,560.00	158,636.00	430,880.00	3,240,679.00	315,000.00	43,150.00	100,000.00	0.00	470,000.00	440,000.00	111,225.90	0.00	6,874,510.90
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	57,561.11	120,000.00	29,465.00	184,870.00	150,000.00	0.00	107,980.00	127,000.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,256.11
			รวมเดือนนี้	1,144,191.11	330,480.00	464,105.00	343,506.00	610,880.00	3,240,679.00	452,980.00	170,150.00	160,000.00	96,880.00	470,000.00	440,000.00	111,225.90	0.00	8,035,077.01
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	86,302.50	30,000.00	37,174.00	0.00	59,112.00	0.00	30,000.00	38,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,583.50
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	108,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,105.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	37,900.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,786.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,786.08
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	19,481.00	3,000.00	2,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,481.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	30,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	22,000.00	0.00	2,000.00	160,000.00	3,300.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	469,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,260.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	5330900	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	7,900.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,900.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	10,000.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	70,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110			แผนงานการศึกษา 00120	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260		แผนงานงบกลาง 00410	รวม
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานการเลือกตั้งและการทำงาน 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารการศึกษา 00121	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานบริหารการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานบริหารการเคหะและชุมชน 00244	งานบริหารการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00251	งานบริหารการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00262	งานบริหารการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00263	งบกลาง 00411	
		วัสดุสำรวจ	5331800	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
		วัสดุอื่น	5332000	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
		รวมเดือนนี้		301,583.50	104,500.00	110,174.00	260,000.00	277,412.00	1,013,786.08	250,000.00	268,995.00	108,105.00	649,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344,515.58
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	714,834.72	0.00	0.00	0.00	159,528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,363.65
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	82,861.38	0.00	0.00	0.00	41,954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,816.13
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	8,977.62	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.62
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	60,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	101,666.60	0.00	0.00	0.00	36,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,725.60
		รวมเดือนนี้		968,737.32	0.00	1,000.00	0.00	237,542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,280.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	18,000.00	120,000.00	0.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,100.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	0.00	180,000.00	0.00	238,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
		ครุภัณฑ์กีฬา	5411200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	5411500	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
		รวมเดือนนี้		71,000.00	300,000.00	0.00	238,000.00	346,100.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,502,600.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		รวมเดือนนี้		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	5610400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		รวมเดือนนี้		100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,964,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312,900.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5421100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,000.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	4,895,000.00	150,000.00	0.00	0.00	7,982,900.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527,900.00
งบกลาง	110000	ค่าชำระหนี้เงินต้น	5110100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466,080.00	3,466,080.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	5110200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,650.00	924,650.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,149.00	394,149.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842,500.00	9,842,500.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,000.00	1,999,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,800.00	183,800.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.48	290,000.48
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,709.40	301,709.40
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	5120900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,549.00	63,549.00
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง	5121100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.80	6,030.80
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,616,968.68	17,616,968.68
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		9,411,969.93	3,351,250.00	4,384,274.00	2,376,281.00	11,206,647.68	10,358,317.08	3,841,006.00	3,636,473.00	8,251,005.00	2,244,443.00	886,925.00	940,000.00	111,225.90	17,616,968.68	78,616,786.27

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			31,523,503.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2563	17451484	(2,550.00)	
18/12/2563	17451490	(2,700.00)	
04/12/2563	17451481	(380.00)	
30/12/2563	17451521	(1,312.80)	
30/12/2563	17451522	(73,156.00)	
		รวม	(80,098.80)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	1/2564	(35,013.92)	
น.ส.พัชรินทร์ สาครเจริญ	15632017	(1,775.00)	
บริษัท อิมเฮ้าส์ จำกัด	17451411	(2,425.00)	
		รวม	(39,213.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			31,404,190.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลธิมา ชุเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 5 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนหรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 5 ม.ค. 2564

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			**5,924,079.20**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2563	10051084	(108,029.50)	
		รวม	**(108,029.50)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	1/2564	(29,992.40)	
		รวม	**(29,992.40)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			**5,786,057.30**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลธิมา ขุเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 5 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 ม.ค. 2564

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7166022361

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			**1,492,711.95**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าปรับจราจรทางบก	3/2564	(1,100.00)	
		รวม	**(1,100.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			**1,491,611.95**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลธิมา ชุเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 5 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางถึงแก้ว...อ่อมพรัพย์))

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 ม.ค. 2564

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,492,711.95	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,492,711.95 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2020	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		64,438.85	7,027,475.68	108682
01-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10076615	-5,748,637.50	1,278,838.18	0700
03-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,641,456.46	2,920,294.64	108682
03-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10076616	-1,214,399.33	1,705,895.31	0700
09-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	1,759,895.31	108682
14-12-2020	931008	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		824.50	1,760,719.81	108682
14-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10076617	-1,705,895.31	54,824.50	0700
16-12-2020	931002	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		230,344.00	285,168.50	108682
21-12-2020	931000	BCD14	สหกรณ์ฯเทศบาล/200045		4,500.00	289,668.50	108682
21-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10076618	-285,168.50	4,500.00	0700
22-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,300.00	20,800.00	108682
23-12-2020	931001	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		48,897.24	69,697.24	108682
28-12-2020	931000	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		1,180,256.12	1,249,953.36	108682
29-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		213,061.31	1,463,014.67	108682
29-12-2020	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		28,597.28	1,491,611.95	108682

30-12-2020	931000	BCD14	ตำรวจภูธร/200715	1,100.00	1,492,711.95	108682

ยอดเครดิต 3,483,775.76 ยอดเดบิต -8,954,100.64

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล์: corporate.banking@ktb.co.th