



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไทรไก่อ่า
ที่ 120 /2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรไก่อ่า / ปลัดเทศบาลตำบลไทรไก่อ่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไทรไก่อ่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิม่า ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไทรไก่อ่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางกิงแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรไก่อ่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไทรไก่อ่า

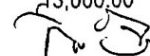
- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรไก่อ่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,303,528.72	ยอดยกมา	136,241,117.97
รายรับ		
74,359.00	รายได้ภาษี	73,699.00
243,961.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	49,153.80
5,475.00	รายได้ค่าปรับ	-
54,927.50	รายได้ใบอนุญาต	8,025.00
299,810.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	299,810.34
11,000.00	รายได้อื่น	-
11,572,940.49	รายได้ภาษีจัดสรร	177,420.89
19,279,829.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,230,636.02
31,542,302.51	รวม	5,838,745.05
26,120.00	ลูกหนี้การค้า	-
235,970.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	117,985.02
151,442.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	151,442.00
505,113.42	วัสดุคงเหลือ	-
27,106,294.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,190,063.11
590,940.08	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	286,970.04
3,301,575.55	เงินรับฝากระยะสั้น	837,190.59
43,330.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
51,278,884.01	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	339,000.00
83,239,669.82	รวม	10,922,650.76
114,781,972.33	รวมรายรับ	16,761,395.81
รายจ่าย		
11,282,935.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,765,027.20
719,192.88	ค่าบำเหน็จบำนาญ	179,798.22
47,700.00	ค่าตอบแทน	41,700.00
1,054,004.08	ค่าใช้จ่าย	120,989.68
869,908.42	ค่าวัสดุ	186,295.00
392,887.46	ค่าสาธารณูปโภค	101,014.44
1,521,710.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	732,112.14
5,456,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,373,600.00
337,974.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	260,000.00
5,057,929.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,728,584.21
26,740,342.50	รวม	8,489,120.89
235,970.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	117,985.02
529,734.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	378,292.00
340,215.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,161,546.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	125,000.00
26,816,252.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,255,952.61
295,970.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,000.00

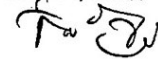


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,407,660.55	เงินรับฝากกระแสรายวัน	829,690.59
51,103,337.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	339,000.00
83,890,685.88		
110,631,028.38	รวม	11,058,920.22
4,150,943.95	รวมรายจ่าย	19,548,041.11
133,454,472.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,786,645.30)
	ยอดยกไป	133,454,472.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



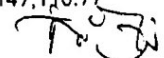
เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	74,359.00
รวม รายได้ภาษี		74,359.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	117,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	12,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	107,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,806.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		243,961.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,475.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,475.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	28,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,677.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		54,927.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	255,791.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,019.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		299,810.34
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	8,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,400.00
รวม รายได้อื่น		11,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	281,206.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,859,140.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,713,590.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	147,110.77



เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,693,679.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,519.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,158.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	815,535.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,572,940.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,747,889.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	531,940.08
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,279,829.08
รวมทั้งสิ้น		31,542,302.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,231,387.00
โบนัส		5101010102.001	1,632,878.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	107,258.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	395,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,986,490.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	158,198.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	210,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	72,258.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	1,202,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	9,816.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	77,530.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	249,449.00
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		11,282,935.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	536,596.88
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	182,596.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		719,192.88
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	47,700.00
	รวม ค่าตอบแทน		47,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	8,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	4,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	1,327.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	760,246.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	212,943.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,830.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	5,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ		5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	1,756.94
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	37,440.00
	รวม ค่าใช้สอย		1,054,004.08
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	637,798.42
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	232,110.00
	รวม ค่าวัสดุ		869,908.42

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,464.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,746.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,745.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,833.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,097.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 392,887.46

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,521,710.96
------------------------------------	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1,521,710.96

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,456,100.00
------------------------------	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 5,456,100.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	77,974.19

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 337,974.19

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,057,929.31
--	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 5,057,929.31

รวมทั้งสิ้น 26,740,342.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/567

อ. ตามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/2/567 10:20

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลไทรแก้ว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,368.00	5,368.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,363,100.00	1,363,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	2,406,679.61	2,406,679.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	-	-	4,364,749.25	12,269,313.78	597,127.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	8,501,692.48	-	2,262,960.15	2,262,960.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	2,668,230.19	-	9,013,724.80	4,258,503.88	7,423,451.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	44,529,149.95	-	3,516,031.65	3,290,624.51	44,754,557.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7232084846)	1101030199.001	-	-	93,271.92	-	93,271.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	151,442.00	-	378,292.00	151,442.00	378,292.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	125,740.00	-	-	-	125,740.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	117,985.02	117,985.02	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,471,357.05	-	44,019.25	-	15,515,376.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,561,785.74	-	-	-	20,561,785.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	31,358,589.15	-	-	-	31,358,589.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,150,313.41	-	-	-	13,150,313.41	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,909,411.97	-	-	-	15,909,411.97	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	163,888.90	-	-	-	163,888.90
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-

163,888.90

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สมรน้อย

อ. ประจักษ์ชิน

วันศุกร์ : 1/2/2567 10:20

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามการสำนักงาน	1205020103.001	-	19,779,440.93	-	-	-	19,779,440.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,318,000.00	-	-	-	5,318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	420,694.39	-	-	-	420,694.39
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงาน	1206010101.001	1,134,800.00	-	-	-	1,134,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงาน	1206010103.001	-	344,712.61	-	-	-	344,712.61
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	1,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206020103.001	-	202,427.45	-	-	-	202,427.45
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206030101.001	3,329,984.00	-	-	-	3,329,984.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206030103.001	-	2,045,411.04	-	-	-	2,045,411.04
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206040101.001	615,500.00	-	-	-	615,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206040103.001	-	438,988.85	-	-	-	438,988.85
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206050103.001	-	61,099.74	-	-	-	61,099.74
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206060103.001	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206080103.001	-	12,505.21	-	-	-	12,505.21
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206090103.001	-	85,384.10	-	-	-	85,384.10
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงานสำนักงานสำนักงานสำนักงาน	1206100101.001	828,200.00	-	-	-	828,200.00	-

ก.จ.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สานร้อยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันพิมพ์ : 1/2/2567 10:20
หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1206100103.001	-	436,107.36	-	-	-	436,107.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1206130103.001	-	627,551.98	-	-	-	627,551.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1206160103.001	-	19,330.48	-	-	-	19,330.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1208010101.001	46,883,543.00	-	125,000.00	-	47,008,543.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1208010103.001	-	7,953,389.74	-	-	-	7,953,389.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1208050101.001	16,614,152.00	-	-	-	16,614,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1208050103.001	-	4,036,146.64	-	-	-	4,036,146.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	1209010103.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	2101010101.001	-	144,703.78	263,142.88	118,439.10	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	2101010102.001	-	132,430.00	411,867.05	561,757.05	-	282,320.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	2101020198.999	-	2,247.00	877,019.06	895,264.70	-	20,492.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	2101020199.999	-	-	270,500.00	270,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	2102040103.001	-	798.00	798.00	1,419.64	-	1,419.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	2102040104.001	-	5,289.00	5,289.00	5,289.00	-	5,289.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	2102040105.001	-	218.31	218.31	157.87	-	157.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	2102040106.001	-	8,925.50	8,925.50	784.94	-	784.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดภาษี	2102040110.001	-	81,742.00	7,418,192.81	7,336,450.81	-	-

ค.อ.อ.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ตามรียอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:20

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	193,500.00	13,000.00	286,970.04	-	✓ 467,470.04
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	85,780.00	-	-	-	✓ 85,780.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่สำนักงานคลังภายใน 1 ปี - เงินลงทุน	2110010202.011	-	3,819,615.91	-	-	-	3,819,615.91
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	42,359.00	42,359.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	787,331.59	787,331.59	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,319.00	-	-	-	✓ 2,319.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	373,218.00	-	7,500.00	-	✓ 380,718.00
เงินประกันการธนาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	✓ 140,000.00
เงินกู้เงินแหล่งเงินกู้การธนาคาร - ระยะยาว	2206010202.005	-	16,057,817.91	-	-	-	16,057,817.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,217,080.00	-	-	-	1,217,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	262,497,359.17	226,000.00	113,000.00	-	262,384,359.17
เงินทดแทนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	113,000.00	-	113,000.00	226,000.00	-	-
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	660.00	-	73,699.00	-	74,359.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030103.001	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	95,450.00	-	22,100.00	-	117,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	9,100.00	-	3,600.00	-	12,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,400.00	-	450.00	-	1,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	4401030128.001	-	85,260.00	-	21,740.00	-	107,000.00

107,000.00
K222

วันที่: 1/2/2567 10:20

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

22,519.67

22 519 67

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ตามรอยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:20

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลไทรแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	19,053.60	-	21,104.41	-	40,158.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	725,792.00	-	89,743.00	-	815,535.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,648,238.00	-	5,099,651.00	-	18,747,889.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	400,955.06	-	130,985.02	-	531,940.08
เงินเดือน	5101010101.001	2,399,602.00	-	831,785.00	-	3,231,387.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,324,676.00	691,798.00	1,632,878.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,400.00	-	29,858.00	-	107,258.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	296,280.00	-	98,760.00	-	395,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,252,610.00	-	733,880.00	-	2,986,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	119,307.00	-	38,891.00	-	158,198.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,500.00	-	50,000.00	-	210,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,400.00	-	21,858.00	-	72,258.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,202,691.00	-	-	-	1,202,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,816.20	-	9,816.20	-
เงินชดเชยค่าขาดรายได้	5101030101.001	59,030.00	-	18,500.00	-	77,530.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	402,447.66	-	134,149.22	-	536,596.88	-
บำนาญกรณีเสียชีวิต	5101040120.001	136,947.00	-	45,649.00	-	182,596.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร- ในประเทศ	5102010199.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าเป็นเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	9,820.00	9,660.00	160.00	-

ทศพร

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ลานร้อยยอด

อ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:20

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลไทรแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	31,800.00	28,800.00	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	752.96	-	43,856.68	43,282.00	1,327.64	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	522,003.42	-	117,202.05	1,407.05	637,798.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	609,391.50	-	163,855.00	113,000.00	660,246.50	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	161,610.00	-	70,500.00	-	232,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,343.00	-	75,600.00	37,800.00	165,143.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,218.18	-	62,954.07	-	212,172.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,520.25	-	5,226.74	-	23,746.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,010.57	-	30,981.15	10,246.32	41,745.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,277.80	-	11,277.80	-	22,555.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,276.00	-	821.00	-	5,097.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,230.00	-	600.00	-	1,830.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าวัสดุและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,756.94	-	-	-	1,756.94	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	9,440.00	-	28,000.00	-	37,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,000.00	-	41,700.00	-	47,700.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	188,008.00	-	61,441.00	-	249,449.00	-
ค่าจ้างยอคน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	789,598.82	-	737,480.14	5,368.00	1,521,710.96	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,082,500.00	-	1,373,600.00	-	5,456,100.00	-

Handwritten signature

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สมนร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:20

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,318,098.10	-	1,728,584.21	-	5,046,682.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
จำนองสภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.005	77,974.19	-	-	-	77,974.19	-
รวม		347,151,580.46	347,151,580.46	43,559,808.11	43,559,808.11	352,972,788.30	352,972,788.30

(Signature)

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,217,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		380,718.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		784.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		157.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,419.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,289.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	4,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่ มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	49,830.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-เงินประจำตำแหน่ง-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6,440.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับมัธยมศึกษา/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19,410.00	85,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	2,319.00	2,319.00

รวม

1,833,548.45



วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 16:08
อ.ลามาเรือบยอช จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			7,426,454.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/01/2567	22212292	(600.00)	
27/12/2566	22212274	(1,440.00)	
31/01/2567	22212316	(963.00)	
รวม			(3,003.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			7,423,451.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลวิมา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๕ 1 ก.พ. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดังแก้ว จานกระจำจ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ 1 ก.พ. 2567

วันที่.....

เทศบาลตำบลไผ่แก่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7166022361

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			657,909.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3/2567	(60,781.17)	
รวม			(60,781.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			597,127.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลธิมา ขุเขต)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ 1 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 1 ก.พ. 2567



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	716-6-02236-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน	Branch Name	PRAN BURI BR.
Ledger Balance	2,047,248.00	Available Balance	2,047,248.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br.
02-01-2024	AB0014	IORDDT	014-4029689194		480.00	8,502,172.48	0716
03-01-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135289	-7,392,749.20	1,109,423.28	0700
04-01-2024	AB0030	IORDDT	030-020349255552		780.00	1,110,203.28	0716
04-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,569.00	1,189,772.28	108682
04-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		286,065.00	1,475,837.28	108682
04-01-2024	AB0030	IORDDT	030-055450242379		800.00	1,476,637.28	0716
05-01-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		387,816.00	1,864,453.28	108682
05-01-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		874,720.00	2,739,173.28	108682
05-01-2024	AB0004	IORDDT	004-0343354010		1,320.00	2,740,493.28	0716
08-01-2024	AB0014	IORDDT	014-4016571255		560.00	2,741,053.28	0716
08-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7150509053		100.00	2,741,153.28	0715
09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		570,500.00	3,311,653.28	108682
09-01-2024	AB0014	IORDDT	014-4088648931		480.00	3,312,133.28	0716
09-01-2024	AB0002	IORDDT	002-9730204071		20,384.00	3,332,517.28	0716
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00	3,364,017.28	108682
10-01-2024	AB0034	IORDDT	034-020131592878		480.00	3,364,497.28	0716
11-01-2024	AB0030	IORDDT	030-020351260896		20.00	3,364,517.28	0716
11-01-2024	AB0004	IORDDT	004-2172505956		2,760.00	3,367,277.28	0716
11-01-2024	AB0004	IORDDT	004-5792105426		960.00	3,368,237.28	0716

1/2/67 14:35

about:blank

11-01-2024	AB0014	IORDDT	014-4074426850		100.00	3,368,337.28	0716
12-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135290TRCBR#723CID#	10135290	-3,364,497.28	3,840.00	0700
15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,451,700.00	1,455,540.00	108682
16-01-2024	AB0014	IORDDT	014-4078739221		880.00	1,456,420.00	0716
16-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560079093		900.00	1,457,320.00	0956
16-01-2024	937071	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		87.30	1,457,407.30	108682
17-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		51,000.00	1,508,407.30	108682
17-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7150509053		30.00	1,508,437.30	0715
17-01-2024	AB0014	IORDDT	014-4074426850		10.00	1,508,447.30	0716
17-01-2024	AB0004	IORDDT	004-2172487028		1,380.00	1,509,827.30	0716
18-01-2024	931000	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		89,743.00	1,599,570.30	108682

1 of 2

next ▶

last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	716-6-02236-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Branch Name	PRAN BURI BR.
Ledger Balance	2,047,248.00	Available Balance	2,047,248.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-01-2024	AB0014	IORDDT	014-4032048874		600.00	1,600,170.30	0716
19-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560344285		1,090.00	1,601,260.30	0956
19-01-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135291	-1,509,827.30	91,433.00	0700
22-01-2024	AB0014	IORDDT	014-6122394543		1,080.00	92,513.00	0716
23-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 1091398720		501.00	93,014.00	0109
23-01-2024	AB0004	IORDDT	004-0811792934		200.00	93,214.00	0716
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,971.00	98,185.00	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,710.00	147,895.00	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		353,955.06	501,850.06	108682
26-01-2024	931008	BCD22	BPS/004/04/108682		6,720.00	508,570.06	108682
29-01-2024	AB0014	IORDDT	014-4371506759		200.00	508,770.06	0716
30-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,573.48	575,343.54	108682
30-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7220524145		480.00	575,823.54	0722
30-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7150392458		100.00	575,923.54	0715
30-01-2024	AB0004	IORDDT	004-0201297184		100.00	576,023.54	0716
30-01-2024	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		21,104.41	597,127.95	108682
31-01-2024	931003	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		60,781.17	657,909.12	108682

Total Cr. = 4,423,290.42
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -12,267,073.78

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	723-0-22901-4	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า	Branch Name	KUI BURI BR.
Ledger Balance	44,754,557.09	Available Balance	44,754,557.09

► Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-01-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-81,742.00		44,598,942.32	0723
08-01-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-77,300.00		44,521,642.32	0723
12-01-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-15,230.81		44,506,411.51	0723
12-01-2024	25009	SDCK	:ZICID:7166022361#CB EXP: 15/01/2567	10135290	3,364,497.28		47,870,908.79	0723
16-01-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,362,845.00		46,508,063.79	0723
17-01-2024	561286	OTOS	TFR-7236011584		-10,800.00		46,497,263.79	0723
24-01-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-296,550.00		46,200,713.79	0723
26-01-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-5,500.00		46,195,213.79	0723
26-01-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,022,164.36		45,173,049.43	0723
26-01-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584		-4,250.00		45,168,799.43	0723
26-01-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		45,168,472.43	0723
26-01-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584		-5,332.34		45,163,140.09	0723
26-01-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584		-500.00		45,162,640.09	0723
26-01-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		45,160,140.09	0723
26-01-2024	561286	OTOS	TFR-7236011584		-294,690.00		44,865,450.09	0723
30-01-2024	90180	OTOS	TFR-7236011584		-15,100.00		44,850,350.09	0700
31-01-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-11,075.00		44,839,275.09	0723
31-01-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-84,718.00		44,754,557.09	0723

1/2/67 14:36

about:blank

Total Cr. = 3,364,497.28

Total Dr. = -3,290,624.51

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

about:blank

2/2