

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๑๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๔๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เว็บไซต์เทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลตำบลไร่เก่าขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๙๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๙๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....เลขาธิการนายก
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....
ที่..... ๓๑๒ /2565..... วันที่..... 1 กุมภาพันธ์ 2565.....
เรื่อง.....ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม 2565.....

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 ประจำปีเดือน มกราคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิกา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....

(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,058,230.20	ยอดยกมา		130,024,091.61
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
64,921.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	64,921.00
100,000.00	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	100,000.00
281,776.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	86,746.90
2,750.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,350.00
12,971.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	384.00
136,021.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	136,021.09
4,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,710,381.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,581,254.32
22,415,331.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,019,806.80
34,728,351.34	รวม		12,990,484.11
5,805,204.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,560,000.00
382,053.51	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	207,415.63
399,820.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	399,820.00
6,927,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,906,900.00
11,888,601.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,872,393.02
3,739,890.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,858,374.14
15,189,340.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,034,293.06
650,074.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	387,614.40
3,012,503.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	754,106.90
312,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	160,725.00
1,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,308,873.81	รวม		24,141,642.15
83,037,225.15	รวมรายรับ		37,132,126.26
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
9,433,887.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,269,606.00
2,490,798.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,816,524.66
6,813,324.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,016,065.48
47,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,193,791.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเงินอื่น	5210000000.000	1,127,137.75
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,239,201.87	รวม		8,229,333.89
5,805,204.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,560,000.00
503,806.74	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	154,604.50
365,189.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
614,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
399,820.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	399,820.00
5,250,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,230,000.00
9,257,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,560,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,955.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	99,955.00
11,665,537.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,650,596.84
3,739,890.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,858,374.14
15,148,732.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,984,119.08
439,614.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	142,204.80
3,012,503.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	754,106.90
20,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
56,323,150.76	รวม		28,393,781.26
79,562,352.63	รวมรายจ่าย		36,623,115.15
3,474,872.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		509,011.11
130,533,102.72	ยอดคงไป		130,533,102.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64,921.00
รวม รายได้ภาษี		64,921.00
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับกสิกรรม	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้จากการ		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	146,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	133,550.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		281,776.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,750.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,750.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,261.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,971.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	97,403.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,617.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		136,021.09
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,200.00
รวม รายได้อื่น		4,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	211,354.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,338,650.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,123,601.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	208,862.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,655,180.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,097.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,473.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,138,161.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,710,381.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,286,512.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	568,819.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,560,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,415,331.20
รวมทั้งสิ้น		34,728,351.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,882,474.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,362.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	467,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,482,601.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	203,883.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,250,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,170.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,900.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,002,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,285,961.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,370.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,370.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,370.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	650,912.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	28,244.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		879,156.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		879,156.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,433,887.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	359,254.51
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,480,582.70

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	233,770.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,700.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,140,657.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,412.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,552.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,331.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,111.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,143.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		316,550.83
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,425.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,365.82
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		18,790.82
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		18,790.82
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,800.00
รวม ค่าตอบแทน		14,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,490,798.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,082,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,651,254.54
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,813,324.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,813,324.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		47,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,193,791.47
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,193,791.47

อ. สามร้อยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์: 1/2/2565 13:45

หน้า: 3/3

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,239,201.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 10:32

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,260,700.00	1,260,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	2,581,481.24	2,581,481.24	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานการเงิน (7166022361)	1101030101.001	1,528,499.03	-	6,149,741.62	7,095,798.31	582,442.34	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	7,233,459.26	7,233,459.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (055450019355)	1101030102.001	8,554,563.37	-	3,818,017.51	3,478,430.79	8,894,150.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	39,934,470.56	-	9,227,421.07	8,150,557.53	41,011,334.10	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	5,560,000.00	5,560,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,372,625.68	-	12,871.47	-	15,385,497.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,428,943.37	-	25,746.07	-	20,454,689.44	-
เงินสดคงเหลือ	1105010105.001	740,543.91	-	154,604.50	207,415.63	687,732.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033673025)	1203010101.001	31,185,275.91	-	-	-	31,185,275.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,019,713.69	-	-	-	13,019,713.69	-
เงินฝากเงินแห่งส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,549,814.88	-	-	-	15,549,814.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	150,555.56	-	-	-	150,555.56
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,924,861.08	-	-	-	15,924,861.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	126,850.00	-	-	-	126,850.00

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	575,400.00	-	-	-	575,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	177,312.24	-	-	-	177,312.24
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,114,084.00	-	-	-	3,114,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,089,251.21	-	-	-	1,089,251.21
ค่าจ้างเหมาจ้างงานและยานพาหนะ	1206040101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	222,583.33	-	-	-	222,583.33
ค่าจ้างเหมาจ้างงาน	1206050101.001	46,438.00	-	-	-	46,438.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,671.33	-	-	-	30,671.33
ค่าจ้างเหมาจ้างงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ค่าจ้างเหมาจ้างงาน	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,380.21	-	-	-	6,380.21
ค่าจ้างเหมาจ้างงาน	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม	1206090103.001	-	6,184.10	-	-	-	6,184.10
ค่าจ้างเหมาจ้างงาน	1206100101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,858.48	-	-	-	204,858.48
ค่าจ้างเหมาจ้างงาน	1206130101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	415,000.00	-	-	-	415,000.00
ค่าจ้างเหมาจ้างงาน	1206140101.001	-	-	199,910.00	199,910.00	-	-
หักการหักลดหนี้	1206140102.001	-	-	199,910.00	199,910.00	-	-

✓

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สมน้อย

๑. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์: 1/2/2565 10:32

หน้า: 3/7

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,061.12	-	-	-	13,061.12
ถนน	1208010101.001	16,991,002.00	-	3,230,000.00	-	20,221,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	3,543,486.25	-	-	-	3,543,486.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,246,152.00	-	-	-	11,246,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,182,450.91	-	-	-	2,182,450.91
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	676,900.00	-	5,560,000.00	3,906,900.00	2,330,000.00	-
สินทรัพย์อาคารอื่น	1213010105.001	-	-	99,955.00	-	99,955.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,727.82	10,727.82	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,267.50	6,639,869.02	6,861,665.20	-	223,063.68
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,846,874.14	1,846,874.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	674.00	674.00	1,231.76	-	1,231.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,254.00	4,254.00	4,254.00	-	4,254.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	363.64	363.64	217.44	-	217.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,595.74	10,595.74	60,358.16	-	60,358.16
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,968,231.70	3,968,231.70	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	98,350.00	142,204.80	387,614.40	-	343,759.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 10:32

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลไทร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	46,402.00	-	-	-	46,402.00
เงินกู้เงินทุนส่วนสำนักงานเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	3,616,257.65	-	-	-	3,616,257.65
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	700.20	700.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,350.00	36,350.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	715,975.98	715,975.98	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	35,384.65	-	-	-	35,384.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากกำหนดถอน จ.นท.สหกรณ์	2111020199.999	-	-	1,080.72	1,080.72	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,375.00	-	-	-	176,375.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	1,577.00	-	-	-	1,577.00
เงินกู้เงินทุนส่วนสำนักงานเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	23,677,193.22	-	-	-	23,677,193.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	234,768.00	-	160,725.00	-	395,493.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,006,053.34	-	-	-	176,006,053.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	45,728,060.56	-	-	-	45,728,060.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	13,936.00	78,857.00	-	64,921.00
รายได้จากรับมรดกอื่น	4401020102.001	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการวางเสา	4401030103.001	-	29.10	-	1,716.90	-	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	102,200.00	-	43,920.00	-	146,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	70.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	92,510.00	-	41,040.00	-	133,550.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สมรชัยยอด

อ. ประจักษ์ริ้นแร่

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 10:32

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากภาระภาษี พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	1,350.00	-	2,750.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401050107.001	-	967.00	-	294.00	-	1,261.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายสี	4401050108.001	-	120.00	-	90.00	-	210.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,529.95	-	-	97,403.55	-	53,873.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	199,550.88	-	-	38,617.54	160,933.34	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	131,523.34	-	79,830.70	-	211,354.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,570,836.99	-	1,767,813.29	-	5,338,650.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,442,817.72	-	680,784.18	-	2,123,601.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,890.58	-	113,971.69	-	208,862.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,891,088.14	-	764,092.02	-	2,655,180.16
รายได้จากหลวกร	4402010110.001	-	-	-	18,097.44	-	18,097.44
รายได้จากหลวกรโครลิเม	4402010111.001	-	16,473.96	-	-	-	16,473.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	981,496.00	-	156,685.00	-	1,138,161.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,968,910.00	-	3,317,602.00	-	16,286,512.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	426,614.40	-	142,204.80	-	568,819.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	5,560,000.00	-	5,560,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,180,244.00	-	702,230.00	-	2,882,474.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,562.00	-	63,800.00	-	264,362.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. สมชัยยอด

อ. ประจักษ์รัชเช

วันศุกร์ : 1/2/2565 10:32

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลไผ่ดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	350,730.00	-	116,910.00	-	467,640.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมภาษี)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,867,683.00	-	615,918.00	1,000.00	2,482,601.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,173.00	-	32,997.00	-	99,170.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,800.00	-	44,100.00	-	166,900.00	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	-	-	1,002,691.00	-	1,002,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,350.00	-	17,200.00	-	21,550.00	-
เงินค่าจ้างรักษามศพ	5101030101.001	2,250.00	-	16,120.00	-	18,370.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	488,184.00	-	162,728.00	-	650,912.00	-
เงินบำเหน็จไต่ถามชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บ้านเช่าจากเดือนสำหรับบริการฝึกงานพนักงานท้องถิ่น	5101040120.001	21,183.00	-	7,061.00	-	28,244.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	184,737.88	-	194,516.63	-	359,254.51	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,378.50	-	1,420,704.20	5,500.00	1,480,582.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,130.00	-	80,640.00	-	233,770.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,000.00	-	31,700.00	-	51,700.00	-
ค่าซ่อมแซม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,189.76	-	47,940.92	-	160,130.68	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,512.27	-	11,040.16	-	33,552.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.96	-	361.13	-	1,004.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,555.60	-	11,277.80	-	33,833.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/565

อ. สมรชัยมอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์: 1/2/2565 10:32

หน้า: 7/7

เทศบาลตำบลไผ่เกา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,377.00	-	8,766.00	-	13,143.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,375.93	-	-	-	6,375.93	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,675.00	-	1,750.00	-	4,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,638.00	-	21,455.64	10,727.82	14,365.82	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,200.00	-	2,600.00	-	14,800.00	-
เงินเดือนทางรถไฟ	5104040108.001	152,392.00	-	52,491.00	1,000.00	203,883.00	-
ค่าใช้ของรถยนต์ - พนักงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้ของรถยนต์ของรัฐบาล	5107010114.001	3,810,300.00	-	1,272,200.00	-	5,082,500.00	-
ค่าใช้ของรถยนต์เพื่อไปราชการ	5107010115.001	907,389.06	-	743,865.48	-	1,651,254.54	-
ค่าใช้จากด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,570.00	-	-	-	49,570.00	-
ค่าใช้จากเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,400.00	-	-	-	47,400.00	-
ค่าใช้จากระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,064,406.72	-	1,227,092.75	99,955.00	4,191,544.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
	รวม	295,636,049.35	295,636,049.35	67,064,672.21	67,064,672.21	309,222,490.73	309,222,490.73

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		395,493.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,375.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		35,384.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		60,358.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		217.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,231.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,254.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44,890.00	46,402.00

รวม

859,716.01

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 14:29

หน้า : 1/1

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			9,078,125.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2565	19319798	(29,550.00)	
26/01/2565	19319800	(152,825.00)	
28/01/2565	19319804	(1,600.00)	
รวม			(183,975.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			8,894,150.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยิภา ชูเชิด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ ๑ ก.พ 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายกิ่งแก้ว อ่อนศรีรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ ก.พ 2565

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 7166022361

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			2,069,763.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าเช่าบ้านครูไตรมาส 1-2	1/2565	(78,000.00)	
เงินเคือเกร ไตรมาส 2	2/2565	(1,389,700.00)	
ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	3/2565	(16,970.66)	
ค่าปรับจราจรทางบก	4/2565	(2,650.00)	
รวม			(1,487,320.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			582,442.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลิกา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๑ ก.พ 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกิงแก้ว อ่อนน้อมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ ก.พ 2565


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,069,763.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,069,763.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2022

 ถึง วันที่ 01-02-2022

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-01-2022	937070	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		203.70	3,438,972.96	108682
05-01-2022	937070	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		504.40	3,489,477.36	108682
07-01-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135240	-3,488,769.26	708.10	0700
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00	35,208.10	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	44,808.10	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		73,294.00	118,102.10	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		192,780.00	310,882.10	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		388,028.00	698,910.10	108682
11-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		850,500.00	1,549,410.10	108682
11-01-2022	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		46,697.35	1,596,107.45	108682
12-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		387,614.40	1,983,721.85	108682
13-01-2022	937070	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		58.20	1,983,780.05	108682
13-01-2022	937070	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		950.60	1,984,730.65	108682
13-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135241TRCB#723CID#	10135241	-1,596,107.45	388,623.20	0700
14-01-2022	931000	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		156,665.00	545,288.20	108682
21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,821.20	552,109.40	108682
21-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135242TRCB#723CID#	10135242	-545,288.20	6,821.20	0700
25-01-2022	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,444,876.20	1,451,697.40	108682
25-01-2022	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		67,274.34	1,518,971.74	108682

1/2/65 08.21

26-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135243TRCBR#723CID#	10135243	-1,451,697.40	67,274.34	0700
27-01-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		508,200.00	575,474.34	108682
28-01-2022	580057	TSTDCA	บจ. ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป##UID=580057##		6,968.00	582,442.34	0708
31-01-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		78,000.00	660,442.34	108682
31-01-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,389,700.00	2,050,142.34	108682
31-01-2022	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		16,970.66	2,067,113.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	สำรวจธร/200715		2,650.00	2,069,763.00	108682

ยอดเครดิต 5,662,856.05

ยอดเดบิต -7,081,862.31

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

ธนาคารไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate banking@ktb.co.th