

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๑๒๒๐

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๙๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาล้อย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๓ พฤศจิกายน 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 ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฯ พล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๙๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๙๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
หัวหน้างาน
พิมพ์/ทนาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่.....1096/2565.....วันที่.....2 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง.....ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม 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 ประจำปี เดือน ตุลาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิดิมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....

(นางกิงแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....

(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
131,005,544.10	ยอดยกมา		131,005,544.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,990.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,990.00
670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	670.00
2,645,322.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,645,322.31
6,875,132.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,875,132.02
9,540,114.33	รวม		9,540,114.33
27,577.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	27,577.20
741,787.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	741,787.21
3,518,736.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,518,736.83
694,363.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	694,363.35
22,680.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,680.00
13,518.02	เงินสะสม	3102010101.001	13,518.02
5,018,662.61	รวม		5,018,662.61
14,558,776.94	รวมรายรับ		14,558,776.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,280,621.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,280,621.22
16,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,200.00
118,414.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	118,414.58
1,801,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,801,600.00
633,346.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	633,346.12
4,850,181.92	รวม		4,850,181.92
111,906.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	111,906.02
22,334.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,334.20
583,237.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	583,237.21
3,537,869.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,537,869.28
674,315.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	674,315.35
18,595.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,595.00
4,948,257.06	รวม		4,948,257.06
9,798,438.98	รวมรายจ่าย		9,798,438.98
4,760,337.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,760,337.96
135,765,882.06	ยอดยกไป		135,765,882.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	9,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	8,880.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		18,990.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	575.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	95.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		670.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	88,941.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,333,319.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	90,515.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,171.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	106,375.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,645,322.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,774,506.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	100,626.02
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,875,132.02
รวมทั้งสิ้น		9,540,114.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	880,428.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,412.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	764,203.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,278.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,090,581.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,030.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		48,830.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	134,149.22
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	7,061.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		141,210.22
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		141,210.22
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,280,621.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		16,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,243.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,243.00
ค่าสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,167.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,680.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	306.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,277.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,432.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,739.20
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,739.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,739.20
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		118,414.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,316,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	485,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,801,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,801,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	633,346.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		633,346.12
รวมทั้งสิ้น		4,850,181.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 08:48

หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	51,000.00	-	1,305,000.00	1,308,000.00	48,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	763,014.19	763,014.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	-	-	8,121,728.31	5,193,890.00	2,927,838.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	325,284.00	325,284.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	4,703,986.64	-	5,265,896.02	1,871,927.96	8,097,954.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	46,089,302.14	-	-	1,558,468.41	44,530,833.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,280.00	-	11,280.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	100,626.02	-	100,626.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,411,081.27	-	-	-	15,411,081.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033673025)	1104010101.001	31,185,275.91	-	-	-	31,185,275.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,480,047.65	-	-	-	20,480,047.65	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	554,944.41	-	-	-	554,944.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,084,850.49	-	-	-	13,084,850.49	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	157,222.23	-	-	-	157,222.23
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,852,126.45	-	-	-	17,852,126.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 08:48

หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงปลุกสร้าง	1205040103.001	-	225,466.99	-	-	-	225,466.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,002,000.00	-	-	-	1,002,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	246,147.35	-	-	-	246,147.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,023,000.00	-	-	-	1,023,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	73,712.05	-	-	-	73,712.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,174,084.00	-	-	-	3,174,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,559,141.12	-	-	-	1,559,141.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	585,600.00	-	-	-	585,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	328,615.80	-	-	-	328,615.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,380.74	-	-	-	43,380.74
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,442.71	-	-	-	9,442.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	45,784.10	-	-	-	45,784.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	649,200.00	-	-	-	649,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	308,543.54	-	-	-	308,543.54
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 08:48

อ. สามร้อยยอด

หน้า : 3/6

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	530,651.98	-	-	-	530,651.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,195.80	-	-	-	16,195.80
ถนน	1208010101.001	28,151,002.00	-	-	-	28,151,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,557,120.87	-	-	-	5,557,120.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,692,152.00	-	-	-	12,692,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,952,892.29	-	-	-	2,952,892.29
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	22,334.20	27,577.20	-	5,243.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	571,737.21	730,287.21	-	158,550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,398.26	8,398.26	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,668.00	4,668.00	4,668.00	-	4,668.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	252.58	252.58	129.26	-	129.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,610.87	10,610.87	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,513,939.57	3,513,939.57	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	141,400.00	-	-	-	141,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	37,650.00	-	-	-	37,650.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,744,721.48	-	-	-	3,744,721.48

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 08:48

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,342.00	27,342.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	646,973.35	646,973.35	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	20,048.00	-	20,048.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	213,860.50	18,595.00	-	-	195,265.50
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	19,877,433.82	-	-	-	19,877,433.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	609,615.00	-	22,680.00	-	632,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,195,742.72	-	13,518.02	-	192,209,260.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,585,064.58	-	-	-	48,585,064.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	9,160.00	-	9,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	8,880.00	-	8,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	575.00	-	575.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	95.00	-	95.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	88,941.55	-	88,941.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,333,319.16	-	2,333,319.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	90,515.06	-	90,515.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	26,171.54	-	26,171.54

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 08:48

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	106,375.00	-	106,375.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,774,506.00	-	6,774,506.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	100,626.02	-	100,626.02
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	880,428.00	-	880,428.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	34,412.00	-	34,412.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	91,900.00	-	91,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	764,203.00	-	764,203.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	25,030.00	-	25,030.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	23,800.00	-	23,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	134,149.22	-	134,149.22	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	7,061.00	-	7,061.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	5,243.00	-	5,243.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	93,167.42	-	93,167.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,680.93	-	4,680.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	306.23	-	306.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,277.80	-	11,277.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	10,002.00	10,002.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,739.20	-	3,739.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 08:48

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	82,278.00	-	82,278.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,316,500.00	-	1,316,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	485,100.00	-	485,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	633,346.12	-	633,346.12	-
รวม		295,518,361.83	295,518,361.83	25,592,363.50	25,592,363.50	305,240,787.73	305,240,787.73

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		✓140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		✓ 632,295.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		✓195,265.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		✓ 129.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		✓ 4,668.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	37,650.00	37,650.00
การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับมัธยมศึกษา/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	20,048.00	✓ 20,048.00
รวม		1,030,055.76

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			8,103,371.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2565	20346855	(2,739.20)	
31/10/2565	20346864	(2,678.00)	
รวม			(5,417.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			8,097,954.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลริมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
= 2 พ.ย. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง...
= 2 พ.ย. 2565

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	723-0-22901-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	ชื่อสาขา	KUI BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	44,530,833.73	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	44,530,833.73 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2022 ถึง วันที่ 31-10-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-10-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-23,929.71		46,065,372.43	0723
06-10-2022	521058	OTOS	TFR-7236011584		-16,200.00		46,049,172.43	0723
26-10-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,198,278.85		44,850,893.58	0723
26-10-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-10,975.85		44,839,917.73	0723
27-10-2022	530775	OTOS	TFR-7236011584		-1,115.00		44,838,802.73	0723
27-10-2022	530775	OTOS	TFR-7236011584		-4,250.00		44,834,552.73	0723
27-10-2022	530775	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		44,832,052.73	0723
27-10-2022	530775	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		44,831,725.73	0723
27-10-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-208,700.00		44,623,025.73	0723
28-10-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		-13,445.00		44,609,580.73	0723
28-10-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-10,063.00		44,599,517.73	0723
28-10-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-54,684.00		44,544,833.73	0723
31-10-2022	90180	OTOS	TFR-7236011584		-14,000.00		44,530,833.73	0700

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -1,558,468.41

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:04

หน้า : 1/1

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7166022361

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			3,315,452.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าบำนาญปกติ	1/2566	(387,614.40)	
รวม			(387,614.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			2,927,838.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลริมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 พ.ย. 2565



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	3,315,452.71	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,315,452.71 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2022 ถึง วันที่ 31-10-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00	34,500.00	108682
17-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,156,390.00	5,190,890.00	108682
21-10-2022	931002	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		106,375.00	5,297,265.00	108682
21-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135260	-5,190,890.00	106,375.00	0700
27-10-2022	937071	BCD14	Prachubkhirikh/200715		900.00	107,275.00	108682
28-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,425,260.71	2,532,535.71	108682
28-10-2022	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		26,171.54	2,558,707.25	108682
28-10-2022	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		90,515.06	2,649,222.31	108682
31-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,946.00	2,697,168.31	108682
31-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		387,614.40	3,084,782.71	108682
31-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		189,975.00	3,274,757.71	108682
31-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,695.00	3,315,452.71	108682

ยอดเครดิต 8,506,342.71

ยอดเดบิต -5,190,890.00

Total CLCK. 0.00