



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า

ที่ ปช.๕๓๒๐๒/ ๒๐๔

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหนึ่งพิทย์ อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- 4 มี.ค. 2569

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ ฯ ต่อไป

- ๑๐.๕.๖๙

(นางกิงแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ ฯ ต่อไป

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
124,364,992.46	ยอดยกมา	130,983,393.53
	รายรับ	
173,226.00	รายได้ภาษี	98,703.00
340,691.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,624.80
12,679.00	รายได้ค่าปรับ	-
62,234.00	รายได้ใบอนุญาต	7,367.50
184,355.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,023.33
10,240.00	รายได้อื่น	4,000.00
24,181,270.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,510,600.00
16,965,427.44	รายได้ภาษีจัดสรร	3,211,802.45
41,930,124.00	รวม	4,892,121.08
189,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	59,100.00
4,330,440.70	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,661,457.69	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
44,094,265.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,151,694.45
5,397,385.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,267,722.25
103,842.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,100.00
14,145,376.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,922,167.46	รวม	13,499,616.70
111,852,291.46	รวมรายรับ	18,391,737.78



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,964,005.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,383,538.65
731,375.10	ค่าบำเหน็จบำนาญ	146,275.02
169,250.00	ค่าตอบแทน	76,500.00
1,233,080.13	ค่าใช้สอย	543,185.61
815,244.99	ค่าวัสดุ	173,772.44
364,041.83	ค่าสาธารณูปโภค	37,587.53
1,741,880.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,482,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,506,200.00
345,037.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,458,744.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	932,792.23
34,305,460.14	รวม	5,799,851.48
538,070.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	342,150.00
104,532.01	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,885,509.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	217,500.00
16,662,369.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	5,725,240.00
38,586,677.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,287,299.52
21,570.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,900.00
5,644,296.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,483,872.25
2,964,482.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,407,505.72	รวม	17,070,961.77
109,712,965.86	รวมรายจ่าย	22,870,813.25
2,139,325.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,479,075.47)
126,504,318.06	ยอดยกไป	126,504,318.06

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
173,226.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	98,703.00
173,226.00	รวม รายได้ภาษี		98,703.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,910.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	426.80
370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
161,578.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,600.00
12,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,400.00
2,060.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	450.00
410.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
148,563.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	19,778.00
11,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
2,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
340,691.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,624.80
	รายได้ค่าปรับ		
2,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
10,479.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
12,679.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
26,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,900.00
8,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
22,979.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,437.50
455.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	30.00
62,234.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		7,367.50
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
78,476.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,879.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,023.33
184,355.66	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,023.33
	รายได้อื่น		
3,440.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
4,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
2,800.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
10,240.00	รวม รายได้อื่น		4,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
305,831.21	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
8,881,939.93	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
2,968,128.68	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,464,917.62
275,835.75	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	67,947.12
3,642,204.70	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,583,415.71
27,835.19	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
33,417.98	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
830,234.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,522.00
16,965,427.44	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,211,802.45
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
24,159,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,495,700.00
21,570.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	14,900.00
24,181,270.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,510,600.00
41,930,124.00	รวมทั้งสิ้น		4,892,121.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

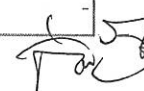


อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
195,715.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,760.00
1,604,198.00	โบนัส	5101010102.001	-
406,200.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	81,240.00
239,725.85	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,725.85
2,100.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
463,310.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,050.00
3,493,440.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	687,290.00
37,980.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,927,682.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,036,097.00
1,280,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
2,567.00	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	513.40
162,544.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00
161,597.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,000.00
976,963.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	61,862.40
9,984.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
13,964,005.85	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,383,538.65
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
503,130.10	บำนาญปกติ	5101040102.001	100,626.02
228,245.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,649.00
731,375.10	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		146,275.02
	ค่าตอบแทน		
169,250.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,500.00
169,250.00	รวม ค่าตอบแทน		76,500.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
6,000.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00
338,897.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,900.00
56,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
54,386.32	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00
71,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
5,239.36	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,975.36
4,500.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-

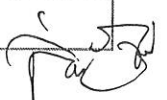


อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
453,340.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรพัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	231,340.00
182,853.75	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,140.25
1,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80.00
1,712.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
37,151.70	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,750.00
20,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
1,233,080.13	รวม ค่าใช้สอย		543,185.61
	ค่าวัสดุ		
476,231.28	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	96,097.98
298,813.71	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,674.46
40,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
815,244.99	รวม ค่าวัสดุ		173,772.44
	ค่าสาธารณูปโภค		
27,084.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,248.00
54,463.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,892.60
259,726.68	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
535.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
22,233.15	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,339.93
364,041.83	รวม ค่าสาธารณูปโภค		37,587.53
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,741,880.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,741,880.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,482,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,506,200.00
7,482,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,506,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
85,037.35	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
260,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
345,037.35	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,458,744.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	932,792.23
7,458,744.89	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		932,792.23
34,305,460.14	รวมทั้งสิ้น		5,799,851.48



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,495,700.00	1,495,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	1,717,445.80	1,717,445.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	189,616.92	-	3,225,285.75	-	3,414,902.67	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	3,956,358.97	3,956,358.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236012572)	1101030101.001	2,432,358.82	-	-	2,432,358.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	5,179,566.25	-	2,797,217.82	2,862,315.57	5,114,468.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	30,730,841.45	-	66,853.00	5,289,780.98	25,507,913.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	65,620.00	-	342,150.00	59,100.00	348,670.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,818,606.73	-	16,023.33	-	15,834,630.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	21,023,883.40	-	-	-	21,023,883.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	32,173,912.47	-	-	-	32,173,912.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	23,434,607.49	-	-	-	23,434,607.49	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	16,491,286.65	-	-	-	16,491,286.65	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	199,999.00	-	-	-	199,999.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	58,021,062.44	-	-	-	58,021,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	27,585,202.30	-	-	-	27,585,202.30



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,444,000.00	-	-	-	5,444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,474,972.59	-	-	-	2,474,972.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,686,134.00	-	157,500.00	-	2,843,634.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,446,049.29	-	-	-	1,446,049.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	1,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	566,564.65	-	-	-	566,564.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,040,850.00	-	-	-	3,040,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,991,507.36	-	-	-	1,991,507.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	701,500.00	-	60,000.00	-	761,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	589,940.03	-	-	-	589,940.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	166,690.00	-	-	-	166,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	113,778.41	-	-	-	113,778.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,557.13	-	-	-	16,557.13
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	116,190.63	-	-	-	116,190.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,128,200.00	-	-	-	1,128,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	825,797.50	-	-	-	825,797.50



ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	149.97	-	-	-	149.97
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	821,351.98	-	-	-	821,351.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,016.00	-	-	-	47,016.00
ถนน	1208010101.001	77,025,389.00	-	1,423,500.00	-	78,448,889.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,856,841.27	-	-	-	23,856,841.27
สะพาน	1208020101.001	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	15,503.56	-	-	-	15,503.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,613,552.00	-	4,301,740.00	-	31,915,292.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,012,533.38	-	-	-	9,012,533.38
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	39,996.00	-	-	-	39,996.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,663,124.30	4,454,983.83	7,215,442.69	-	5,423,583.16
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	88,362.05	162,376.76	-	74,014.71
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	43,500.00	43,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	641.30	641.30	5,495.45	-	5,495.45



ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,829.00	6,829.00	7,829.00	-	7,829.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	137.40	137.40	192.48	-	192.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,099.66	13,099.66	35,056.43	-	35,056.43
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,679,746.28	4,681,801.64	-	2,055.36
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	59,630.00	14,900.00	-	-	44,730.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,973,928.40	-	-	-	3,973,928.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	45,882.00	-	45,882.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	945,072.25	952,040.25	-	6,968.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์	2111020199.999	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	905,688.00	538,800.00	3,000.00	-	369,888.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	265,000.00	-	405,000.00
เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,187,881.28	-	-	-	8,187,881.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,867,204.00	-	21,100.00	-	1,888,304.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	272,488,542.22	-	-	-	272,488,542.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	74,523.00	-	98,703.00	-	173,226.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,484.10	-	426.80	-	1,910.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	370.00	-	-	-	370.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	140,978.00	-	20,600.00	-	161,578.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	10,800.00	-	1,400.00	-	12,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,610.00	-	450.00	-	2,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	50.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	128,785.00	-	19,778.00	-	148,563.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,480.00	-	920.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,479.00	-	-	-	10,479.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,500.00	-	1,900.00	-	26,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	19,541.50	-	3,437.50	-	22,979.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	425.00	-	30.00	-	455.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,880.02	-	-	-	37,880.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,206.66	-	-	16,023.33	20,183.33	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,440.00	-	-	-	3,440.00



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายเอกสารจัดตั้งจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	305,831.21	-	-	-	305,831.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,881,939.93	-	-	-	8,881,939.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,503,211.06	-	1,464,917.62	-	2,968,128.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	207,888.63	-	67,947.12	-	275,835.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,058,788.99	-	1,583,415.71	-	3,642,204.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,835.19	-	-	-	27,835.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,417.98	-	-	-	33,417.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	734,712.00	-	95,522.00	-	830,234.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,664,000.00	-	1,495,700.00	-	24,159,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,670.00	-	14,900.00	-	21,570.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,891,585.00	-	1,036,097.00	-	4,927,682.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,604,198.00	-	-	-	1,604,198.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,544.00	-	36,000.00	-	162,544.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	2,053.60	-	513.40	-	2,567.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	324,960.00	-	81,240.00	-	406,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	256,000.00	-	1,280,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,806,150.00	-	687,290.00	-	3,493,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	156,955.00	-	38,760.00	-	195,715.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,000.00	-	57,725.85	-	239,725.85	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	123,597.00	-	38,000.00	-	161,597.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	915,100.60	-	61,862.40	-	976,963.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,984.00	-	-	-	9,984.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,980.00	-	-	-	37,980.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	402,504.08	-	100,626.02	-	503,130.10	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	182,596.00	-	45,649.00	-	228,245.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,386.32	-	34,000.00	-	54,386.32	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	80.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,264.00	-	1,975.36	-	5,239.36	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,169,273.19	-	96,097.98	-	1,265,371.17	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,713.50	-	65,140.25	-	182,853.75	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	222,000.00	-	231,340.00	-	453,340.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,139.25	-	77,674.46	-	298,813.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	191,997.00	-	146,900.00	-	338,897.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,576.58	-	-	-	172,576.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,893.22	-	7,339.93	-	22,233.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,677.80	-	10,892.60	-	43,570.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,707.00	-	19,248.00	-	25,955.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,401.70	-	93,750.00	68,000.00	37,151.70	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	32,000.00	-	56,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,712.00	-	-	-	1,712.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,750.00	-	76,500.00	-	169,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	373,260.00	-	90,050.00	-	463,310.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,741,880.00	-	-	-	1,741,880.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,976,600.00	-	1,506,200.00	-	7,482,800.00	-



เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,503,885.75	-	932,792.23	-	7,436,677.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	85,037.35	-	-	-	85,037.35	-
รวม		396,934,207.22	396,934,207.22	36,213,697.92	36,213,697.92	404,464,749.90	404,464,749.90



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,495.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,829.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		192.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		35,056.43
เงินรับฝากประกันสังคม		45,882.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,968.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์	1,800.00	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		369,888.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		405,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,888,304.00
		<u>2,766,415.36</u>
รวม		<u>2,766,415.36</u>



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			5,142,003.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/01/2569	24291426	(2,580.00)	
27/01/2569	24291440	(14,400.00)	
17/02/2569	24291467	(800.00)	
17/02/2569	24291469	(250.00)	
17/02/2569	24291477	(300.00)	
17/02/2569	24291479	(250.00)	
17/02/2569	25303004	(800.00)	
17/02/2569	25303006	(250.00)	
19/02/2569	25303031	(4,890.00)	
27/02/2569	25303041	(3,015.36)	
รวม			(27,535.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			5,114,468.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 มี.ค. 2569



ออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

0545 สาขาสามร้อยยอด

บัญชีเลขที่ Account Number

055450019355

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

(021208200019350)

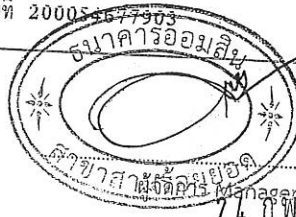
เทศบาลตำบลไร่เก่า

สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200055363149

สมุดหมายเลข
Serial No.

200055363149

200055363149



24 ก.พ. 2569

26/02/69 SDCA	1,240.00	*****4:588		
26/02/69 SDCK				
26/02/69 OTOS	250.00	265,000.00 *****5,153,342.36	5602127	
26/02/69 OTOS	1,500.00	*****5,153,092.36	90063	
26/02/69 OTOS	300.00	*****5,151,592.36	90063	
26/02/69 OTOS	150.00	*****5,151,292.36	90063	
27/02/69 SDCA		*****5,151,042.36	90063	
27/02/69 OTOS	12,878.50	3,840.00 *****5,154,362.36	5602127	
02/03/69 SDCA		*****5,142,003.86	90063	
		5,150.00 *****5,147,153.86	6022930	

สมุดหมายเลข
Serial No. **200055363149**

คำย่อ
Abbreviation

SDCA - เงินฝากออมทรัพย์	SDCK - เงินฝากออมทรัพย์	SDCA - เงินฝากออมทรัพย์	SDCK - เงินฝากออมทรัพย์	SDCA - เงินฝากออมทรัพย์	SDCK - เงินฝากออมทรัพย์
SDCA - Cash Deposit	SDCK - Cash Deposit	SDCA - Cash Deposit	SDCK - Cash Deposit	SDCA - Cash Deposit	SDCK - Cash Deposit
SDCA - เงินฝากออมทรัพย์	SDCK - เงินฝากออมทรัพย์	SDCA - เงินฝากออมทรัพย์	SDCK - เงินฝากออมทรัพย์	SDCA - เงินฝากออมทรัพย์	SDCK - เงินฝากออมทรัพย์
SDCA - เงินฝากออมทรัพย์	SDCK - เงินฝากออมทรัพย์	SDCA - เงินฝากออมทรัพย์	SDCK - เงินฝากออมทรัพย์	SDCA - เงินฝากออมทรัพย์	SDCK - เงินฝากออมทรัพย์

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			25,541,913.47
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/02/2569	10141849	(34,000.00)	
รวม			(34,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			25,507,913.47

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 มี.ค. 2569

Account Detail

Account No.	723-0-22901-4	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า	Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า
Branch Name	KUI BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	25,544,361.47	Available Balance	25,544,361.47
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	16,429.96
Last Transaction Date	02-03-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 23-02-2026 Time: - To 28-02-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-02-2026	AB0004	MORPSD	004-2172165691		1,390.00		28,493,929.14	0723
2	24-02-2026	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-13,800.00		28,480,129.14	0723
3	24-02-2026	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,225,088.80		27,255,040.34	0723
4	24-02-2026	480336	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		27,254,713.34	0723
5	24-02-2026	480336	OTOS	TFR-7236011584		-364,390.00		26,890,323.34	0723
6	24-02-2026	480336	OTOS	TFR-7236011584		-520.00		26,889,803.34	0723
7	24-02-2026	480336	OTOS	TFR-7236011584		-2,660.00		26,887,143.34	0723
8	24-02-2026	480336	OTOS	TFR-7236011584		-6,390.00		26,880,753.34	0723
9	25-02-2026	AB0004	MORPSD	004-0268171975		900.00		26,881,653.34	0723
10	25-02-2026	AB0004	MORPSD	004-7322522815		4,400.00		26,886,053.34	0723
11	26-02-2026	AB0034	MORPSD	034-020178873291		250.00		26,886,303.34	0723
12	27-02-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088205-GU099400SM05475100N		400.00		26,886,703.34	0956
13	27-02-2026	AB0004	MORPSD	004-2172537238		1,218.00		26,887,921.34	0723
14	27-02-2026	AB0004	IORS DT	004-2172348567		4,694.00		26,892,615.34	0723
15	27-02-2026	90180	OTOS	TFR-7236011584		-15,300.00		26,877,315.34	0700
16	27-02-2026	90180	OTOS	TFR-7236011584		-1,335,401.87		25,541,913.47	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

13,252.00

-2,963,877.67

34,000



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	716-6-02236-1	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน
Branch Name	PRAN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,415,142.67	Available Balance	3,415,142.67
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-03-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 23-02-2026 Time: - To 28-02-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-02-2026	AB0004	IORDDT	004-1093823326		500.00		2,292,805.55	0716
2	27-02-2026	AB0014	IORDDT	014-4067154690		53.50		2,292,859.05	0716
3	27-02-2026	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,122,043.62		3,414,902.67	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,122,597.12	0.00

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