



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....
ที่.....๑๑๒/2566.....วันที่.....๑ ตุลาคม 2566.....
เรื่อง.....ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน 2566.....

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 กันยายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิดา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....
.....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....
.....

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....
.....

(นายกำพล เติงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
131,005,544.10	ยอดยกมา	135,912,010.11
	รายรับ	
2,701,750.06	รายได้ภาษี	63,945.23
813,170.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	84,789.10
238,796.70	รายได้ค่าปรับ	-
89,147.50	รายได้ใบอนุญาต	6,333.50
763,007.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	128,775.80
15,123.72	รายได้อื่น	-
43,660,047.43	รายได้ภาษีจัดสรร	2,726,309.08
52,312,618.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,369,698.02
100,593,661.90	รวม	5,379,850.73
8,704,596.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
697,413.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,968.00
1,542,706.81	วัสดุคงเหลือ	530,563.63
30,615,421.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,000.00
46,383.88	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
106,789,505.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,421,270.98
2,080,904.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	66,370.00
9,687,875.28	เงินรับฝากระยะสั้น	806,593.38
16,437.74	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
977,113.00	เงินรับฝากระยะยาว	290,100.00
1,411,672.16	รายได้สูญ/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
162,570,029.73	รวม	13,197,865.99
263,163,691.63	รวมรายรับ	18,577,716.72
	รายจ่าย	
28,857,110.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,099,980.00
2,557,578.64	ค่าบำเหน็จบำนาญ	179,798.22
237,700.00	ค่าตอบแทน	133,800.00
3,477,543.32	ค่าใช้จ่าย	547,182.80
2,777,321.56	ค่าวัสดุ	704,389.63
1,434,965.16	ค่าสาธารณูปโภค	160,628.56
3,860,410.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	645,765.36
16,029,433.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,400,950.00
531,229.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,608.00
472,443.11	ต้นทุนทางการเงิน	472,443.11
12,311,165.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,493,315.55
72,546,900.12	รวม	7,858,861.23
8,704,596.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
697,413.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,968.00
1,492,875.82	วัสดุคงเหลือ	395,319.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,381.90	เงินลงทุนระยะยาว	-
35,792,164.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,000.00
22,039,551.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	327,000.00
46,383.88	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
106,793,014.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,762,374.80
2,001,674.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	215,725.02
9,825,591.78	เงินรับฝากระยะสั้น	850,228.38
16,437.74	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,744,721.48	เงินกู้ยืมระยะยาว	3,744,721.48
1,145,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
192,318,806.89	รวม	17,327,336.88
264,865,707.01	รวมรายจ่าย	25,186,198.11
(1,702,015.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,608,481.39)
129,303,528.72	ยอดยกไป	129,303,528.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	657,843.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,043,907.06
รวม รายได้ภาษี		2,701,750.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	1,249.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,311.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	396,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรืหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	383,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	22,940.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		813,170.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	17,637.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	221,159.20
รวม รายได้ค่าปรับ		238,796.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	41,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	22,007.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,530.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		89,147.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	266,359.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	496,648.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		763,007.55
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	720.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.90
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,402.82

ก. ๒

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		15,123.72
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	875,330.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	24,354,926.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,462,151.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	821,951.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,468,387.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	87,599.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	94,906.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,494,794.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		43,660,047.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	41,690,088.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,254,530.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,368,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52,312,618.24
รวมทั้งสิ้น		100,593,661.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	หมวดหมู่	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,517,444.00
โบนัส	5101010102.001	1,191,369.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	371,059.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,141,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,848,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,176,956.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	445,042.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	661,733.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	248,811.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,202,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,573.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	119,230.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	919,742.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,857,110.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,609,790.64
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	547,788.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,557,578.64
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	237,700.00
รวม ค่าตอบแทน		237,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	378,964.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	520,612.80
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,970.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,006.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,829.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,419,662.30
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,451.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังคาหรือหลังคาที่ชำรุด	5104010107.003	144,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	649,043.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,320.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,835.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,004.00
ค่าเช่าเปิดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,253.18

25

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	131,592.00
รวม ค่าใช้สอย		3,477,543.32
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,515,521.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,182,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	79,300.00
รวม ค่าวัสดุ		2,777,321.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,063,464.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	69,777.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	122,468.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	135,333.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,921.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,434,965.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,860,410.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,860,410.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,483.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,924,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,029,433.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,608.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	70,621.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		531,229.23
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	472,443.11
รวม ต้นทุนทางการเงิน		472,443.11
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,311,165.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		12,311,165.85
รวมทั้งสิ้น		72,546,900.12

ก.อ

อ. ตามรอยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566 10:36

หน้า : 3/3

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายนาม ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สมรียะน

๑. ประเภทที่ ๑

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 09:45

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลไผ่ดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,323,600.00	1,323,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	7,553,039.48	7,553,039.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	4,263,819.24	-	3,793,079.33	8,054,498.57	2,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	890,875.53	890,875.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	5,306,887.93	-	8,459,867.37	8,625,385.37	5,141,369.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	45,812,175.17	-	-	2,194,461.73	43,617,713.44	-
ลูกหนี้เงินรับ	1102010102.001	51,000.00	-	11,968.00	62,968.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,471,357.05	-	-	-	15,471,357.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042521637)	1104010101.001	31,358,589.15	-	-	-	31,358,589.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-659-4-10220-0)	1104010101.001	-	-	12,917.58	12,917.58	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,561,785.74	-	-	-	20,561,785.74	-
ยอดคงค้าง	1105010105.001	640,357.85	-	395,319.20	530,563.63	505,113.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,137,395.83	-	12,917.58	-	13,150,313.41	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,569,196.78	-	-	-	15,569,196.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	157,222.23	-	-	-	157,222.23
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,852,126.45	-	-	-	17,852,126.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,318,000.00	-	-	-	5,318,000.00	-

17

วันที่ 30/9/2566

อ. ตามร้อยเอก

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 30/9/2566 09:45

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	งบลงทุน	งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน		งบลงทุน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1205040103.001	-	225,466.99	-	-	-	-	-	-	-	-	225,466.99	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206010101.001	1,134,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,134,800.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206010103.001	-	246,147.35	-	-	-	-	-	-	-	-	246,147.35	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,391,000.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206020103.001	-	73,712.05	-	-	-	-	-	-	-	-	73,712.05	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206030101.001	3,329,984.00	-	-	-	-	-	-	-	3,329,984.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206030103.001	-	1,559,141.12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,559,141.12	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206040101.001	615,500.00	-	-	-	-	-	-	-	615,500.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206040103.001	-	327,472.62	-	-	-	-	-	-	-	-	327,472.62	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	-	-	-	-	125,938.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206050103.001	-	43,380.74	-	-	-	-	-	-	-	-	43,380.74	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206060103.001	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	-	-	-	-	24,500.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206080103.001	-	9,442.71	-	-	-	-	-	-	-	-	9,442.71	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	198,000.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206090103.001	-	45,784.10	-	-	-	-	-	-	-	-	45,784.10	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206100101.001	808,200.00	-	-	-	-	-	-	-	808,200.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206100102.001	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	1206100103.001	-	308,543.54	-	-	-	-	-	-	-	-	308,543.54	-

308,543.54

เชียงใหม่ วันที่ 30/9/2566

อ. สมน้อย

อ. ประจักษ์

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 09:45

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
จังหวัดฉะเชิง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์กีฬา	1206130103001	-	530,651.98	-	-	-	-	530,651.98	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่น	1206160103001	-	16,195.80	-	-	-	-	-	16,195.80
ถนน	1208010101001	45,695,543.00	-	-	-	45,695,543.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103001	-	5,311,109.91	-	-	-	-	5,311,109.91	-
ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101001	16,614,152.00	-	-	-	16,614,152.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาของดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103001	-	2,952,892.29	-	-	-	-	2,952,892.29	-
ไปรษณีย์	1209010101001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-
ค่าหักจำหน่ายสะสมไปรษณีย์	1209010103001	-	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00
เจ้าหน้าที่การกีฬา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101001	-	138,096.27	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคลากรนอก	2101010102001	-	114,730.07	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198999	-	99,411.00	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199999	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103001	-	1,758.52	-	-	-	-	-	8,809.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104001	-	4,629.00	-	-	-	-	-	4,629.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105001	-	-	-	-	-	-	-	4,629.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรนอก	2102040106001	-	2,770.72	-	-	-	-	-	8,713.85
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110001	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102001	-	373,855.02	-	-	-	-	-	172,500.00

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

๑. ตามเรื่องขอ

๑. ประจักษ์สิทธิ์

วันที่พิมพ์: 3/10/2566 09:45

หน้า: 4/9

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดตาก

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	33,780.00	14,370.00	66,370.00	-	85,780.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดรอง	2110010202.011	-	3,744,721.48	3,744,721.48	-	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	-	43,504.00	43,504.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	760,770.38	760,770.38	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประจำกับสัญญา	2111020199.999	-	-	-	2,319.00	-	2,319.00
เงินประจำกับสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	119,779.00	45,954.00	-	-	73,825.00
เงินประจำกับการเงินอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	19,877,433.82	-	-	-	19,877,433.82
เงินประจำกับสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,296,628.00	-	290,100.00	-	1,586,728.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	193,732,042.62	-	-	-	193,732,042.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	47,505,673.15	-	-	-	47,505,673.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	657,443.00	-	400.00	-	657,843.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,980,361.83	-	63,545.23	-	2,043,907.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	1,220.10	-	29.10	-	1,249.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการตามอาคาร	4401030105.001	-	1,311.50	-	1,000.00	-	2,311.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	355,420.00	-	41,420.00	-	396,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,180.00	-	750.00	-	4,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,200.00	-	120.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดระเบียบ	4401030128.001	-	341,940.00	-	41,140.00	-	383,080.00

๓๖

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

๑. ส่วนร้อยละ

๑. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 31/07/2566 09:45

หน้า : 59

เทศบาลตำบลไทรแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030199.001	-	22,610.00	-	330.00	-	22,940.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	17,637.50	-	-	-	17,637.50
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401040110.001	-	221,159.20	-	-	-	221,159.20
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401050101.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401050103.001	-	41,100.00	-	300.00	-	41,400.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401050104.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401050105.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401050107.001	-	16,034.00	-	5,973.50	-	22,007.50
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401050108.001	-	1,150.00	-	60.00	-	1,210.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401050199.001	-	11,530.00	-	-	-	11,530.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401070101.001	-	201,761.41	-	-	-	201,761.41
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401070102.001	-	125,704.18	-	128,775.80	-	254,479.98
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401100102.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401100103.001	-	0.90	-	-	-	0.90
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401100105.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401100199.001	-	3,402.82	-	-	-	3,402.82
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4402010101.001	-	806,173.64	-	69,156.66	-	875,330.30
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4402010102.001	-	22,634,471.79	-	1,720,454.76	-	24,354,926.55

๒๖

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สาริเยช

อ. ประจวบศิริพันธ์

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 09:45

หน้า : 89

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อายุเงินคงค้างตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,857,369.68	-	604,782.09	-	-	-	-	8,462,151.77	-
รายได้อายุเงินคงค้างพิเศษ	4402010105.001	-	721,321.58	-	100,630.15	-	-	-	-	821,951.73	-
รายได้อายุเงินคงค้างปกติ	4402010106.001	-	6,468,387.65	-	-	-	-	-	-	6,468,387.65	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวม	4402010110.001	-	64,833.78	-	22,765.42	-	-	-	-	87,599.20	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	94,906.23	-	-	-	-	-	-	94,906.23	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	4402010113.001	-	2,286,274.00	-	208,520.00	-	-	-	-	2,494,794.00	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	4403010101.001	-	39,455,375.00	-	2,234,713.00	-	-	-	-	41,690,088.00	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	4403010103.001	-	2,119,545.22	-	134,985.02	-	-	-	-	2,254,530.24	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	4403010104.001	-	8,368,000.00	-	-	-	-	-	-	8,368,000.00	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101010101.001	9,713,312.00	-	804,132.00	-	-	-	10,517,444.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101010102.001	1,191,369.00	-	-	-	-	-	1,191,369.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101010103.001	344,759.00	-	26,300.00	-	-	-	371,059.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101010113.001	1,045,080.00	-	96,060.00	-	-	-	1,141,140.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101010199.001	2,610,960.00	-	237,360.00	-	-	-	2,848,320.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101010199.002	8,433,736.00	-	743,220.00	-	-	-	9,176,956.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101020106.001	404,954.00	-	40,088.00	-	-	-	445,042.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101020108.001	599,733.00	-	62,000.00	-	-	-	661,733.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101020114.001	232,011.00	-	16,800.00	-	-	-	248,811.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101020199.001	1,202,691.00	-	-	-	-	-	1,202,691.00	-	-	-
รายได้อายุเงินคงค้างรวมปีโดยเฉลี่ย	5101020199.002	13,573.00	-	-	-	-	-	13,573.00	-	-	-

13573

บัญชี ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ตามร้อยยอด

อ. ประจวบศิริพันธ์

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 09:45

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	119,230.00	-	-	-	119,230.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,475,641.42	-	134,149.22	-	1,609,790.64	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บ้านหนึ่งจวนเดือนสำหรับการเบิกเงินเป็นหนึ่งจวน	5101040120.001	502,139.00	-	45,649.00	-	547,788.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	368,420.00	-	10,544.00	-	378,964.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102030199.001	516,412.80	-	4,200.00	-	520,612.80	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,850.00	-	120.00	-	6,970.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,406.00	-	4,600.00	-	56,006.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,349.84	-	3,480.00	-	18,829.84	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	992,661.93	-	522,859.63	-	1,515,521.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,151,125.80	-	362,536.50	94,000.00	1,413,662.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,451.20	-	-	-	4,451.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	-	-	144,000.00	-	144,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	1,000,970.00	-	181,530.00	-	1,182,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ในประเทศ	5104010112.001	611,243.00	-	37,800.00	-	649,043.00	-
ค่ารถขนถ่าย	5104010115.001	13,320.00	-	6,840.00	6,840.00	13,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	875,696.31	-	94,600.44	-	970,296.75	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,453.01	-	18,324.55	-	69,777.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	101,127.63	-	21,034.97	-	122,162.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,500.20	-	22,555.60	-	124,055.80	-

KS 23

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,806.00	-	4,113.00	-	33,919.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,999.89	-	-	-	13,999.89	-
ค่าครูพิเศษชั้นสูงค่าตอบแทน	5104030206.001	79,300.00	-	-	-	79,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,365.00	-	1,470.00	-	13,835.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,682.00	-	16,322.00	-	56,004.00	-
ค่าเช่าบิลเลียด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	4,000.00	-	14,000.00	-
ค่ารับและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,909.88	-	2,343.30	-	30,253.18	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	81,825.00	-	49,767.00	-	131,592.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,900.00	-	133,800.00	-	237,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	845,722.00	-	74,020.00	-	919,742.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,214,644.89	-	645,765.36	-	3,860,410.25	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,483.00	-	-	-	7,483.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,571,800.00	-	1,352,900.00	-	15,924,700.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,200.00	-	48,050.00	-	97,250.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	472,443.11	-	472,443.11	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	20,608.00	-	20,608.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रวิทย์ไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,802,074.01	-	1,501,815.55	8,500.00	12,295,389.56	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-

553
 16

สัญญา ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สมน้อย

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 09:45

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

คำนำเสนอของสหภาพเกษตรกร	รหัสบัญชี	รายได้		เบ็ดเตล็ด		รวมการหักวงเงิน		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำนำเสนอมูลค่าสหกรณ์การเกษตร	5212010199.005	70,621.23	-	-	-	-	-	70,621.23	-
	รวม	391,794,273.22	391,794,273.22	47,341,834.98	47,341,834.98	393,185,408.63	393,185,408.63		

23

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
รายละเอียด ประกอบงบมหาดหลวง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,586,728.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,825.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,713.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		469.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,609.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,629.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ 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 การศึกษามบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัดอุปสงฆ์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19,410.00 /	85,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	2,319.00	2,319.00
รวม		1,909,073.42



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

page no. : 1

report date : 29.09.2566

ทต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด

วันที่บันทึกรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ฝาก	ถอน	คงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 1508851508					0.00
บัญชีเงินฝากคลัง : 15556 งฝค. ทต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด					0.00
14.09.2566	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถ	1500345474	59,994.82	0.00	59,994.82
14.09.2566	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถ	1500350731	8,678.55	0.00	68,673.37
14.09.2566	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถ	1500351131	483.29	0.00	69,156.66
19.09.2566	อปท. เบิก	0200747873	0.00	69,156.66	0.00
20.09.2566	ภาษีมูลค่าเพิ่ม งวดที่ 9/66	1500375167	1,720,454.76	0.00	1,720,454.76
21.09.2566	อปท. เบิก	0200754242	0.00	1,720,454.76	0.00
รวมบัญชีเงินฝากคลัง : 15556 งฝค. ทต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด			1,789,611.42	1,789,611.42	0.00
รวมเจ้าของเงินฝากคลัง : 1508851508			1,789,611.42	1,789,611.42	0.00

วันที่พิมพ์: 2/10/2566 11:04
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน้า: 1/1

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 7166022361

รายการ			รวม
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			1,538,506.58
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/09/2566	29/09/2566	(1,536,106.58)	
รวม			(1,536,106.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			2,400.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยิมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- 2 ต.ค. 2566
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

- 2 ต.ค. 2566
วันที่.....

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-8-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,538,506.58	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,538,506.58 -->

> เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
 เวลา 00:00 ~ เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135279	-3,079,785.23	1,229,702.90	0700
04-09-2023	AB0004	IORDDT	004-3792001040		298.66	1,230,001.56	0716
05-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135280	-1,229,702.90	298.66	0700
06-09-2023	AB0030	IORDDT	030-020164154351		561.83	860.49	0716
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,876.00	4,736.49	108682
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		978.00	5,714.49	108682
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	7,314.49	108682
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		880.00	8,194.49	108682
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,224.00	9,418.49	108682
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,657.00	12,075.49	108682
08-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,807.00	42,882.49	108682
08-09-2023	AB0004	IORDDT	004-2172485432		1,041.68	43,924.17	0716
11-09-2023	931000	BCD14	เงินทุนฯเทศบาล/200045		115,858.22	159,782.39	108682
11-09-2023	AB0030	IORDDT	030-020286116684		54.32	159,836.71	0716
11-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 4890252738		551.28	160,387.99	0489

11-09-2023	AB0004	IORDDT	004-2172339142	419.83	180,807.82	0716
11-09-2023	AB0004	IORDDT	004-2172250060	556.18	181,364.00	0716
12-09-2023	AB0014	IORDDT	014-4054389682	1,982.75	183,346.75	0716
12-09-2023	AB0014	IORDDT	014-9272262000	227.00	183,573.75	0716
13-09-2023	AB0004	IORDDT	004-2172505956	480.00	184,053.75	0716
13-09-2023	AB0004	IORDDT	004-0811997000	19.07	184,072.82	0716
13-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 0370157494	339.46	184,412.28	0037
13-09-2023	AB0004	IORDDT	004-3792477118	707.22	185,119.50	0716
14-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560341332	50.00	185,169.50	0956
15-09-2023	AB0014	IORDDT	014-4240041030	1,611.35	186,780.85	0716
17-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560297473	480.00	187,260.85	0956
18-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	12,800.00	180,060.85	108682
18-09-2023	AB0030	IORDDT	030-055450242379	200.00	180,260.85	0716
18-09-2023	937070	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715	29.10	180,289.95	108682
19-09-2023	AB0004	IORDDT	004-1028949045	480.00	180,769.95	0716

1 จาก 3 [ถัดไป >](#) [หน้าสุดท้าย >](#)

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

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,538,506.58	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,538,506.58 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
เวลา 00:00 ~ เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ~

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7160337107		468.03	181,237.98	0716
19-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135281	-180,260.85	977.13	0700
20-09-2023	AB0004	IORDDT	004-0913253027		228.12	1,205.25	0716
20-09-2023	AB0004	IORDDT	004-1442947453		2,167.16	3,372.41	0716
20-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,156.66	72,529.07	108682
20-09-2023	AB0004	IORDDT	004-0491945176		3,833.76	76,362.83	0716
21-09-2023	AB0014	IORDDT	014-6782231711		60.00	76,422.83	0716
21-09-2023	931002	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		22,765.42	99,188.25	108682
21-09-2023	931000	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		208,520.00	307,708.25	108682
22-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7150367151		480.00	308,188.25	0715
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720,454.76	2,028,643.01	108682
25-09-2023	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		54,961.26	2,083,604.27	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,016.00	2,086,620.27	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,548.00	2,159,168.27	108682
28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		198,045.00	2,357,213.27	108682

26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,558.00	2,367,789.27	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		265,650.00	2,633,419.27	108682
26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		116.00	2,633,535.27	108682
26-09-2023	AB0004	IORDDT	004-0513873433		480.00	2,634,015.27	0716
26-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7160075374		480.00	2,634,495.27	0716
26-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560207458		960.00	2,635,455.27	0956
26-09-2023	AB0004	IORDDT	004-2172539877		480.00	2,635,935.27	0716
26-09-2023	AB0004	IORDDT	004-2172511018		4,320.00	2,640,255.27	0716
26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135282	-2,028,643.01	611,612.26	0700
26-09-2023	AB0014	IORDDT	014-6884281507		166.57	611,778.83	0716
27-09-2023	937071	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		30,800.00	642,578.83	108682
27-09-2023	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682		274,400.00	916,978.83	108682
27-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	918,138.83	108682
27-09-2023	931000	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		604,782.09	1,522,920.92	108682
27-09-2023	AB0011	IORDDT	011-9442043759		1,665.66	1,524,586.58	0716

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

เทศบาลตำบลไผ่เต่า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			4,004,860.21
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/09/2566	29/09/2566	1,536,106.58	
รวม			1,536,106.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2565	20346896	(11,350.00)	
27/07/2566	21189848	(4,539.00)	
14/09/2566	21189952	(6,400.00)	
20/09/2566	21189972	(5,580.00)	
21/09/2566	21189977	(6,400.00)	
21/09/2566	21189978	(500.00)	
26/09/2566	21189981	(1,700.00)	
26/09/2566	21189993	(4,457.94)	
28/09/2566	21189996	(49,269.33)	
28/09/2566	21190000	(568.26)	
28/09/2566	21190003	(10,197.00)	
28/09/2566	21189995	(8,796.00)	
28/09/2566	21190002	(4,600.00)	
29/09/2566	21190008	(35,640.00)	
29/09/2566	21190009	(20,792.96)	
29/09/2566	21190011	(17,102.77)	
29/09/2566	21190012	(33,442.20)	
29/09/2566	21190013	(93,496.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยิมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 3 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระช้าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ต.ค. 2566

วันที่พิมพ์: 3/10/2566 15:35

หน้า: 2/2

อ.สมรียอบบอด อ.ปะจาวกัซซาด

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทระทบบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			4,004,860.21
29/09/2566	21190014	(64,350.00)	
29/09/2566	21190015	(20,415.40)	
รวม			(399,596.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,141,369.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยิมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 3 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 ต.ค. 2566

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีอัตรภาพ**

หมายเลขบัญชี	723-0-22901-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	ชื่อสาขา	KUI BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	43,617,713.44	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	43,617,713.44 -->

➤ **เลือกคู่ธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

○ ระยะเวลา วันที่ ▼

→ →

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-09-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-11,075.00		45,801,100.17	0723
01-09-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-88,336.00		45,712,764.17	0723
05-09-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584		-58,912.00		45,653,852.17	0723
05-09-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-9,287.90		45,644,564.27	0723
22-09-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584		-73,312.00		45,571,252.27	0723
26-09-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-5,500.00		45,565,752.27	0723
26-09-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,076,692.20		44,489,060.07	0723
26-09-2023	561286	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		44,488,733.07	0723
26-09-2023	561286	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		44,486,233.07	0723
26-09-2023	561286	OTOS	TFR-7236011584		-500.00		44,485,733.07	0723
26-09-2023	561286	OTOS	TFR-7236011584		-4,300.00		44,481,433.07	0723
26-09-2023	561286	OTOS	TFR-7236011584		-290,100.00		44,191,333.07	0723
28-09-2023	90180	OTOS	TFR-7236011584		-15,100.00		44,176,233.07	0700
29-09-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-11,075.00		44,165,158.07	0723
29-09-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-87,008.00		44,078,150.07	0723

29-09-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584	-23,900.00	44,054,250.07	0723
29-09-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584	-436,536.63	43,617,713.44	0723

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -2,194,461.73

1 จาก 1

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