



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่ ๑๒๙ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกิติมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางสาวประทุมทิพย์ แกมปาน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- จัดทวงถาม ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

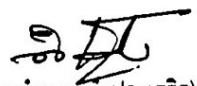

(นางกัญญา อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป


(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป


(นายกำพล เติงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๕๐๒

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๔๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาล้อย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เว็บไซต์เทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

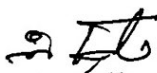
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลตำบลไร่เก่าขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฯ ประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....รองนายกเทศมนตรี
.....รองนายกเทศมนตรี
.....รองนายกเทศมนตรี
.....รองนายกเทศมนตรี
.....รองนายกเทศมนตรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,058,230.20	ยอดยกมา		136,967,865.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,626,819.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	77,531.24
100,000.00	รายได้จากการ	4401020000.000	-
575,004.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	148,905.10
11,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
16,536.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	173.00
358,096.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,762.51
90,520.00	รายได้อื่น	4401100000.000	34,100.00
38,643,420.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,212,520.04
46,666,784.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,977,859.02
89,088,380.52	รวม		8,483,250.91
6,429,918.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	197,310.00
1,524,405.78	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	143,368.52
2,560,220.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	127,700.00
17,019,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
99,955.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
27,759,922.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,351,314.41
7,307,109.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	868,372.23
42,279,280.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,951,335.74
1,342,943.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	129,204.80
8,287,117.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	731,523.78
701,972.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,885.00
1,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
115,314,084.89	รวม		8,532,014.48
204,402,465.41	รวมรายรับ		17,015,265.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
24,662,909.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,217,767.22
341,485.38	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	226,517.70
208,186.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	89,390.00
6,063,104.18	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	386,469.30
19,077,595.57	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,341,689.16
109,935.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
10,446,848.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	823,187.23
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
61,170,064.16	รวม		6,085,020.61
6,765,878.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	335,960.00
1,843,914.39	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	277,398.05
365,189.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
614,500.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,645,520.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	157,700.00
13,499,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,146,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,127,000.00
99,955.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
27,222,604.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,905,857.58
7,307,109.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	869,794.83
42,279,966.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,327,083.72
1,118,480.84	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	115,626.02
8,752.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
8,284,217.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	728,623.78
82,122.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,945.00
132,284,510.51	รวม		9,891,988.98
193,454,574.67	รวมรายจ่าย		15,977,009.59
10,947,890.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,038,255.80
138,006,120.94	ยอดยกไป		138,006,120.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	526,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,100,161.06
รวม รายได้ภาษี		2,626,819.06
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้อากร		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,891.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	863.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	294,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	276,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		575,004.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,391.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	645.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,536.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	268,536.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	89,559.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		358,096.38
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	83,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,520.00
รวม รายได้อื่น		90,520.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	810,021.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	21,892,718.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	6,054,578.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	582,140.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,232,256.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	67,055.42

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	74,194.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,930,454.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		38,643,420.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,593,449.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,513,335.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,560,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		46,666,784.24
รวมทั้งสิ้น		89,088,380.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,195,430.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	369,236.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,298,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,389,727.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	667,796.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		20,531,509.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	272,036.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	463,105.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	311,114.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,002,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,373.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,066,319.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,560.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,732,850.44
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	77,671.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		2,010,521.44
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,010,521.44
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		24,662,909.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	270,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		270,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,285.38
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		71,285.38

✓

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		341,485.38
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,140.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	158,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		208,186.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		208,186.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,186,873.13
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,201,022.24
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,520.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	879,670.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,300.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,651,915.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	726,880.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	95,986.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,029.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	112,778.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,332.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		981,006.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,999.82
ค่าควักถอนมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	116,580.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	92,997.16
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	95,960.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	120.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		327,482.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		327,482.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,700.00
รวม ค่าตอบแทน		102,700.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,063,104.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	423,954.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,078,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,467,743.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	180,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	183,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		18,364,223.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	713,372.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		713,372.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		19,077,595.57
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	109,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		109,935.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,446,848.59
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		10,446,848.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
รวมทั้งสิ้น		61,170,064.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 19/2565 13:32

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,282,400.00	1,282,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	3,244,760.80	3,244,760.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	2,172,502.90	-	6,954,986.94	6,137,106.64	2,990,383.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	772,055.32	772,055.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	7,533,784.01	-	3,654,368.98	4,262,937.57	6,925,215.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	47,144,938.30	-	2,745,202.90	1,948,021.32	47,942,119.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	197,310.00	-	335,960.00	197,310.00	335,960.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,404,676.97	-	6,404.30	-	15,411,081.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-659-4-10220-0)	1104010101.001	52,283.92	-	-	-	52,283.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,454,689.44	-	25,358.21	-	20,480,047.65	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	118,300.00	-	-	118,300.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	633,158.63	-	277,398.05	25,068.52	885,488.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033673025)	1203010101.001	31,185,275.91	-	-	-	31,185,275.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,019,713.69	-	-	-	13,019,713.69	-
เงินฝากเงินทุนส่วนเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,549,814.88	-	-	-	15,549,814.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010103.001	-	150,555.56	-	-	-	150,555.56
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,924,861.08	-	-	-	15,924,861.08

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. ตานรียชช

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 13:32

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	126,850.00	-	-	-	126,850.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	821,400.00	-	-	-	821,400.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	127,700.00	127,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	177,312.24	-	-	-	177,312.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,023,000.00	-	-	-	1,023,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,114,084.00	-	-	-	3,114,084.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,089,251.21	-	-	-	1,089,251.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	555,600.00	-	-	-	555,600.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	222,583.33	-	-	-	222,583.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	30,671.33	-	-	-	30,671.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	6,380.21	-	-	-	6,380.21
ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตแพทย์	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทันตแพทย์และทันตแพทย์	-	6,184.10	-	-	-	6,184.10

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สรรพบุต

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 13:32

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลไผ่เกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	581,200.00	-	-	-	581,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,858.48	-	-	-	204,858.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	415,000.00	-	-	-	415,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,061.12	-	-	-	13,061.12
ถนน	1208010101.001	28,151,002.00	-	-	-	28,151,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	3,543,486.25	-	-	-	3,543,486.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,565,152.00	-	-	-	11,565,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,182,450.91	-	-	-	2,182,450.91
ไปนกรรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปนกรรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,127,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	91,860.92	1,905,857.58	2,351,314.41	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,422.60	674,694.83	673,272.23	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	195,100.00	195,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,271.38	2,271.38	2,983.89	-	2,983.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,668.00	4,668.00	4,668.00	-	4,668.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105.001	-	283.26	283.26	28.85	-	28.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,063.08	8,063.08	12,487.00	-	12,487.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สมนร้อยยอด

๑. ประธานที่ประชุม

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 13:32

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลไทรเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างเจ้าอื่น	2102040110.001	-	385,230.00	4,311,798.00	3,931,168.00	-	4,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	344,183.58	115,626.02	129,204.80	-	357,762.36
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	37,650.00	-	-	-	37,650.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมนักศึกษาเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	3,616,257.65	-	-	-	3,616,257.65
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	711.30	711.30	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินฝากออม	2111020199.004	-	-	41,964.00	41,964.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	685,948.48	685,948.48	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	35,384.65	-	-	-	35,384.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก - ภาษีอากรเทศบาล	2111020199.999	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00
เงินประเภทเงินฝาก - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,870.00	46,945.00	-	-	115,925.00
เงินประเภทเงินฝากออม - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินประเภทเงินฝากออม - ระยะยาว	2206010202.005	-	23,677,193.22	-	-	-	23,677,193.22
เงินประเภทเงินฝากออม - ระยะยาว	2208010101.001	-	753,435.50	-	31,885.00	-	785,320.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,006,053.34	-	-	-	176,006,053.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	45,728,060.56	-	-	-	45,728,060.56
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	526,658.00	-	-	-	526,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,022,629.82	-	77,531.24	-	2,100,161.06
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,862.40	-	29.10	-	1,891.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	797.00	-	66.00	-	863.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สมชัยยอด

อ. ประจักษ์จิรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 13:32

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลไผ่ดำ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	219,640.00	-	74,420.00	-	294,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	120.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	202,670.00	-	74,230.00	-	276,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	330.00	-	40.00	-	370.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,800.00	-	400.00	-	11,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	4,313.00	-	78.00	-	4,391.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานยนต์	4401050108.001	-	550.00	-	95.00	-	645.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	225,006.56	-	-	-	225,006.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	141,753.52	-	-	31,762.51	109,991.01	-
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	50,000.00	-	33,000.00	-	83,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,420.00	-	1,100.00	-	7,520.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	654,488.12	-	155,533.74	-	810,021.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	17,902,452.10	-	3,990,266.74	-	21,892,718.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,241,121.18	-	813,457.35	-	6,054,578.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	472,287.76	-	109,853.17	-	582,140.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,154,104.59	-	1,078,152.04	-	7,232,256.63
รายได้ภาษากองหวะ	4402010110.001	-	67,055.42	-	-	-	67,055.42
รายได้ภาษากองหวะปีใดเข้าเต็ม	4402010111.001	-	74,194.13	-	-	-	74,194.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,865,197.00	-	65,257.00	-	1,930,454.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สมชัยยอด

อ. ประจักษ์รัชเช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 13:32

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	37,731,216.00	-	1,862,233.00	-	39,593,449.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	1,397,709.22	-	115,626.02	-	1,513,335.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	5,560,000.00	-	-	-	5,560,000.00
เงินเดือน	7,394,299.00	-	801,131.00	-	8,195,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	340,436.00	-	28,800.00	-	369,236.00	-
ค่าจ้าง	1,178,980.00	-	119,380.00	-	1,298,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,373,600.00	-	237,360.00	-	2,610,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	6,688,017.00	-	701,710.00	-	7,389,727.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,925.00	-	38,111.00	-	272,036.00	-
ค่าเช่าบ้าน	413,005.00	-	50,100.00	-	463,105.00	-
เงินเพิ่ม	287,314.00	-	23,800.00	-	311,114.00	-
เงินสมทบ กบข.	1,002,691.00	-	-	-	1,002,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,723.00	-	-	-	21,723.00	-
เงินค่าบริการศึกษานิตย	51,480.00	-	3,080.00	-	54,560.00	-
บำนาญปกติ	1,598,701.22	-	134,149.22	-	1,732,850.44	-
เงินบำเหน็จค่าจ้าง	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับการทำงานเกินวันทำงานปกติ	70,610.00	-	7,061.00	-	77,671.00	-
ค่าจ้างด้านภาษีอากร - ในประเทศ	85,200.00	-	185,000.00	-	270,200.00	-
ค่าจ้างด้านภาษีอากร - บุคคลภายนอก	29,767.68	-	41,517.70	-	71,285.38	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	18,100.00	-	3,040.00	-	21,140.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สมร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์: 1/9/2565 13:32

หน้า: 7/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าหัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,000.00	-	86,350.00	-	158,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,696.00	-	-	-	28,696.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,161,804.61	-	25,068.52	-	1,186,873.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,085,310.48	-	115,711.76	-	2,201,022.24	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	5104010107.002	9,520.00	-	-	-	9,520.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	775,120.00	-	104,550.00	-	879,670.00	-
ค่าจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	313,500.00	-	37,800.00	-	351,300.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,530.00	-	-	-	13,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	589,345.11	-	74,253.80	-	663,598.91	-
ค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	91,492.20	-	4,494.32	-	95,986.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,701.45	-	-	-	3,701.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,500.20	-	-	-	101,500.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,547.00	-	785.00	-	41,332.00	-
ค่าบริการกับรษณีย์	5104030203.001	27,375.75	-	-	-	27,375.75	-
ค่าประกันกลุ่มค่าจ้างคน	5104030206.001	116,580.00	-	-	-	116,580.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	825.00	-	-	-	825.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	79,580.96	-	13,416.20	-	92,997.16	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	85,570.82	-	10,389.70	-	95,960.52	-
ค่าใช้รถยนต์อื่น ๆ	5104030239.001	120.00	-	-	-	120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,700.00	-	-	-	102,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สมนรัมย์ยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 19/2565 13:32

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลไทรแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนปี	5104040108.001	594,711.00	-	73,085.00	-	667,796.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	305,654.80	-	118,300.00	-	423,954.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,784,800.00	-	1,293,900.00	-	14,078,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,264,509.18	-	203,234.16	-	3,467,743.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	134,270.00	-	49,555.00	-	183,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	216,672.43	-	496,700.00	-	713,372.43	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	109,935.00	-	-	-	109,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้-งบฯอื่น และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,621,414.36	-	823,187.23	-	10,444,601.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
รวม		355,619,295.86	355,619,295.86	34,662,547.04	34,662,547.04	364,140,489.29	364,140,489.29

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565		7,215,117.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26/08/2565	19320107	(9,900.00)
26/08/2565	19320110	(3,510.00)
26/08/2565	19320111	(11,658.00)
26/08/2565	19320112	(33,066.00)
26/08/2565	20346725	(2,100.00)
26/08/2565	20346726	(750.00)
26/08/2565	20346724	(13,195.51)
31/08/2565	20346736	(17,680.00)
31/08/2565	20346737	(180,000.00)
31/08/2565	20346739	(18,042.75)
รวม		(289,902.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565		6,925,215.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลธิมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 2 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนพริ้งเฒ่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 ก.ย. 2565

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565 11:10

หน้า : 1/1

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565	47,956,119.88		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/08/2565	10084233	(14,000.00)	
		รวม	(14,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565	47,942,119.88		

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลิกา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

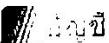
(ลงชื่อ).....

(นางกัญจน์แก้ว อ่วมคำฟู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 ก.ย. 2565



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไผ่เก้ง เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อรายการบัญชี	เทศบาลตำบลไผ่เก้ง เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,990,383.20	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,990,383.20

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-08-2022 ถึง วันที่ 31-08-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบบช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าหรือ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		569,800.00	2,742,302.90	108682
03-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135255TRCB#723CID#	10135255	-2,742,302.90	0.00	0700
04-08-2022	931000	BCD14	กมการปกครอง/200045		985,250.27	985,250.27	108682
04-08-2022	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		54,734.80	1,039,985.07	108682
10-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,150,244.97	3,190,230.04	108682
10-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		49.80	3,190,279.84	108682
15-08-2022	931000	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		65,257.00	3,255,536.84	108682
19-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	3,256,496.84	108682
19-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	3,257,936.84	108682
19-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,053.00	3,260,989.84	108682
19-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,800.00	3,264,789.84	108682
19-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		129,204.80	3,393,994.64	108682
19-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		780.00	3,394,774.64	108682
19-08-2022	937070	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		29.10	3,394,803.74	108682
25-08-2022	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		55,118.37	3,449,922.11	108682
29-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,023,505.71	5,478,427.82	108682
30-08-2022	931000	BCD14	กมการปกครอง/200045		903,359.12	6,381,786.94	108682
30-08-2022	937072	BCD14	Prachubkhiriki/200715		400.00	6,385,186.94	108682
31-08-2022	90180	CBCA	SBK 30 SBR.545 ICAS INCL R1	10135255	-3,394,803.74	2,990,383.20	0700

ยอดเดบิต 6,954,986.94

ยอดเครดิต -6,137,106.64

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสีลมใต้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-22087799 อีเมล corporate banking@ktb.co.th