

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๑๓๓๗

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๔๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เว็บไซต์เทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

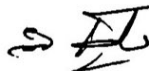
จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลไร่เก่าขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๕๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๕๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....เลขานุการนายกฯ
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/นาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี.....สำนักงานเทศบาลตำบลไร่มะกอก
ที่.....๑๑๓๓ / ๒๕๖๕.....วันที่.....๑ ธันวาคม ๒๕๖๕.....
เรื่อง.....ขอรายงานงบทดลองและงบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....ลงเว็บไซต์เทศบาล.....
เรียน.....เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำงบทดลองและงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสนอแก่
ผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่มะกอก ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการนำสำเนา
รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ลงเว็บไซต์เทศบาลเพื่อแจ้งให้
ประชาชนและหน่วยงานรับทราบ

(นางสาวกัลลิดา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกิงแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไทรไถ่
ที่ 1174 /2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565
เรื่อง ขอสั่งมอบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรไถ่ / ปลัดเทศบาลตำบลไทรไถ่

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไทรไถ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลธิมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไทรไถ่

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรไถ่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....

(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลตำบลไทรไถ่

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรไถ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
131,005,544.10	ยอดยกมา		135,765,882.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
106,980.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87,990.00
850.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	850.00
16,843.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	16,173.00
1,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
6,130,320.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,484,997.97
11,712,674.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,837,542.02
17,968,667.32	รวม		8,428,552.99
133,600.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	133,600.02
99,136.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	99,136.00
3,922,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,922,000.00
4,387,347.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,359,769.90
1,163,057.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	421,270.32
11,271,061.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,752,324.43
331,988.38	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	331,988.38
1,937,990.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,243,626.79
8,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,430.00
248,580.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	225,900.00
13,518.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,516,708.45	รวม		18,498,045.84
41,485,375.77	รวมรายรับ		26,926,598.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,770,439.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,489,818.22
31,320.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,120.00
24,974.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,974.00
606,798.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	488,383.82
3,289,464.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,487,864.00
2,111,098.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,477,752.03
10,834,093.99	รวม		5,983,912.07
133,600.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,694.00
10,816.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,816.40
3,922,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,922,000.00
4,284,313.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,261,979.50
1,156,226.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	572,989.44
11,288,585.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,750,716.27
115,626.02	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	115,626.02
1,937,990.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,263,674.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,045.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,450.00
22,897,203.48	รวม		17,948,946.42
33,731,297.47	รวมรายจ่าย		23,932,858.49
7,754,078.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,993,740.34
138,759,622.40	ยอดยกไป		138,759,622.40

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละม อาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	47,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		106,980.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00
รวม รายได้ค่าปรับ		850.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,098.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	345.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	6,900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,843.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	147,962.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,429,030.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	619,141.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	90,515.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	596,029.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,171.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	221,470.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,130,320.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,496,422.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	216,252.04
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,712,674.04
รวมทั้งสิ้น		17,968,667.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบาย	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,825,175.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,212.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,551,533.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,488.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,270,388.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,443.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		146,043.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,130.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	268,298.44
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,580.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		324,878.44
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		324,878.44
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,770,439.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,320.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,026.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,068.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,974.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,974.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	99,136.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,757.14
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,451.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,880.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	78,043.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		338,267.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,703.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,249.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,364.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,555.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,869.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		216,741.86
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าอุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ เกณฑ์	5104030206.001	11,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,089.20
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		51,789.20
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		51,789.20
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		606,798.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,638,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	650,664.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,289,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,289,464.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,111,098.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,111,098.15
รวมทั้งสิ้น		10,834,093.99

ข. สำเนาขอ
จ. ประจักษ์

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 13:45

หน้า : 3/3

เทศบาลตำบลไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	48,000.00	-	1,310,800.00	1,358,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	1,827,514.80	1,827,514.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (7166022361)	1101030101.001	2,927,838.31	-	7,378,298.37	10,304,606.68	✓ 1,530.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	421,014.26	421,014.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (055450019355)	1101030102.001	8,097,954.70	-	454,710.00	3,085,342.07	✓ 5,467,322.63	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	44,530,833.73	-	10,304,606.68	1,705,925.96	✓ 53,129,514.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,280.00	-	21,694.00	32,974.00	-	-
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	235,744.67	-	-	235,744.67	-	-
รายได้กำไร - หน่วยงานนอก	1102050107.001	71,021.49	-	-	71,021.49	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	100,626.02	-	-	100,626.02	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,411,081.27	-	-	-	15,411,081.27	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300033673025)	1104010101.001	31,185,275.91	-	-	-	✓ 31,185,275.91	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,480,047.65	-	-	-	✓ 20,480,047.65	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	554,944.41	-	10,816.40	99,136.00	466,624.81	-
ค่าใช้จ่ายส่วนหน้า	1106010103.001	13,999.89	-	-	13,999.89	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,084,850.49	-	-	-	13,084,850.49	-
เงินฝากเงินเพื่อส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,549,814.88	-	-	-	15,549,814.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอัตราร้อยค่าเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	157,222.23	-	-	-	157,222.23

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. สมรน้อย

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 13:46

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	225,466.99	-	-	-	225,466.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,002,000.00	-	-	-	1,002,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	246,147.35	-	-	-	246,147.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,023,000.00	-	-	-	1,023,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	73,712.05	-	-	-	73,712.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,174,084.00	-	-	-	3,174,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,559,141.12	-	-	-	1,559,141.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	585,600.00	-	-	-	585,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	328,615.80	-	-	-	328,615.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,380.74	-	-	-	43,380.74
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,442.71	-	-	-	9,442.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	1206090103.001	-	45,784.10	-	-	-	45,784.10

เทศบาลตำบลไวก่
งพดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการซ่อมพัสดุ	1206100101.001	649,200.00	-	-	-	649,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานพัสดุ	1206100103.001	-	308,543.54	-	-	-	308,543.54
ค่าบริการที่พัก	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานพัสดุ	1206130103.001	-	530,651.98	-	-	-	530,651.98
ค่าบริการเช่า	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานพัสดุ	1206160103.001	-	16,195.80	-	-	-	16,195.80
ถนน	1208010101.001	28,151,002.00	-	-	-	28,151,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	5,557,120.87	-	-	-	5,557,120.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,692,152.00	-	-	-	12,692,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,952,892.29	-	-	-	2,952,892.29
ไปรษณียบัตร	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่ไปรษณียบัตร	1209010103.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,922,000.00	3,922,000.00	-	-
เงินฝาก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,365.40	27,365.40	-	-
เงินฝาก - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	5,243.00	4,234,614.10	4,332,404.50	-	103,033.40
เงินอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	158,550.00	561,489.44	409,770.32	-	6,830.88
เงินอื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	130,529.74	130,529.74	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040103.001	-	-	-	378.00	-	378.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040104.001	-	4,668.00	4,668.00	4,668.00	-	4,668.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงาน	2102040105.001	-	129.26	129.26	247.21	-	247.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงานนอก	2102040106.001	-	-	-	1,112.21	-	1,112.21
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,745,919.01	7,745,919.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์หน้า	2103010102.001	-	141,400.00	115,626.02	331,988.38	-	357,762.36
เงินรับชำระหนี้เงินต้น	2104010101.001	-	37,650.00	-	-	-	37,650.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนสำรองเงินกู้ระยะยาว	2110010202.011	-	3,744,721.48	-	-	-	3,744,721.48
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	27,799.00	27,799.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	1,215,827.79	1,215,827.79	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,048.00	20,048.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	195,265.50	29,450.00	8,430.00	-	174,245.50
เงินประกันการเช่ารถ - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้เงินลงทุนสิ่งก่อสร้างเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	19,877,433.82	-	-	-	19,877,433.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	632,295.00	-	225,900.00	-	858,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,370,961.60	-	-	-	192,370,961.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,613,600.03	-	-	-	48,613,600.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030106.001	-	9,160.00	-	47,640.00	-	56,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030108.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030127.001	-	50.00	-	220.00	-	270.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	8,880.00	-	38,910.00	-	47,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401040102.001	-	-	-	850.00	-	850.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401050103.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401050107.001	-	575.00	-	4,523.00	-	5,098.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401050108.001	-	95.00	-	250.00	-	345.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401050199.001	-	-	-	6,900.00	-	6,900.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401070101.001	-	-	64,597.89	-	64,597.89	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401070102.001	-	-	242,168.27	-	242,168.27	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010101.001	-	88,941.55	-	59,021.08	-	147,962.63
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010102.001	-	2,333,319.16	-	2,095,710.89	-	4,429,030.05
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010104.001	-	-	-	619,141.92	-	619,141.92
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010105.001	-	90,515.06	-	-	-	90,515.06
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010106.001	-	-	-	596,029.08	-	596,029.08
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010111.001	-	26,171.54	-	-	-	26,171.54
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010113.001	-	106,375.00	115,095.00	230,190.00	-	221,470.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4403010101.001	-	6,774,506.00	-	4,721,916.00	-	11,496,422.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4403010103.001	-	100,626.02	-	115,626.02	-	216,252.04

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. สานรัมย์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 13:47

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	880,428.00	-	1,890,008.00	945,261.00	1,825,175.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,412.00	-	69,600.00	34,800.00	69,212.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,900.00	-	192,720.00	96,360.00	188,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินกองทุนเงินขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	764,203.00	-	1,574,660.00	787,330.00	1,551,533.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,030.00	-	50,788.00	25,375.00	50,443.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,800.00	-	47,600.00	23,800.00	47,600.00	-
เงินค่าบริการสาธารณสุข	5101030101.001	-	-	29,130.00	-	29,130.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	134,149.22	-	134,149.22	-	268,298.44	-
บ้านหรือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือสถานเลี้ยงเด็ก	5101040120.001	7,061.00	-	49,519.00	-	56,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร - ไม่ประเทศ	5102010199.001	16,200.00	-	15,120.00	-	31,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	-	-	20,026.00	-	20,026.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	2,068.00	-	2,068.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	99,136.00	-	99,136.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	85,076.90	22,319.76	62,757.14	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงวัสดุ	5104010107.002	-	-	4,451.20	-	4,451.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	187,760.00	93,880.00	93,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - เทศบาลนอก	5104010112.001	5,243.00	-	72,800.00	-	78,043.00	-

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,167.42	-	72,536.48	93,167.42	72,536.48	-
ค่าเช่าและค่าเช่าที่ดิน	5104020103.001	4,680.93	-	4,568.37	-	9,249.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	306.23	-	13,889.78	7,138.18	7,057.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,277.80	-	13,524.80	13,524.80	11,277.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	11,869.00	10,002.00	1,867.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	13,999.89	-	13,999.89	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน	5104030206.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,739.20	-	1,350.00	-	5,089.20	-
ค่าจ้างและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	82,278.00	-	159,000.00	79,790.00	161,488.00	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนของรัฐบาล	5107010114.001	1,316,500.00	-	1,322,300.00	-	2,638,800.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	485,100.00	-	168,714.00	3,150.00	650,664.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	633,346.12	-	2,090,132.03	628,156.29	2,095,321.86	-
รวม		305,561,553.78	305,561,553.78	48,929,718.10	48,929,718.10	314,208,450.83	314,208,450.83

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		858,195.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		174,245.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,112.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		247.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		378.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,668.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	37,650.00	37,650.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
รวม		<u>1,216,495.92</u>

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 14:18

หน้า : 1/1

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			53,129,510.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเบิกเกินบัญชี	1/2566	3.88	
รวม			3.88
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			53,129,514.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลริมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- 1 ธ.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...../...../.....)

ตำแหน่ง.....

- 1 ธ.ค. 2565

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	723-0-22901-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	ชื่อสาขา	KUI BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	53,129,510.57	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	53,129,510.57

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 28-11-2022 ถึง วันที่ 01-12-2022
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระยะเวลา วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้ที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-11-2022	90180	OTOS	TFR-7236011584		-14,000.00		49,055,148.48	0700
29-11-2022	25009	SDCK	:ZICID:7166022361#CB EXP: 30/11/2565	10135263	4,140,026.97		53,195,175.45	0723
30-11-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-55,210.00		53,139,965.45	0723
30-11-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-391.88		53,139,573.57	0723
30-11-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-10,063.00		53,129,510.57	0723
ยอดเครดิต 4,140,026.97					ยอดเดบิต -79,664.88			

1 จาก 1

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

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			5,502,420.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/11/2565	20346883	(8,800.00)	
22/11/2565	20346899	(3,150.00)	
28/11/2565	20346908	(11,397.23)	
28/11/2565	20346907	(11,750.31)	
รวม			(35,097.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			5,467,322.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลริมา ขุเปิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 2 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทังง์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 ธ.ค. 2565

วันที่พิมพ์: 1/12/2565 16:25

หน้า: 1/1

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7166022361

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			73,840.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	VOUC-00044/66	(72,310.00)	
รวม			(72,310.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,530.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยิมา ชูเชิด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 ธ.ค. 2565.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

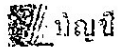
(.....(ลงมาถึงแล้ว...อันนพรัตน์))

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 ธ.ค. 2565.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อหน่วยบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	73,840.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	73,840.00

เลือกดูรายการโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2022



ถึง วันที่ 30-11-2022



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันที่



--> -->

วันที่	รหัสประจำ หน่วย/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-11-2022	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,215,171.00	4,530,623.71	108682
04-11-2022	AB0030	IORDDT	030-020164154351		40.00	4,530,663.71	0716
04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,899.00	4,601,562.71	108682
04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		202,020.00	4,803,582.71	108682
04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		384,197.00	5,187,779.71	108682
07-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	5,189,279.71	108682
07-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		133,200.00	5,322,479.71	108682
07-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		842,100.00	6,164,579.71	108682
08-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135261TRCB#723CID#	10135261	-4,530,623.71	1,633,956.00	0700
09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	1,678,956.00	108682
09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		554,400.00	2,233,356.00	108682
09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,222,800.00	3,456,156.00	108682
15-11-2022	931000	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		115,095.00	3,571,251.00	108682
16-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135262TRCB#723CID#	10135262	-1,633,956.00	1,937,295.00	0700
18-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	1,985,295.00	108682

24-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,154,731.97	4,140,026.97	108682
28-11-2022	AB0004	IORDDT	004-1273929882		200.00	4,140,226.97	0716
29-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135263TRCBR#723CID#	10135263	-4,140,026.97	200.00	0700
30-11-2022	937070	BCD14	Prachubkhirikh/200715		850.00	1,050.00	108682
30-11-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7230002419		480.00	1,530.00	0723
30-11-2022	931000	BCD14	สนง.ห้องสิน/200715		72,310.00	73,840.00	108682

ยอดเครดิต 7,062,993.97

ยอดเดบิต -10,304,606.68

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

24-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,154,731.97	4,140,026.97	108682
28-11-2022	AB0004	IORDDT	004-1273929882		200.00	4,140,226.97	0716
29-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135263TRCBR#723CID#	10135263	-4,140,026.97	200.00	0700
30-11-2022	937070	BCD14	Prachubkhirikh/200715		850.00	1,050.00	108682
30-11-2022	ITSANK	NBDDT	TR fr 7230002419		480.00	1,530.00	0723
30-11-2022	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715 <i>มีใบหักเงิน</i>		72,310.00	73,840.00	108682

ยอดเครดิต 7,062,993.97

ยอดเดบิต -10,304,606.68

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก

page no. : 1

report date : 01.12.2565

ทต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด

วันที่บันทึกรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ฝาก	ถอน	คงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 1508851508					24,000.00
บัญชีเงินฝากคลัง : 15556 งผค. ทต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด					24,000.00
01.11.2565	รายได้จากการซื้อของ	1600057337	3,000.00	0.00	27,000.00
01.11.2565	รายได้จากการซื้อของ	1600058203	3,000.00	0.00	30,000.00
01.11.2565	รายได้จากการซื้อของ	1600058763	3,000.00	0.00	33,000.00
01.11.2565	รายได้จากการซื้อของ	1600058778	3,000.00	0.00	36,000.00
01.11.2565	รายได้จากการซื้อของ	1600058782	3,000.00	0.00	39,000.00
01.11.2565	รายได้จากการซื้อของ	1600058796	3,000.00	0.00	42,000.00
01.11.2565	รายได้จากการซื้อของ	1600058802	3,000.00	0.00	45,000.00
03.11.2565	รายได้จากการซื้อของ	1600064499	3,000.00	0.00	48,000.00
17.11.2565	อปท. เบิก	0200117440	0.00	48,000.00	0.00
21.11.2565	ภาษีมูลค่าเพิ่ม งวดที่ 11/65	1500036488	2,095,710.89	0.00	2,095,710.89
22.11.2565	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถ	1500051236	48,786.26	0.00	2,144,497.15
22.11.2565	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถ	1500052078	9,498.84	0.00	2,153,995.99
22.11.2565	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถ	1500052518	735.98	0.00	2,154,731.97
23.11.2565	อปท. เบิก	0200121245	0.00	2,154,731.97	0.00
รวมบัญชีเงินฝากคลัง : 15556 งผค. ทต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด			2,178,731.97	2,202,731.97	0.00
รวมเจ้าของเงินฝากคลัง : 1508851508			2,178,731.97	2,202,731.97	0.00