

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๖๔๕

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๕๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาล้อย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เว็บไซต์เทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๓ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลตำบลไร่เก่าขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๕๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๕๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า

ที่.....455/2565.....วันที่.....1 มีนาคม 2565

เรื่อง.....ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

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

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลัษมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

(นายกำพล เติ้งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,058,230.20	ยอดยกมา		130,533,102.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1) -		
327,310.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	262,389.21
100,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
302,035.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,259.10
5,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,650.00
13,777.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	806.00
142,523.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,502.25
4,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,135,151.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,424,769.95
25,213,636.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,798,304.80
39,244,032.65	รวม		4,515,681.31
5,805,204.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
665,265.11	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	283,211.60
1,502,320.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,102,500.00
9,257,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,330,000.00
99,955.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	99,955.00
13,789,211.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,900,609.68
4,021,044.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	281,153.37
18,809,767.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,620,426.71
728,074.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	78,000.00
3,863,769.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	851,265.93
340,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,300.00
1,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,884,296.10	รวม		10,575,422.29
98,128,328.75	รวมรายรับ		15,091,103.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,518,161.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,084,274.00
9,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
4,240.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,240.00
3,312,968.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	822,169.45
8,199,205.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,385,880.48
47,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,008,972.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	815,181.16
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,359,946.96	รวม		5,120,745.09
5,805,204.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
674,939.74	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	171,133.00
365,189.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
614,500.00	อาคาร	1205000000.000	-

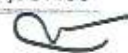
1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,604,820.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,205,000.00
7,580,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,330,000.00
9,257,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
99,955.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,600,781.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,935,243.36
4,012,044.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	272,153.37
18,816,324.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,667,591.09
583,819.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	144,204.80
1,512.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,512.00
3,862,192.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	849,688.93
23,072.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,977.00
67,902,654.31	รวม		11,579,503.55
96,262,601.27	รวมรายจ่าย		16,700,248.64
1,865,727.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,609,145.04)
128,923,957.68	ยอดยกไป		128,923,957.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		44010101Q3.001	260,005.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	67,305.21
รวม รายได้ภาษี			327,310.21
รายได้จากการ			
รายได้จากการรับดอกเบี้ย		4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้จากการ			100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก		4401030103.001	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย		4401030106.001	156,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก		4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	143,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			302,035.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	5,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ			5,400.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	2,027.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	11,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			13,777.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	97,403.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	45,119.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			142,523.34
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	4,200.00
รวม รายได้อื่น			4,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	211,354.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,338,650.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,624,597.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	208,862.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,483,784.08
รายได้ภาษากดหลวงแร่		4402010110.001	18,097.44
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	33,444.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,216,361.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,135,151.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,940,612.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	713,024.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,560,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,213,636.00
รวมทั้งสิ้น		39,244,032.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,617,841.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	184,323.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	584,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,107,811.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	257,408.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,938,733.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,683.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	211,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,839.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,002,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,507,413.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,070.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	813,640.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	35,305.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,048,945.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,048,945.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,518,161.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,000.00

เทศบาลตำบลไกรแก้ว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,240.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	642,466.11
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,772,355.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	314,220.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,868,891.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	282,851.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	49,117.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,619.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,389.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,018.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		408,995.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าประกันทรัพย์สินค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,425.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,365.82
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,280.82
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,280.82
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,800.00
รวม ค่าตอบแทน		14,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,312,968.31
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,358,400.00

R

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,761,235.02
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,199,205.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,199,205.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		47,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,008,972.63
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,008,972.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,359,946.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		423,793.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		174,975.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		35,384.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,063.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		187.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,391.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,254.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	44,890.00	44,890.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับบุตร/เฉพาะ		
กิจจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	1,577.00	1,577.00
รวม		839,516.63

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. สายร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์: 1/3/2565 10:34

หน้า: 1/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,164.00	9,164.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	1,264,400.00	1,264,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	2,544,436.60	2,544,436.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	582,442.34	-	3,005,486.32	2,176,662.50	1,411,266.16	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	509,100.88	509,100.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	8,894,150.09	-	309,667.44	3,451,493.90	5,752,323.63	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	41,011,334.10	-	2,291,101.50	1,593,746.15	41,708,689.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,385,497.15	-	6,502.25	-	15,391,999.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,454,689.44	-	-	-	20,454,689.44	-
วีลัดคงคลัง	1105010105.001	687,732.78	-	171,133.00	283,211.60	575,654.18	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,548,814.88	-	-	-	15,548,814.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010103.001	-	150,555.56	-	-	-	150,555.56
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,924,861.08	-	-	-	15,924,861.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	126,850.00	-	-	-	126,850.00

R

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 10:34

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	575,400.00	-	-	-	575,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	177,312.24	-	-	-	177,312.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,023,000.00	-	1,023,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,023,000.00	1,023,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,114,084.00	-	-	-	3,114,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,089,251.21	-	-	-	1,089,251.21
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040103.001	-	222,583.33	-	-	-	222,583.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	46,438.00	-	79,500.00	-	125,938.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	79,500.00	79,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,671.33	-	-	-	30,671.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,380.21	-	-	-	6,380.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	6,184.10	-	-	-	6,184.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,858.48	-	-	-	204,858.48
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

จ. สำนักร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 10:34

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุก	1206130103.001	-	415,000.00	-	-	-	415,000.00
ค่าขึ้นทะเบียน	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกขึ้น	1206160103.001	-	13,061.12	-	-	-	13,061.12
ถนน	1208010101.001	20,221,002.00	-	2,330,000.00	-	22,551,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	3,543,486.25	-	-	-	3,543,486.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,246,152.00	-	-	-	11,246,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,182,450.91	-	-	-	2,182,450.91
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,330,000.00	-	-	2,330,000.00	-	-
สินทรัพย์รายการอื่น	1213010105.001	99,955.00	-	-	99,955.00	-	-
เงินเบิกจ่าย - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	223,063.68	1,935,243.36	1,900,609.68	-	188,430.00
เงินเบิกจ่าย - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	258,853.37	258,853.37	-	-
เงินเบิกจ่าย - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,300.00	22,300.00	-	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,231.76	1,231.76	1,391.22	-	1,391.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,254.00	4,254.00	4,254.00	-	4,254.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	217.44	217.44	187.84	-	187.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	60,358.16	60,358.16	13,063.92	-	13,063.92
ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	-	3,601,529.73	3,601,529.73	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับชำระค่า	2103010102.001	-	343,759.60	144,204.80	78,000.00	-	277,554.80

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ตามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

รับพิมพ์ : 1/3/2565 10:34

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอเงินฝากคืน	2104010101.001	-	46,402.00	1,512.00	-	-	44,890.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	3,616,257.65	-	-	-	3,616,257.65
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	700.20	700.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,866.00	36,866.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	704,083.23	704,083.23	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	35,384.65	-	-	-	35,384.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	1,577.00	-	1,577.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์	2111020199.999	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินปันผลสหกรณ์	2111020199.999	-	-	106,899.50	106,899.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,375.00	1,400.00	-	-	174,975.00
เงินประกันการธนาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	1,577.00	1,577.00	-	-	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	23,677,193.22	-	-	-	23,677,193.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	395,493.00	-	28,300.00	-	423,793.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,006,053.34	-	-	-	176,006,053.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	45,728,060.56	-	-	-	45,728,060.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64,921.00	-	195,084.00	-	260,005.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	67,305.21	-	67,305.21
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	1,746.00	-	29.10	-	1,775.10

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ลานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์: 1/3/2565 10:34

หน้า: 5/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า	4401030106.001	-	146,120.00	-	10,180.00	-	156,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	240.00	240.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	50.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	133,550.00	-	9,800.00	-	143,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหาจัด พ.ว.ม. จ.ราชวาทะ	4401040102.001	-	2,750.00	-	2,650.00	-	5,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	1,261.00	-	766.00	-	2,027.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	210.00	-	40.00	-	250.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเกี่ยวกับการเงิน	4401070101.001	-	53,873.60	-	-	-	53,873.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	160,933.34	-	-	6,502.25	154,431.09	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	211,354.04	-	-	-	211,354.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,338,650.28	-	-	-	5,338,650.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,123,601.90	-	500,995.37	-	2,624,597.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	208,862.27	-	-	-	208,862.27
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010106.001	-	2,655,180.16	-	828,603.92	-	3,483,784.08
รายได้ค่าเช่าของ	4402010110.001	-	18,097.44	-	-	-	18,097.44
รายได้ค่าเช่าของปีใด	4402010111.001	-	16,473.96	-	16,970.66	-	33,444.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,138,161.00	-	78,200.00	-	1,216,361.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. สมนวรัตน์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 10:34

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,286,512.00	-	2,654,100.00	-	18,940,612.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดพิเศษ	4403010103.001	-	568,819.20	-	144,204.80	-	713,024.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,560,000.00	-	-	-	5,560,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,882,474.00	-	735,367.00	-	3,617,841.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,362.00	-	34,400.00	114,439.00	184,323.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	467,640.00	-	116,910.00	-	584,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,482,601.00	-	625,210.00	-	3,107,811.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,170.00	-	33,513.00	-	132,683.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,900.00	-	44,100.00	-	211,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	143,839.00	-	143,839.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,002,691.00	-	-	-	1,002,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,550.00	-	-	-	21,550.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,370.00	-	4,700.00	-	23,070.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	650,912.00	-	162,728.00	-	813,640.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญผู้สูงอายุ	5101040120.001	28,244.00	-	7,061.00	-	35,305.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

จ. ลม. ร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์: 1/3/2565 10:34

หน้า: 7/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	359,254.51	-	283,211.60	-	642,466.11	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,480,582.70	-	292,353.00	580.00	1,772,355.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	233,770.00	-	80,450.00	-	314,220.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,700.00	-	72,800.00	-	124,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,130.68	-	59,439.14	-	219,569.82	-
ค่าไม่ปะปะและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,552.43	-	15,564.97	-	49,117.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,004.09	-	287.94	-	1,292.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,833.40	-	11,277.80	-	45,111.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,143.00	-	5,875.00	-	19,018.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	6,375.93	-	-	-	6,375.93	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	1,490.00	-	1,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,425.00	-	-	-	4,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,365.82	-	-	-	14,365.82	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	203,883.00	-	53,525.00	-	257,408.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,082,500.00	-	1,275,900.00	-	6,358,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,651,254.54	-	109,980.48	-	1,761,235.02	-

9

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. สามร้อยยอด

จ. ปะจวบศิริจันทร์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 10:34

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลไ้งะกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,570.00	-	-	-	49,570.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,400.00	-	-	-	47,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,191,544.47	-	817,181.16	2,000.00	5,006,725.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
รวม		309,222,490.73	309,222,490.73	26,759,166.63	26,759,166.63	313,618,054.93	313,618,054.93

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			5,942,701.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/02/2565	19319820	(580.00)	
07/02/2565	19319806	(1,400.00)	
23/02/2565	19319835	(29,550.00)	
23/02/2565	19319837	(144,840.00)	
28/02/2565	19319841	(950.00)	
28/02/2565	19319846	(11,457.65)	
รวม			(188,777.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทียอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นางจำเนียร มณีธรรม	19319804	(1,600.00)	
รวม			(1,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			5,752,323.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลธิมา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 1 มี.ค 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)

ตำแหน่งผู้ช่วยการกองคลัง

วันที่ 1 มี.ค 2565

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 7166022361

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			1,461,783.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าปรับจรรยาทางบก	10/2565	(2,150.00)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	9/2565	(48,367.35)	
รวม			(50,517.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			1,411,266.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลธิดา ชูเชิด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

2 มีค 2565
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

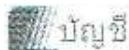
(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 มีค 2565



ธนาคารกรุงไทย
KALRINGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,461,783.51	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,461,783.51

> เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2022 ถึง วันที่ 28-02-2022
 เวลา 00:00 ~ เวลา 24:00

☐ รวมช่วงเวลา วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้การ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-02-2022	931003	BCD17	/200045		106,899.50	2,176,662.50	108682
08-02-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135244TRCB#723CID#	10135244	-2,176,662.50	0.00	0700
09-02-2022	931001	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		78,200.00	78,200.00	108682
11-02-2022	937071	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		29.10	78,229.10	108682
14-02-2022	931008	BCD17	/200045		1,140.00	79,369.10	108682
23-02-2022	9253	DD	PBP sweep payment:442650		1,680.00	81,049.10	0000
24-02-2022	9253	DD	PBP sweep payment:442650		617.77	81,666.87	0000
25-02-2022	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,329,599.29	1,411,266.16	108682
28-02-2022	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		48,367.35	1,459,633.51	108682
28-02-2022	931000	BCD14	ตำรวจภูธร/200715		2,150.00	1,461,783.51	108682

ยอดเครดิต 1,568,683.01

ยอดเดบิต -2,176,662.50

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1