

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๖๔๓

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๔๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลีย์
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๓ ชุด

เทศบาลตำบลไร่เก่าขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕ - ๕๑
(นายสุชาติ สุกิจปานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ประธานสภา
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี.....กองคลัง.....เทศบาลตำบลไร่เก่า.....
ที่.....๕18/2562.....วันที่.....4 มิถุนายน 2562.....
เรื่อง.....ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562.....

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 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลธิมา ชูเชิด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

(นายเสรี สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

(นายสุชาติ สุกิจปานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาปราณบุรี 716-0-02236-1	11012003	1,190,827.95	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) สาขาสามร้อยยอด 055450019355	11012001	33,107,043.22	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) สาขาสามร้อยยอด 300033672910	11012002	10,045,369.86	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) สาขาสามร้อยยอด 300033673025	11012002	30,000,000.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ) สาขาสามร้อยยอด 306594102200	11012002	12,451,949.91	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขากุยบุรี 723-6-01157-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขากุยบุรี 723-6-01158-4	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขากุยบุรี 723-0-22901-4	11012001	3,008,529.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) สาขากุยบุรี 723-2-08484-6	11012002	20,100,821.92	
เงินฝาก กสท.	11032000	14,148,915.38	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ - กสท.	12010010	52,416,137.26	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,257.90	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,884,884.24	
งบกลาง	51100000	10,600,524.25	
งบกลาง (ก)	651100000	1,433,638.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,818,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,219,111.00	
ค่าตอบแทน	53100000	275,340.00	
ค่าตอบแทน (ก)	653100000	3,810.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,485,800.04	
ค่าวัสดุ	53300000	2,123,058.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	809,858.75	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	255,500.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	654100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	654200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,877,940.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	15,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,900.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		892,818.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		15,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		12,592,881.24
เงินรายรับ	19010000		65,410,838.24
เงินสะสม	31000000		66,763,136.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		39,186,747.30
เจ้าหนี้ - กสท.	22012002		37,453,737.25
		222,315,358.19	222,315,358.19



เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน เงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			89,269,218.99	ยอดยกมา		114,636,809.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,911,000.00	0.00	1,911,000.00	1,990,881.90	ภาษีอากร	41100000	82,224.25
878,000.00	0.00	878,000.00	622,566.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20,019.20
600,000.00	0.00	600,000.00	220,751.11	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
51,000.00	0.00	51,000.00	21,742.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
44,560,000.00	0.00	44,560,000.00	26,557,623.53	ภาษีจัดสรร	42100000	1,333,690.90
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	34,369,870.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	254,250.00
0.00	1,627,403.20	1,627,403.20	1,627,403.20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ด้านการศึกษา	44100001	-
90,000,000.00	1,627,403.20	91,627,403.20	65,410,838.24			1,690,184.35
			960,575.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	72,057.34
			1,306.25	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			545,420.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			3,184,615.76	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
			122,231.84	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			122,231.84	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			44,766.00	เงินสะสม	31000000	-
			60.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
			3,000.00	งบกลาง	5100000	-
			4,984,206.82	รายรับ		72,057.34
			70,395,045.06	รวมรายรับ		1,762,241.69

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,565,666.06		20,565,666.06	10,603,524.25	รายจ่าย		
-	1,433,638.40	1,433,638.40	1,433,638.40	งบกลาง	5100000	1,223,585.40
2,848,320.00		2,848,320.00	1,818,240.00	งบกลาง (ก)	65100000	129,204.80
30,814,581.00		30,814,581.00	15,219,111.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	227,280.00
3,529,485.00		3,529,485.00	275,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	1,971,177.00
	3,810.00	3,810.00	3,810.00	ค่าตอบแทน	5310000	29,500.00
9,052,817.00		9,052,817.00	5,485,800.04	ค่าตอบแทน (ก)	65310000	-
5,497,185.00		5,497,185.00	2,123,058.82	ค่าใช้สอย	5320000	1,972,942.59
1,411,200.00		1,411,200.00	809,858.75	ค่าวัสดุ	5330000	158,371.28
3,811,957.94		3,811,957.94	1,878,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	116,686.82
1,740,660.00		1,740,660.00	255,500.00	เงินอุดหนุน	5610000	590,000.00
	30,700.00	30,700.00	30,700.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
10,708,128.00		10,708,128.00	-	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	65410000	-
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
90,000,000.00	1,468,148.40	91,468,148.40	39,936,581.26			6,418,747.89
			1,269,174.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	67,860.79
			553,320.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,900.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			7,102,878.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			122,231.84	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			122,231.84	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			653,303.82	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท)	11032000	-
			49,759,721.90	รวมรายจ่าย		6,494,508.68
			20,635,323.16	สูงกว่า		
				รายรับ		-
				(ต่ำกว่า)		4,732,266.99
			109,904,542.15	ยอดยกไป		109,904,542.15

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,460,000.00	41,803.00	1,488,747.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	8,621.25	86,603.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	270,000.00	31,800.00	315,531.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,000.00	-	
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-	100,000.00
รวม		1,911,000.00	82,224.25	1,990,881.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	58.20	2,958.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	550,000.00	14,849.00	468,822.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	640.00	3,230.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	1,000.00	-	
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	2,000.00	-	
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	120.00	680.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	2,400.00	21,500.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	2,000.00	100.00	5,100.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	
(11) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	140,000.00	-	
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	55,000.00	600.00	57,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	20,000.00	300.00	39,100.00
(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	40,000.00	-	1,450.00
(15) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	8,000.00	-	
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	817.00	15,886.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	135.00	840.00
(18) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	6,000.00
รวม		878,000.00	20,019.20	622,566.50

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	-	220,751.11
รวม		600,000.00	-	220,751.11
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	10,000.00	-	-
(2) เงินที่มีผู้ยืมให้	41500003	1,000.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00	-	21,742.00
รวม		51,000.00	-	21,742.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,600,000.00	7,259.80	491,953.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	24,000,000.00	-	13,694,245.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	6,250,000.00	359,892.53	3,451,297.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	840,000.00	34,703.17	396,867.64
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,550,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	796,174.05	6,283,587.82
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	-	54,343.91
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	20,078.35	62,361.12
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,600,000.00	115,583.00	2,122,967.00
รวม		44,560,000.00	1,333,690.90	26,557,623.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุน สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	43100002	42,000,000.00	254,250.00	34,369,870.00
รวม		42,000,000.00	254,250.00	34,369,870.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - โรงเรียนเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด	44100001	-	-	1,596,703.20
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด	44100001	-	-	30,700.00
รวม		-	-	1,627,403.20
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		90,000,000.00	1,690,184.35	65,410,838.24

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายการจ่าย (หมายเหตุ 3)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	84,166.00	-	-	84,166.00
ค่าใช้สอย	-	-	-	-
รายการอื่น	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	690,000.00	-	-	690,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,949,031.00	-	-	5,949,031.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	5,869,684.24	-	-	5,869,684.24
	12,592,881.24	-	-	12,592,881.24

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าตอบแทน	84,166.00
หมวดค่าใช้สอย	-
หมวดรายจ่ายอื่น	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	690,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,949,031.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	5,869,684.24
รวม	12,592,881.24

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,729.89
เงินประกันสัญญา	693,525.50
เงินค่าใช้จ่าย 5%	34,090.20
เงินรับฝากประกันสังคม	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	19,472.50
เงินรับฝากเงินค้ำประกันของ	140,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-
เงินรับฝากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-
รวม	892,818.09

เทศบาลตำบลไร่เก่า		ธนาคารออมสิน สาขาสามร้อยยอด	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 055450019355	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			33,595,439.57
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
27 มี.ย.2561	13853587	850.00	
27 มี.ค.2562	14707211	2,200.00	
24 เม.ย.2562	14707250	180.00	
24 เม.ย.2562	14707251	600.00	
16 พ.ค.2562	14707289	27,454.00	
24 พ.ค.2562	14707305	420.00	
24 พ.ค.2562	14707307	18,760.50	
24 พ.ค.2562	14707308	720.00	
24 พ.ค.2562	14707309	528.00	
24 พ.ค.2562	14707310	3,360.00	
24 พ.ค.2562	14707313	450.00	
24 พ.ค.2562	14707314	2,210.00	
24 พ.ค.2562	14707317	1,491.58	
24 พ.ค.2562	14707318	2,610.00	
24 พ.ค.2562	14707320	90,666.43	
24 พ.ค.2562	14707321	8,654.32	
24 พ.ค.2562	14707322	15,939.70	
27 พ.ค.2562	14707325	10,567.32	
27 พ.ค.2562	14707326	9,989.10	
27 พ.ค.2562	14707327	190.00	
27 พ.ค.2562	14707328	2,610.00	
27 พ.ค.2562	14707329	200.00	
27 พ.ค.2562	14707330	6,300.00	
28 พ.ค.2562	14707333	175,143.00	
28 พ.ค.2562	14707335	5,000.00	
31 พ.ค.2562	14707337	29,500.00	
31 พ.ค.2562	14707338	1,202.40	
31 พ.ค.2562	14707339	70,600.00	
			488,396.35

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

33,107,043.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....วันที่ 31 พ.ค.62

(น.ส.ประทุมทิพย์ แกมมาค)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....วันที่ 31 พ.ค.62

(นางกิงแก้ว อ่อนทรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

[illegible]



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 723-0-22901-4 Currency THB
Account Name ธนาคารกรุงไทย Account Status Active
Alias Name ธนาคารกรุงไทย Branch Name KUI BURI BR.
Ledger Balance 3,009,282.29 Available Balance 3,009,282.29

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17-05-2019 13:57:00	561286	OTOS	TFR- 7236011584		-33,000.00		3,898,376.79	0723
21-05-2019 17:07:00	931000	BSD14	หักประกัน สุขภาพ/200955		12,317.50		3,910,694.29	108682
25-05-2019 14:17:00	590293	OTOS	TFR- 7236011584		-2,000.00		3,908,694.29	0489
25-05-2019 14:24:00	590293	OTOS	TFR- 7236011584		-25,800.00		3,882,894.29	0489
28-05-2019 11:11:00	500216	OTOS	TFR- 7236011584		263,900.00		3,618,994.29	0723
28-05-2019 11:13:00	500216	OTOS	TFR- 7236011584		460,978.00		3,158,016.29	0723
28-05-2019 11:15:00	420032	OTOS	TFR- 7236011584		-2,280.00		3,155,736.29	0723
28-05-2019 11:19:00	420032	OTOS	TFR- 7236011584		-472.00		3,155,264.29	0723
28-05-2019 11:21:00	420032	OTOS	TFR- 7236011584		-5,000.00		3,150,264.29	0723
28-05-2019 18:01:00	90180	OTOS	TFR- 7236011584		-60,938.00		3,089,326.29	0700
30-05-2019 14:09:00	931003	BSD14	หักประกัน สุขภาพ/200955		753.00		3,090,079.29	108682
31-05-2019 11:33:00	571117	OTOS	TFR- 7236011584		-79,697.00		3,010,382.29	0045
31-05-2019 12:15:00	500216	OTOS	TFR- 7236011584		-1,100.00		3,009,282.29	0723

Total Cr. = 13,070.50

Total Dr. = -935,165.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปราณบุรี เลขที่บัญชี 716-6-02236-1	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			1,192,577.95
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เชื่คที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าปรับจราชรค้างรับ		1,750.00	
			1,750.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			1,190,827.95
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ).....วันที่ 31 พ.ค.62		(ลงชื่อ).....วันที่ 31 พ.ค.62	
(นางสาวประทุมทิพย์ แกมมาก)		(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)	
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-8-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,192,577.95	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,192,577.95 -->

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2019 ถึง วันที่ 31-05-2019
เวลา 00:00 - 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-05-2019	931000	BCD14	ตำรวจภูธร/200715		2,400.00	1,483,769.97	108682
07-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,500.00	1,551,269.97	108682
07-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	1,596,269.97	108682
07-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	1,641,269.97	108682
07-05-2019	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		20,078.35	1,661,348.32	108682
07-05-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10076561	-1,481,369.97	179,978.35	0700
08-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,750.00	276,728.35	108682
15-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,259.80	283,988.15	108682
15-05-2019	931000	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		115,583.00	399,571.15	108682
16-05-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10076562	-276,728.35	122,842.80	0700
21-05-2019	931002	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		58.20	122,901.00	108682
23-05-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10076563	-122,842.80	58.20	0700
24-05-2019	931000	BCD14	สนง. ห้องเก็บ/200715		34,703.17	34,761.37	108682
30-05-2019	931003	BCD14	กรมการ ปกครอง/200046		1,156,086.58	1,190,827.95	108682
31-05-2019	931000	BCD14	ตำรวจภูธร/200715		1,750.00	1,192,577.95	108682

ยอดเครดิต 1,592,149.10
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,880,941.12

1 จาก 1