

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๖๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๔๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลีย์
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เว็บไซต์เทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

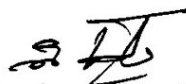
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลตำบลไร่เก่าขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฯ พล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....เลขาธิการนายกฯ
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....ฝ่ายบริหาร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่ ๑๗๖ / 2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิกา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....

(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....

(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,058,230.20	ยอดยกมา		130,061,236.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,116,223.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	744,294.39
100,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
412,437.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,623.10
8,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
16,186.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,606.00
142,523.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
48,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,000.00
28,662,058.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,657,612.89
36,732,819.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,402,504.80
68,239,368.32	รวม		7,847,641.18
-	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,758.39
759,549.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	718,076.22
13,298.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,298.04
17,200.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	24,592.57
23,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
669,112.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	196,100.00
1,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,483,699.97	รวม		965,825.22
69,723,068.29	รวมรายรับ		8,813,466.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,265,320.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,205,985.00
107,167.68	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,600.00
109,484.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,295,898.70	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	546,380.82
14,610,991.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,380,246.00
109,935.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	62,535.00
8,581,245.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	754,853.86
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
49,340,043.01	รวม		4,954,600.68
142,664.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	142,664.80
22,185.49	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
365,189.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
614,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,038,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	585,100.00
12,928,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,843,000.00
571,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	571,000.00
1,142.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	57,254.00
4,882.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	3,370.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,177.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,723,541.59	รวม		3,202,388.80
66,063,584.60	รวมรายจ่าย		8,156,989.48
3,659,483.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		656,476.92
130,717,713.89	ยอดยกไป		130,717,713.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	526,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,589,565.87
รวม รายได้ภาษี		2,116,223.87
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังเอ็น	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้อากร		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,283.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	211,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	195,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		412,437.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,166.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,186.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	97,403.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,119.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,523.34
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	44,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,220.00
รวม รายได้อื่น		48,220.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	578,676.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,708,667.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,712,046.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	404,512.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,548,550.53
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	44,996.85

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,844.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,612,764.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,662,058.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,897,976.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,274,843.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,560,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,732,819.20
รวมทั้งสิ้น		68,239,368.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,615,145.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	311,636.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,059,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,987,759.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	525,957.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		16,636,337.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	226,315.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	361,389.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	263,514.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,002,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,373.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,871,282.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,464,552.00
เงินบำเหน็จค่าจ้าง	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	63,549.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,728,101.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,728,101.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,265,320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,767.68
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		29,767.68

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		107,167.68
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,904.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		109,484.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		109,484.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,098,859.54
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,061,980.48
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,520.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	667,860.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	285,700.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,850.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,129,770.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	565,479.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	86,022.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,411.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,500.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,595.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		795,008.84
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,999.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,080.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,429.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,965.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	120.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		268,419.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		268,419.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,700.00
รวม ค่าตอบแทน		102,700.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,295,898.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	305,654.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,494,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,647,067.18
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	134,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		14,610,991.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,610,991.98
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	109,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		109,935.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,581,245.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		8,581,245.65
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
รวมทั้งสิ้น		49,340,043.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สมร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/7/2565 08:48

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,273,300.00	1,273,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	1,536,114.99	1,536,114.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (7166022361)	1101030101.001	146,260.18	-	5,769,816.34	5,763,380.42	152,696.10	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	2,120,717.51	2,120,717.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (055450019355)	1101030102.001	1,618,172.44	-	6,634,800.46	2,597,251.79	5,655,721.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	48,245,125.91	-	-	3,387,507.67	44,857,618.24	-
อุดหนุนเงิน	1102010102.001	-	-	13,460.00	-	13,460.00	-
ราย ได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	129,204.80	-	129,204.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,391,999.40	-	-	-	15,391,999.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,454,689.44	-	-	-	20,454,689.44	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	60,900.00	60,900.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	601,923.43	-	145,682.40	159,440.79	588,165.04	-
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	15,549,814.88	-	-	-	15,549,814.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	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

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	126,850.00	-	-	-	126,850.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	821,400.00	-	-	-	821,400.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	37,400.00	37,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	177,312.24	-	-	-	177,312.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,023,000.00	-	-	-	1,023,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,114,084.00	-	-	-	3,114,084.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,089,251.21	-	-	-	1,089,251.21
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	515,000.00	-	40,600.00	40,600.00	555,600.00	-
พัสดุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040102.001	-	-	40,600.00	40,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	222,583.33	-	-	-	222,583.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,671.33	-	-	-	30,671.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์สำราญ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำราญ	1206080103.001	-	6,380.21	-	-	-	6,380.21
ครุภัณฑ์วิทยุภาคส่งและการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุภาคส่งและการแพทย์	1206090103.001	-	6,184.10	-	-	-	6,184.10

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สมรน้อย

๑. ประกาศชี้แจง

วันที่พิมพ์ : 5/7/2565 08:48

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การหักลดหนี้	1206100101.001	564,200.00	-	-	-	564,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดหนี้	1206100103.001	-	204,858.48	-	-	-	204,858.48
การหักลดหนี้	1206130101.001	498,000.00	-	484,500.00	-	982,500.00	-
หักการหักลดหนี้	1206130102.001	-	-	484,500.00	484,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดหนี้	1206130103.001	-	415,000.00	-	-	-	415,000.00
การหักลดหนี้	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักลดหนี้	1206160103.001	-	13,061.12	-	-	-	13,061.12
ถอน	1208010101.001	26,056,002.00	-	1,843,000.00	-	27,899,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถอน	1208010103.001	-	3,543,486.25	-	-	-	3,543,486.25
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,246,152.00	-	-	-	11,246,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,182,450.91	-	-	-	2,182,450.91
ไปมาตามคณณหนี้	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปมาตามคณณหนี้	1209010103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,257,000.00	3,686,000.00	571,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	41,473.18	4,748,639.10	5,466,715.32	-	759,549.40
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	163,261.95	176,559.99	-	13,298.04
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,500.00	25,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,309.73	1,309.73	6,747.66	-	6,747.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	4,668.00	4,668.00	4,668.00	-	4,668.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.03	40.03	127.51	-	127.51

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สมชัยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/7/2565 08:48

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลไทร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงิน ได้มีใบลดจากเทศบาล	2102040106.001	-	715.76	715.76	19,782.92	-	19,782.92
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	67,439.00	3,722,304.81	3,665,050.81	-	10,185.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์หน้า	2103010102.001	-	156,400.00	-	-	-	156,400.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	44,890.00	3,370.00	-	-	41,520.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	3,616,257.65	-	-	-	3,616,257.65
เงินรับฝาก กอจ.	2111020199.003	-	-	733.50	733.50	-	-
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,533.00	8,533.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	708,988.81	708,988.81	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	35,384.65	-	-	-	35,384.65
เงินประกันการธนาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	162,870.00	-	-	-	162,870.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	23,677,193.22	-	-	-	23,677,193.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	556,360.50	-	196,100.00	-	752,460.50
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	-	495,648.00	-	31,010.00	-	526,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	876,281.48	-	713,284.39	-	1,589,565.87
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	3,254.20	-	29.10	-	3,283.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากฎหมายอาญา	4401030105.001	-	460.00	-	104.00	-	564.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สานวณยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/7/2565 08:48

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลไถ่เก่า
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	200,320.00	-	11,640.00	-	211,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	120.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนซื้อขาย	4401030128.001	-	183,920.00	-	11,640.00	-	195,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	90.00	-	290.00
รายได้ค่าบริการจากทางบก	4401040102.001	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาจากนอกอาคาร	4401050107.001	-	2,630.00	-	1,536.00	-	4,166.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้สื่อโฆษณาสิ่ง	4401050108.001	-	450.00	-	70.00	-	520.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,873.60	-	-	-	53,873.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	154,431.09	-	-	-	154,431.09	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	26,000.00	-	18,000.00	-	44,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,220.00	-	-	-	4,220.00
รายได้กำไรจากทุน	4402010101.001	-	511,900.24	-	66,776.35	-	578,676.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	11,430,314.62	-	4,278,352.39	-	15,708,667.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,210,189.07	-	501,857.64	-	4,712,046.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	360,184.65	-	44,327.46	-	404,512.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,878,488.48	-	670,062.05	-	5,548,550.53
รายได้จากหักลดแล้ว	4402010110.001	-	44,996.85	-	-	-	44,996.85
รายได้จากหักลดภาษีเงินได้	4402010111.001	-	51,844.81	-	-	-	51,844.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,516,527.00	-	96,237.00	-	1,612,764.00

เทศบาลตำบลไ้ง่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,624,676.00	-	1,273,300.00	-	29,897,976.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,145,638.40	-	129,204.80	-	1,274,843.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,560,000.00	-	-	-	5,560,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,792,709.00	-	822,436.00	-	6,615,145.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,410.00	-	31,226.00	-	311,636.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	935,280.00	-	124,320.00	-	1,059,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00	-	237,360.00	-	2,136,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,272,419.00	-	715,340.00	-	5,987,759.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	218,550.00	-	7,765.00	-	226,315.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	361,389.00	-	-	-	361,389.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	237,288.00	-	26,226.00	-	263,514.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,002,691.00	-	-	-	1,002,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,550.00	-	173.00	-	21,723.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,100.00	-	1,500.00	-	29,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,301,824.00	-	162,728.00	-	1,464,552.00	-
เงินบ้านหนึ่งใจดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บ้านบริหารจัดการเส้นรับบริการเปิดบ้านหนึ่งใจดำรง	5101040120.001	56,488.00	-	7,061.00	-	63,549.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	72,800.00	-	4,600.00	-	77,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	29,767.68	-	-	-	29,767.68	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,580.00	-	-	-	16,580.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สมรียมยอ

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันจันทร์ : 5/7/2565 08:48

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,904.00	-	-	-	25,904.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	955,918.75	-	142,940.79	-	1,098,859.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,975,646.58	-	86,333.90	-	2,061,980.48	-
ค่าใช้จ่ยในการปฏิบัติงาน	5104010107.002	9,520.00	-	-	-	9,520.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	575,130.00	-	92,730.00	-	667,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	237,900.00	-	37,800.00	-	275,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	425,363.98	-	76,833.49	-	502,197.47	-
ค่าขนส่งและค่าเช่ารถ	5104020103.001	80,019.12	-	6,003.45	-	86,022.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,218.60	-	865.57	-	3,084.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,666.80	-	22,555.60	-	90,222.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,676.00	-	1,919.00	-	38,595.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,375.93	-	20,999.82	-	27,375.75	-
ค่าทรัพย์สินและผู้ให้เช่าค่ารถเช่า	5104030206.001	76,680.00	-	37,400.00	-	114,080.00	-
ค่าใช้จ่ยในการประชุม	5104030207.001	825.00	-	-	-	825.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,730.00	-	18,699.20	-	48,429.20	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	83,965.82	-	-	-	83,965.82	-
ค่าใช้จ่ยอื่น ๆ	5104030299.001	120.00	-	-	-	120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	101,400.00	-	1,300.00	-	102,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/7/2565 08:48

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	456,107.00	-	69,850.00	-	525,957.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนมาดจากการของรัฐบาล	5107010113.001	231,754.80	-	136,435.00	62,535.00	305,654.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,209,200.00	-	1,284,800.00	-	11,494,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,625,521.18	-	21,546.00	-	2,647,067.18	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	134,270.00	-	-	-	134,270.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,400.00	-	62,535.00	-	109,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,824,144.79	-	758,186.86	3,333.00	8,578,998.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
รวม		334,662,798.84	334,662,798.84	39,340,129.87	39,340,129.87	343,401,882.85	343,401,882.85

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		752,460.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		162,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		35,384.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,782.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		127.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,747.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,668.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	41,520.00	41,520.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
รวม		<u>1,163,561.24</u>

วันที่พิมพ์ : 6/7/2565 09:37

หน้า : 1/1

อ.สารร้อยยอด จ.ปะจาวชิรพันธ์

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			44,968,667.42
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	6/2565	(111,049.18)	
รวม			(111,049.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			44,857,618.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลวิมา ขุเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางถึงแก้ว ล้อแบบรัมย์)

ตำแหน่ง.....
ผู้ชำนาญการกองคลัง

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			5,712,286.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/06/2565	19319994	(3,130.00)	
22/06/2565	19320003	(2,450.00)	
21/06/2565	19319995	(2,542.32)	
10/06/2565	19319973	(20,803.56)	
29/06/2565	19320016	(9,040.00)	
รวม			(37,965.88)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	1/2565	(7,799.86)	
นายปิยะวัฒน์ ฤกษ์ศิลป์วิทยา	19319949	(6,300.00)	
นายปิยะวัฒน์ ฤกษ์ศิลป์วิทยา	19319964	(4,500.00)	
รวม			(18,599.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			5,655,721.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลวิมา ชูเชิด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่..... 6 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางก้องแก้ว อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 6 ก.ค. 2565

วันที่พิมพ์ : 6/7/2565 09:27

หน้า : 1/1

อ.ลามร้อยยอด จ.ปะจาวคีร์นันท์

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7166022361

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			3,896,445.07
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่	2/2565	(22,058.57)	
ค่าปรับจราจรทางบก	3/2565	(250.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป	4/2565	(3,333,826.00)	
ค่าบำนาญปกติ	5/2565	(387,614.40)	
รวม			(3,743,748.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			152,696.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลริมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ - 6 ก.ค. 2565



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,896,445.07	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,896,445.07

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2022

 ถึง วันที่ 30-06-2022

เวลา 00:00

 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-06-2022	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		44,327.46	190,587.64	108682
06-06-2022	9253	DD	PBP sweep payment:442650		28,382.17	218,969.81	0000
08-06-2022	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,171,919.69	1,390,889.50	108682
08-06-2022	11597	TSTDOTHT	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)#108780ที่ ปทช		158.44	1,391,047.94	0000
08-06-2022	9253	DD	PBP sweep payment:442650		8,372.74	1,399,420.68	0000
09-06-2022	AB0030	IORDDT	030-020173243054		831.00	1,400,251.68	0716
09-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135251	-218,969.81	1,181,281.87	0700
10-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,114,252.23	3,295,534.10	108682
13-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,248,876.51	5,544,410.61	108682
15-06-2022	937072	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		29.10	5,544,439.71	108682
17-06-2022	931000	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		96,237.00	5,640,676.71	108682
17-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135252	-5,544,410.61	96,266.10	0700
23-06-2022	9253	DD	PBP sweep payment:442650		8,100.00	104,366.10	0000
24-06-2022	9253	DD	PBP sweep payment:442650		28,008.00	132,374.10	0000
27-06-2022	9253	DD	PBP sweep payment:442650		20,322.00	152,696.10	0000
28-06-2022	931001	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		22,058.57	174,754.67	108682
29-06-2022	937071	BCD14	Prachubkhirikh/200715		250.00	175,004.67	108682
30-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,333,826.00	3,508,830.67	108682
30-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		387,614.40	3,896,445.07	108682