



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่ 15 /2567 วันที่ ๕ มกราคม 2567
เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลธิมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดประจวบฯ ต่อไป

- กอ.ส.จ.ป.

.....

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,303,528.72	ยอดยกมา	131,914,065.94
	รายรับ	
660.00	รายได้ภาษี	260.00
194,807.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	112,828.20
5,475.00	รายได้ค่าปรับ	-
46,902.50	รายได้ใบอนุญาต	40,780.00
11,000.00	รายได้อื่น	-
11,395,519.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4,488,402.05
14,049,193.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,641,275.02
25,703,557.46	รวม	11,283,545.27
26,120.00	ลูกหนี้การค้า	-
117,985.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
505,113.42	วัสดุคงเหลือ	-
17,916,231.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,253,723.57
303,970.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,000.00
2,464,384.96	เงินรับฝากระยะสั้น	822,837.27
43,330.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,400.00
50,939,884.01	รายได้สูญ(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	288,546.29
72,317,019.06	รวม	7,396,507.13
98,020,576.52	รวมรายรับ	18,680,052.40
	รายจ่าย	
7,517,908.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,309,959.00
539,394.66	ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ	179,798.22
6,000.00	ค่าตอบแทน	-
933,014.40	ค่าใช้สอย	219,137.46
683,613.42	ค่าวัสดุ	97,220.00
291,873.02	ค่าสาธารณูปโภค	75,127.89
789,598.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	121,898.82
4,082,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,364,400.00
77,974.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	77,974.19
3,329,345.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	717,077.93
18,251,221.61	รวม	6,162,593.51
117,985.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
151,442.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	123,442.00
340,215.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,036,546.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	557,546.29
17,560,299.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,391,456.28
282,970.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	130,985.02
2,577,969.96	เงินรับฝากระยะสั้น	873,977.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,764,337.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	113,000.00
72,831,765.66	รวม	8,190,406.86
91,082,987.27	รวมรายจ่าย	14,353,000.37
6,937,589.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,327,052.03
136,241,117.97	ยอดยกไป	136,241,117.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	660.00
รวม รายได้ภาษี		660.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	95,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	9,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	85,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,030.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		194,807.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,475.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,475.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,637.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	265.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		46,902.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	8,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,400.00
รวม รายได้อื่น		11,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	214,633.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,859,140.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,713,590.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	147,110.77

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	งบ
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,693,679.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,519.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,053.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	725,792.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,395,519.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,648,238.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	400,955.06
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,049,193.06
รวมทั้งสิ้น		25,703,557.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,399,602.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	296,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,252,610.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	119,307.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,400.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,202,691.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,030.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	188,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,517,908.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	402,447.66
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	136,947.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		539,394.66
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,000.00
รวม ค่าตอบแทน		6,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,700.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	752.96
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	709,391.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	175,143.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,230.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,756.94
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		933,014.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	522,003.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,610.00
รวม ค่าวัสดุ		683,613.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	225,510.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,520.25

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,010.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,555.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,276.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		291,873.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	789,598.82
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		789,598.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,082,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,082,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	77,974.19
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		77,974.19
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,329,345.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,329,345.10
รวมทั้งสิ้น		18,251,221.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. สมร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/12/2567 11:10

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,353,900.00	1,353,900.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	1,614,703.82	1,614,703.82	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	2,537,187.50	-	9,702,988.25	3,738,483.27	8,501,692.48	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	1,772,769.97	1,772,769.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	1,470,489.01	-	3,871,855.27	2,674,114.09	2,668,230.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	47,364,344.08	-	-	2,835,194.13	44,529,149.95	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	28,000.00	-	123,442.00	-	151,442.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	125,740.00	-	-	-	125,740.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,471,357.05	-	-	-	15,471,357.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,561,785.74	-	-	-	20,561,785.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	31,358,589.15	-	-	-	31,358,589.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,150,313.41	-	-	-	13,150,313.41	-
เงินฝากเงินทดรองเงินกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,909,411.97	-	-	-	15,909,411.97	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	163,888.90	-	-	-	163,888.90
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	19,779,440.93	-	-	-	19,779,440.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,318,000.00	-	-	-	5,318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	420,694.39	-	-	-	420,694.39

420,694.39

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. สมรน้อย

๑. ประธานบริษัท

วันที่พิมพ์ : 2/12/2567 11:10

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,134,800.00	-	-	-	1,134,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	344,712.61	-	-	-	344,712.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	1,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	202,427.45	-	-	-	202,427.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,329,984.00	-	-	-	3,329,984.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,045,411.04	-	-	-	2,045,411.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	615,500.00	-	-	-	615,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	438,988.85	-	-	-	438,988.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	61,099.74	-	-	-	61,099.74
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,505.21	-	-	-	12,505.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	85,384.10	-	-	-	85,384.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	828,200.00	-	-	-	828,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	436,107.36	-	-	-	436,107.36
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	627,551.98	-	-	-	627,551.98

627,551.98

เทศบาลตำบลไผ่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการหักวงเงิน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดวรับเงินอื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดวรับเงินอื่น	1206160103.001	-	19,330.48	-	-	-	19,330.48
ถนน	1208010101.001	46,501,543.00	-	382,000.00	-	46,883,543.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,128,936.03	-	-	-	7,953,389.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,614,152.00	-	-	-	16,614,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,036,146.64	-	-	-	4,036,146.64
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	144,703.78	-	144,703.78
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	492,700.00	1,157,754.50	-	-	132,430.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,246.32	1,521,854.35	-	-	2,247.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	10,500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	378.00	378.00	-	-	798.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,289.00	5,289.00	-	-	5,289.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	252.61	252.61	-	-	218.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายนอก	2102040106.001	-	5,220.37	5,220.37	-	-	8,925.50
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	3,771,949.45	-	81,742.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	307,485.02	130,985.02	-	-	193,500.00
เงินรับฝากอุดหนุน	2104010101.001	-	85,780.00	-	-	-	85,780.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่เลิกกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินลงทุน	2110010202.011	-	3,819,615.91	-	-	-	3,819,615.91

3,819,615.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. สานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/12/567 11:10

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บคยมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	42,776.00	42,776.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	773,761.27	773,761.27	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,319.00	-	-	-	2,319.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	424,358.00	57,440.00	6,300.00	-	373,218.00
เงินประกันการสมรสอาคาศ - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	16,057,817.91	-	-	-	16,057,817.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,202,680.00	-	14,400.00	-	1,217,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	262,208,812.88	-	288,546.29	-	262,497,359.17
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	113,000.00	-	113,000.00	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	260.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการและอาคาศ	4401030105.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชนเผ่า	4401030106.001	-	41,670.00	-	53,780.00	-	95,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	9,100.00	-	9,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,090.00	-	310.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	140.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	38,230.00	-	47,030.00	-	85,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	2,010.00	-	2,030.00
รายได้ค่าบริการจากภาคี พ.ร.บ. จ.จ.จากงบยก	4401040102.001	-	5,475.00	-	-	-	5,475.00
รายได้ใบอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00

2,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ตามร้อยยอด

อ. ประจักษ์ร์พันธ์

วันที่พิมพ์ : 21/2567 11:10

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	รายการระหว่างเดือน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050103.001	-	200.00	-	-	20,400.00	20,600.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050104.001	-	-	-	-	8,400.00	8,400.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050106.001	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	2,207.50	-	-	1,430.00	3,637.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	115.00	-	-	150.00	265.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050109.001	-	3,600.00	-	-	5,900.00	9,500.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070101.001	76,098.50	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070102.001	291,966.19	-	-	-	76,098.50	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100102.001	-	8,600.00	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100199.001	-	2,400.00	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	154,688.40	-	-	59,944.68	214,633.08
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	4,038,544.27	-	-	1,820,596.20	5,859,140.47
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	785,641.41	-	-	927,948.71	1,713,590.12
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	48,813.54	-	-	98,297.23	147,110.77
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	1,379,630.33	-	-	1,314,049.56	2,693,679.89
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	-	-	-	22,519.67	22,519.67
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	19,053.60	-	-	-	19,053.60
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	480,746.00	-	-	245,046.00	725,792.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,137,948.00	-	-	6,510,290.00	13,648,238.00

13,648,238.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. สานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 21/12/2567 11:10

หน้า : 67

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดประเภท	4403010103.001	-	269,970.04	-	130,985.02	-	400,955.06
เงินเดือน	5101010101.001	1,606,312.00	-	793,290.00	-	2,399,602.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,600.00	-	24,800.00	-	77,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	197,520.00	-	98,760.00	-	296,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,510,040.00	-	742,570.00	-	2,252,610.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,999.00	-	39,308.00	-	119,307.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,000.00	-	53,500.00	-	160,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,600.00	-	16,800.00	-	50,400.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	1,202,691.00	-	1,202,691.00	-
เงินค่าบริการสาธารณสุข	5101030101.001	20,430.00	-	38,600.00	-	59,030.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	268,298.44	-	134,149.22	-	402,447.66	-
บ้านเงินช่วยเหลือสำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101040120.001	91,298.00	-	45,649.00	-	136,947.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ - ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	4,200.00	-	8,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	752.96	-	752.96	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	506,813.42	-	15,190.00	-	522,003.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	493,877.00	-	115,514.50	-	609,391.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,580.00	-	82,030.00	-	161,610.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,043.00	-	122,100.00	37,800.00	127,343.00	-

KS 67/6

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. สมรชัยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันพิมพ์ : 2/1/2567 11:10

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

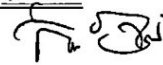
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,491.53	-	57,726.65	-	149,218.18	-
ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	14,129.40	-	4,390.85	-	18,520.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,743.98	-	266.59	-	21,010.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,277.80	-	11,277.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,810.00	-	1,466.00	-	4,276.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00	-	330.00	-	1,230.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	2,000.00	-	3,000.00	-	5,000.00	-
ค่าวัสดุและพัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	5104030219.001	1,756.94	-	-	-	1,756.94	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,880.00	1,440.00	9,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,728.00	-	62,280.00	-	188,008.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	667,700.00	-	121,898.82	-	789,598.82	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,718,100.00	-	1,364,400.00	-	4,082,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปรษณีย์และโทรคมนาคม	5210010121.005	2,601,020.17	-	717,077.93	-	3,318,098.10	-
ค่าบำรุงรักษาและค่าการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	77,974.19	-	77,974.19	-
รวม		338,043,492.92	336,043,492.92	32,708,457.68	32,708,457.68	347,151,580.46	347,151,580.46

7/5/23

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอาคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,217,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		373,218.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,925.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		218.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		798.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,289.00
เงินรับฝากรอนำส่ง		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	4,500.00	
โยธา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	49,830.00	
โยธา-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่		
มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	5,600.00	
โยธา-เงินประจำตำแหน่ง-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	6,440.00	
โยธา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด		
หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	19,410.00	85,780.00
การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	2,319.00	2,319.00
รวม		1,833,627.81



เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			44,680,684.32
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	1/2567	(151,534.37)	
รวม			(151,534.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			44,529,149.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยิมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
= 2 ม.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกิ่งแก้ว จนวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... = 2 ม.ค. 2567

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์**

หมายเลขบัญชี	723-0-22901-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไผ่เก้ง	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไผ่เก้ง	ชื่อสาขา	KUI BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	44,680,684.32	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	44,680,684.32 -->

๙ เลือกดุสรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระยะเวลา วันที่ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-12-2023	90180	OTOS	TFR-7236011584		-15,100.00		47,364,344.08	0700
07-12-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584		-58,600.00		47,305,744.08	0723
07-12-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-11,139.98		47,294,604.10	0723
12-12-2023	90155	OTOS	TFR-7236011584		-2,400.00		47,292,204.10	0700
12-12-2023	90155	OTOS	TFR-7236011584		-77,974.19		47,214,229.91	0700
16-12-2023	500216	OTOS	TFR-7236011584		-6,552.96		47,207,676.95	0956
21-12-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584		-63,800.00		47,143,876.95	0723
25-12-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-5,500.00		47,138,376.95	0723
25-12-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584		-987,184.18		46,151,192.77	0723
25-12-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		46,148,692.77	0723
25-12-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584		-500.00		46,148,192.77	0723
25-12-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584		-4,250.00		46,143,942.77	0723
25-12-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		46,143,615.77	0723
25-12-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584		-5,357.82		46,138,257.95	0723
25-12-2023	561286	OTOS	TFR-7236011584		-294,690.00		45,843,567.95	0723

25-12-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584	-1,202,691.00	44,640,876.95	0723
26-12-2023	90180	OTOS	TFR-7236011584	-15,100.00	44,625,776.95	0700
28-12-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584	-11,075.00	44,614,701.95	0723
28-12-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584	-85,552.00	44,529,149.95	0723
31-12-2023	9400	IIPS		151,534.37	44,680,684.32	0000
ยอดเครดิต 151,534.37				ยอดเดบิต -2,850,294.13		

1 จาก 1

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

— 22 —

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2023	AB0011	IORDDT	011-9822025947		75.00	2,537,262.50	0716
04-12-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,134,122.49	3,671,384.99	108682
04-12-2023	AB0014	IORDDT	014-9272405454		100.00	3,671,484.99	0716
04-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135287	-2,537,187.50	1,134,297.49	0700
07-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	1,151,297.49	108682
07-12-2023	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		48,238.28	1,199,535.77	108682
08-12-2023	AB0030	IORDDT	030-020351260896		20.00	1,199,555.77	0716
08-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7161338824		1,640.00	1,201,195.77	0716
08-12-2023	AB0030	IORDDT	030-020351260896		100.00	1,201,295.77	0716
12-12-2023	AB0004	IORDDT	004-0201888523		630.00	1,201,925.77	0716
13-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135288	-1,201,295.77	630.00	0700
14-12-2023	AB0014	IORDDT	014-4045090276		1,260.00	1,890.00	0716
14-12-2023	AB0034	IORDDT	034-020200609298		15,960.00	17,850.00	0716
15-12-2023	AB0004	IORDDT	004-0731087555		50.00	17,900.00	0716
15-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 4890602003		680.00	18,580.00	0489

15-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560536303	100.00	18,680.00	0956
18-12-2023	AB0014	IORDDT	014-4240041030	1,330.00	20,010.00	0716
19-12-2023	931001	BCD22	BPS/022/04/108682	7,560.00	27,570.00	108682
19-12-2023	AB0014	IORDDT	014-7222327921	480.00	28,050.00	0716
19-12-2023	AB0004	IORDDT	004-3792304140	1,000.00	29,050.00	0716
19-12-2023	AB0014	IORDDT	014-4068410277	500.00	29,550.00	0716
20-12-2023	AB0004	IORDDT	004-0122786404	580.00	30,130.00	0716
20-12-2023	AB0004	IORDDT	004-0152958757	2,200.00	32,330.00	0716
21-12-2023	931000	BCD14	สนง.พ้องถิ่น/200715	50,058.95	82,388.95	108682
21-12-2023	931001	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013	22,519.67	104,908.62	108682
21-12-2023	937070	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715	58.20	104,966.82	108682
22-12-2023	931000	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715	245,046.00	350,012.82	108682
22-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7230304334	780.00	350,792.82	0723
25-12-2023	AB0011	IORDDT	011-9442028693	20.00	350,812.82	0716
25-12-2023	AB0002	IORDDT	002-0238012363	65.50	350,878.32	0716

1 จาก 2 กดไป ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

→ →

ยอดเดบิต -3,738,483.27

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,706,133.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/07/2566	21189848	(4,539.00)	
01/12/2566	22212244	(1,700.00)	
19/12/2566	22212256	(1,000.00)	
19/12/2566	22212257	(330.00)	
27/12/2566	22212278	(8,000.00)	
28/12/2566	22212279	(11,350.00)	
รวม			(26,919.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	2/2567	(10,984.80)	
รวม			(10,984.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,668,230.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยิมา ชูเชิด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ 3 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำนง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 ม.ค. 2567