

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/ ๗๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๙๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาล้อย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เว็บไซต์เทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

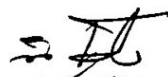
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลตำบลไร่เก่าขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๙๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๙๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....เลขานุการนายกฯ
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....การเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไทรไถ่
ที่ 858 /2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี กรกฎาคม 2565
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรไถ่ / ปลัดเทศบาลตำบลไทรไถ่

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

กองคลัง เทศบาลตำบลไทรไถ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี กรกฎาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิกา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมปาน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไทรไถ่
- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....
.....

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมปาน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท. ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรไถ่
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....
.....

(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลตำบลไทรไถ่

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....
.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรไถ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,058,230.20	ยอดยกมา		130,717,713.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,549,287.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	433,063.95
100,000.00	รายได้จากการ	4401020000.000	-
426,099.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,662.10
10,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,900.00
16,363.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	177.00
326,333.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	183,810.53
56,420.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,200.00
32,430,900.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,768,841.69
44,688,925.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,956,106.02
80,605,129.61	รวม		12,365,761.29
6,232,608.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	135,704.80
1,381,037.26	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	62,945.07
2,432,520.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
17,019,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	571,000.00
99,955.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
25,408,608.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	446,885.42
6,438,737.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	817,948.05
38,327,944.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,310,592.90
1,213,738.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	303,409.60
7,555,593.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	701,721.43
670,087.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	975.00
1,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
106,782,070.41	รวม		7,368,182.27
187,387,200.02	รวมรายรับ		19,733,943.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
22,445,142.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,179,822.22
114,967.68	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
118,796.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,312.00
5,676,634.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	380,736.18
16,735,906.41	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,124,914.43
109,935.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
9,623,661.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,042,415.71
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
55,085,043.55	รวม		5,745,000.54
6,429,918.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	190,350.00
1,566,516.34	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	226,238.66
365,189.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
614,500.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,487,820.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	34,000.00
13,499,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	571,000.00
17,019,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
99,955.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
25,316,747.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,114,573.90
6,437,315.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	829,823.49
37,952,882.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,951,588.27
1,002,854.82	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	115,626.02
8,752.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	3,870.00
7,555,593.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	701,721.43
35,177.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
122,392,521.53	รวม		7,738,791.77
177,477,565.08	รวมรายจ่าย		13,483,792.31
9,909,634.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,250,151.25
136,967,865.14	ยอดยกไป		136,967,865.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	526,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,022,629.82
รวม รายได้ภาษี		2,549,287.82
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังอื่น	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้อากร		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	797.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	219,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	202,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		426,099.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,313.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,363.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	268,536.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	57,797.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		326,333.87
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,420.00
รวม รายได้อื่น		56,420.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	654,488.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,902,452.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,241,121.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	472,287.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,154,104.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	67,055.42

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	74,194.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,865,197.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,430,900.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,731,216.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,397,709.22
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,560,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		44,688,925.22
รวมทั้งสิ้น		80,605,129.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,394,299.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	340,436.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,178,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,688,017.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	594,711.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		18,570,043.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	233,925.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	413,005.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	287,314.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,002,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,373.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,954,308.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,480.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		51,480.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		51,480.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,598,701.22
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	70,610.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,869,311.22
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,869,311.22
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,445,142.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		85,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,767.68
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		29,767.68

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		114,967.68
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,100.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		118,796.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		118,796.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,161,804.61
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,085,310.48
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,520.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	775,120.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	323,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,368,785.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	652,626.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	91,492.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,029.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	112,778.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,547.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		901,473.19
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,999.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	116,580.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	79,580.96
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,570.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	120.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		303,676.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		303,676.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,700.00
รวม ค่าตอบแทน		102,700.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,676,634.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	305,654.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,784,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	3,264,509.18
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	134,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		16,519,233.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	216,672.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		216,672.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,735,906.41
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	109,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		109,935.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,623,661.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		9,623,661.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
รวมทั้งสิ้น		55,085,043.55

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. ส. ร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 11:47

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลไทรแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,279,300.00	1,279,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	2,430,980.66	2,430,980.66	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	152,696.10	-	10,893,891.02	8,874,084.22	2,172,502.90	-
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	550,888.26	550,888.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	5,655,721.11	-	5,358,975.58	3,480,912.68	7,533,784.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	44,857,618.24	-	3,954,059.80	1,666,739.74	47,144,938.30	-
สหกรณ์ออมทรัพย์	1102010102.001	13,460.00	-	190,350.00	6,500.00	197,310.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	129,204.80	-	-	129,204.80	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,391,999.40	-	12,677.57	-	15,404,676.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-659-4-10220-0)	1104010101.001	-	-	52,283.92	-	52,283.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,454,689.44	-	-	-	20,454,689.44	-
สินค้าคงเหลือ	1105010103.002	-	-	118,300.00	-	118,300.00	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	588,165.04	-	107,938.66	62,945.07	633,158.63	-
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	-
เงินฝากเงินทดสมส่วนเงินกู้ยืม	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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	150,555.56	-	-	-	150,555.56
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. สมน้อย

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 11:47
หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลไทรแก้ว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	15,924,861.08	-	-	-	15,924,861.08
รับอุปกรณ์	1205040101.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205040103.001	-	126,850.00	-	-	-	126,850.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010101.001	821,400.00	-	-	-	821,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	177,312.24	-	-	-	177,312.24
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206020101.001	1,023,000.00	-	-	-	1,023,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206030101.001	3,114,084.00	-	-	-	3,114,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206030103.001	-	1,089,251.21	-	-	-	1,089,251.21
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206040101.001	555,600.00	-	-	-	555,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206040103.001	-	222,583.33	-	-	-	222,583.33
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206050103.001	-	30,671.33	-	-	-	30,671.33
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206080103.001	-	6,380.21	-	-	-	6,380.21
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206090103.001	-	6,184.10	-	-	-	6,184.10
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206100101.001	564,200.00	-	17,000.00	-	581,200.00	-

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักการคืนหลอมฟ้าเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,858.48	-	-	-	204,858.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ไฟฟ้า	1206130103.001	-	415,000.00	-	-	-	415,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ไฟฟ้าอื่น	1206160103.001	-	13,061.12	-	-	-	13,061.12
ถนน	1208010101.001	27,899,002.00	-	252,000.00	-	28,151,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	3,543,486.25	-	-	-	3,543,486.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,246,152.00	-	319,000.00	-	11,565,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,182,450.91	-	-	-	2,182,450.91
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	571,000.00	-	-	571,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า - บดกลายนอก	2101010102.001	-	759,549.40	1,114,573.90	446,885.42	-	91,860.92
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	13,298.04	816,807.49	804,932.05	-	1,422.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บดกลายนอก	2101020199.999	-	-	13,016.00	13,016.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,747.66	6,747.66	2,271.38	-	2,271.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,668.00	4,668.00	4,668.00	-	4,668.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	127.51	127.51	283.26	-	283.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	19,782.92	19,782.92	8,063.08	-	8,063.08

เทศบาลตำบลไวก่
งพุดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	10,185.00	3,920,262.18	4,295,307.18	-	385,230.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	156,400.00	115,626.02	303,409.60	-	344,183.58
เงินรับฝากอุดหนุน	2104010101.001	-	41,520.00	3,870.00	-	-	37,650.00
เงินกู้เงินตามสัญญาการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	3,616,257.65	-	-	-	3,616,257.65
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	711.30	711.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,381.00	8,381.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	2111020199.005	-	-	692,629.13	692,629.13	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยในการจัดการกับภาษีอากรท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	35,384.65	-	-	-	35,384.65
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,870.00	-	-	-	162,870.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้เงินตามสัญญาการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	23,677,193.22	-	-	-	23,677,193.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	752,460.50	-	975.00	-	753,435.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,006,053.34	-	-	-	176,006,053.34
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	45,728,060.56	-	-	-	45,728,060.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	526,658.00	-	-	-	526,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,589,565.87	-	433,063.95	-	2,022,629.82
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเช่า	4401030103.001	-	3,283.30	1,450.00	29.10	-	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	564.00	-	233.00	-	797.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	211,960.00	-	7,680.00	-	219,640.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. สมน้อย

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันจันทร์ : 5/8/2565 11:47

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	20.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030128.001	-	195,560.00	-	7,110.00	-	202,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	290.00	-	40.00	-	330.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ.บ.บ. จ.ราชบุรี	4401040102.001	-	8,900.00	-	1,900.00	-	10,800.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,166.00	-	147.00	-	4,313.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโยธาโดยใช้เครื่องจักร	4401050108.001	-	520.00	-	30.00	-	550.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,873.60	-	171,132.96	-	225,006.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	154,431.09	-	-	12,677.57	141,753.52	-
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	44,000.00	-	6,000.00	-	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,220.00	-	2,200.00	-	6,420.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	578,676.59	-	75,811.53	-	654,488.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	15,708,667.01	-	2,193,785.09	-	17,902,452.10
รายได้ภาษีเงินได้	4402010104.001	-	4,712,046.71	-	529,074.47	-	5,241,121.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	404,512.11	-	67,775.65	-	472,287.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,548,550.53	-	605,554.06	-	6,154,104.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	44,996.85	-	22,058.57	-	67,055.42
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	51,844.81	-	22,349.32	-	74,194.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและการควบคุมอาคาร	4402010113.001	-	1,612,764.00	-	252,433.00	-	1,865,197.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,897,976.00	-	7,833,240.00	-	37,731,216.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากแหล่งจัดประเภท	4403010103.001	-	1,274,843.20	-	122,866.02	-	1,397,709.22
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,560,000.00	-	-	-	5,560,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,615,145.00	-	779,154.00	-	7,394,299.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	311,636.00	-	28,800.00	-	340,436.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,059,600.00	-	119,380.00	-	1,178,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,987,759.00	-	700,258.00	-	6,688,017.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	226,315.00	-	7,610.00	-	233,925.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	361,389.00	-	51,616.00	-	413,005.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	263,514.00	-	23,800.00	-	287,314.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,002,691.00	-	-	-	1,002,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,723.00	-	-	-	21,723.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	29,600.00	-	21,880.00	-	51,480.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,464,552.00	-	134,149.22	-	1,598,701.22	-
เงินบำเหน็จค่าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรางวัลตามมติที่ประชุมสภา อบจ.เป็นแห่งละครั้ง	5101040120.001	63,549.00	-	7,061.00	-	70,610.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน - ในประเทศ	5102010199.001	77,400.00	-	7,800.00	-	85,200.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน - บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,767.68	-	-	-	29,767.68	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,580.00	-	1,520.00	-	18,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,000.00	-	5,000.00	-	72,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. สมนร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 11:47

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลไทรแก้ว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,904.00	-	2,792.00	-	28,696.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,098,859.54	-	62,945.07	-	1,161,804.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,061,980.48	-	23,330.00	-	2,085,310.48	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,520.00	-	-	-	9,520.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	667,860.00	-	107,260.00	-	775,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หุดภายนอก	5104010112.001	275,700.00	-	37,800.00	-	313,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,850.00	-	7,680.00	-	13,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	502,197.47	-	87,147.64	-	589,345.11	-
ค่าบำรุงประปาและเก็บค่าอา	5104020103.001	86,022.57	-	5,469.63	-	91,492.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,084.17	-	617.28	-	3,701.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	90,222.40	-	11,277.80	-	101,500.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,595.00	-	1,952.00	-	40,547.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,375.75	-	-	-	27,375.75	-
ค่าประกันชีวิตค่าจ้างกรมก	5104030206.001	114,080.00	-	2,500.00	-	116,580.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	825.00	-	-	-	825.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,429.20	-	31,151.76	-	79,580.96	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,965.82	-	1,605.00	-	85,570.82	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	120.00	-	-	-	120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,700.00	-	-	-	102,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	525,957.00	-	69,373.00	619.00	594,711.00	-

เทศบาลตำบลไถ่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

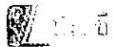
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	305,654.80	-	-	-	305,654.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,494,000.00	-	1,290,800.00	-	12,784,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,847,067.18	-	617,442.00	-	3,264,509.18	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารและที่ดินของสำนักงานท้องถิ่น	5107010117.002	134,270.00	-	-	-	134,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	216,672.43	-	216,672.43	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	109,935.00	-	-	-	109,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปไถ่ใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,578,998.65	-	1,042,415.71	-	9,621,414.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
รวม		343,401,882.85	343,401,882.85	38,018,918.12	38,018,918.12	355,619,295.86	355,619,295.86

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		753,435.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		162,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		35,384.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,063.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		283.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,271.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,668.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	37,650.00	37,650.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
รวม		<u>1,144,625.87</u>



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อธนาคาร	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือปัจจุบัน	2,172,502.90	ยอดคงเหลือเปิดบัญชี	2,172,502.90

เลือกดูธุรกรรมโดย:

🕒	วันที่	จาก วันที่	ถึง วันที่	📅
	01-07-2022	01-07-2022	31-07-2022	
	เวลา 00:00	เวลา 24:00		

📅 1 กรกฎาคม 2565

วันที่	รหัสเข้า เงินฝาก ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเงิน	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2022	931000	BCD14	กรมการปกครอง 200045		1,134,623.62	5,031,073.60	108682
05-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00	5,065,573.60	108682
06-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135253	-5,031,073.60	34,500.00	0700
18-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,275,596.62	2,310,096.62	108682
19-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		875,700.00	3,185,796.62	108682
19-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		73,773.00	3,259,569.62	108682
19-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	3,264,669.62	108682
19-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		399,526.00	3,664,195.62	108682
19-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		178,815.00	3,843,010.62	108682
21-07-2022	937070	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		29.10	3,843,039.72	108682
22-07-2022	931002	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		252,433.00	4,095,472.72	108682
22-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1 CK#10135254 TRCBR#723 CID#	10135254	-3,843,010.62	252,462.10	0700
26-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	297,462.10	108682
26-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,452,700.00	1,750,162.10	108682
26-07-2022	931000	BCD14	สนง.ทอถน/200715		67,775.65	1,817,937.75	108682
26-07-2022	9253	DD	P2P swago payment/442650		132,015.33	1,949,953.08	0000
27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	2,149,953.08	108682
27-07-2022	937070	BCD14	Prachuabkhirik/200715		2,150	2,150,153.08	108682
27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,348.82	2,161,501.90	108682

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 11:26

หน้า : 1/1

อ.ลามรียอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565		7,693,758.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
22/07/2565	19320043	(19,800.00)
22/07/2565	19320045	(140,174.00)
		รวม
		(159,974.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565		7,533,784.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลริมา ขุเชิด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

- 5 ส.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมเนน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง.....

- 5 ส.ค. 2565

วันที่.....

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบขอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

- 5 ส.ค. 2565

(ลงชื่อ).....

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ส.ค. 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	723-0-22901-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	ชื่อสาขา	KUI BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	47,147,838.30	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	47,147,838.30

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2022 ถึง วันที่ 31-07-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-07-2022	14116	OTOS	TFR-7236011584		-1,467.00		44,967,200.42	0723
06-07-2022	931002	BSD14	NHSO/200955		2,900.00		44,970,100.42	108682
06-07-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		-35,600.00		44,934,500.42	0723
06-07-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-31,326.09		44,903,174.33	0723
07-07-2022	25009	OTOS	TFR-7236011584		-190,350.00		44,712,824.33	0723
12-07-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		-16,016.00		44,696,808.33	0723
20-07-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		-15,000.00		44,681,808.33	0723
20-07-2022	90155	OTOS	TFR-7236011584		-6,760.00		44,675,048.33	0700
22-07-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-10,482.21		44,664,566.12	0723
22-07-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,080,004.27		43,584,561.85	0723
22-07-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		43,584,234.85	0723
22-07-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-4,600.00		43,579,634.85	0723
22-07-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-15,942.17		43,563,692.68	0723
22-07-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		43,561,192.68	0723
22-07-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-217,000.00		43,344,192.68	0723
22-07-2022	561286	SDCK	:ZICID:7166022361#CB EXP: 25/07/2565	10135254	3,843,010.62		47,187,203.30	0723
27-07-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-8,603.00		47,178,600.30	0723
27-07-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-16,762.00		47,161,838.30	0723
27-07-2022	90180	OTOS	TFR-7236011584		-14,000.00		47,147,838.30	0700

ยอดเครดิต 3,845,910.62

ยอดเดบิต -1,666.739.74

1 จาก 1

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