

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๑๗

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๕๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลาย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....เลขาธิการนายกฯ
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....อื่นๆ/ทราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่ 3 /2566 วันที่ 3 มกราคม 2566
เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิตา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....
.....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....
.....

(นายชลกร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....
.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
131,005,544.10	ยอดยกมา		138,759,622.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
202,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	95,520.00
221,028.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	220,178.00
42,393.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	25,550.00
2,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
7,507,114.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,376,793.78
13,170,600.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,457,926.02
21,145,635.12	รวม		3,176,967.80
133,600.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
162,192.17	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	63,056.17
9,385,541.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,463,541.00
10,722,487.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,335,140.48
3,812,479.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,649,421.61
15,089,741.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,818,679.76
331,988.38	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,621,261.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	683,271.00
8,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
266,980.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	18,400.00
13,518.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,548,218.47	รวม		19,031,510.02
63,693,853.59	รวมรายรับ		22,208,477.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,435,657.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,665,218.22
64,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,700.00
31,350.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,376.00
1,123,276.74	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	516,478.34
4,698,278.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,408,814.32
2,823,562.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	712,464.14
17,176,145.01	รวม		6,342,051.02
133,600.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
177,326.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	166,510.00
3.88	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	3.88
19,381.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	19,381.90
155,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	155,900.00
5,463,541.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,463,541.00
9,385,541.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,463,541.00
10,520,601.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,236,288.14
3,812,479.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,656,252.49
15,024,376.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,735,790.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
231,252.04	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	115,626.02
2,613,011.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	675,021.00
48,045.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
47,585,059.55	รวม		24,687,856.07
64,761,204.56	รวมรายจ่าย		31,029,907.09
(1,067,350.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(8,821,429.27)
129,938,193.13	ยอดยกไป		129,938,193.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	97,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	87,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		202,500.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	219,678.00
รวม รายได้ค่าปรับ		221,028.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,488.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	375.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,530.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		42,393.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	211,364.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,429,030.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,053,916.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	232,379.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,123,694.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,049.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,171.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	408,508.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,507,114.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,838,722.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	331,878.06
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,170,600.06
รวมทั้งสิ้น		21,145,635.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,752,837.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,012.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	282,390.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,336,583.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	234,118.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,422,020.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,699.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,400.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,202,691.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,466,290.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,030.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		60,030.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		60,030.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	402,447.66
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	84,870.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		487,317.66
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		487,317.66
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,435,657.66
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,020.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		64,020.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,426.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,324.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,350.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	162,192.17
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	237,096.64
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,451.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	211,440.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,843.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		731,023.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	248,816.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,099.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,364.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,555.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,204.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		308,039.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,525.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,089.20
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,014.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,014.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,200.00
รวม ค่าตอบแทน		15,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,123,276.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,958,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	740,178.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,698,278.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,698,278.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,823,562.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,823,562.29
รวมทั้งสิ้น		17,176,145.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		876,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		174,245.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		53,521.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		211.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,333.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,429.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	37,650.00	37,650.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	8,250.00	8,250.00
รวม		<u>1,297,235.04</u>

ของผล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. สานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 31/12/2566 10:09

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลไทร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,307,800.00	1,307,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	1,173,164.17	1,173,164.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	1,530.00	-	1,432,773.78	1,071,460.44	362,843.34	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	6,831,996.28	6,831,996.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	5,467,322.63	-	143,589.00	2,308,055.19	3,302,856.44	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	53,129,514.45	-	1,071,460.44	8,089,736.86	46,111,238.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,411,081.27	-	-	-	15,411,081.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033673025)	1104010101.001	31,185,275.91	-	-	-	31,185,275.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,480,047.65	-	-	-	20,480,047.65	-
ร้อยละคง	1105010105.001	466,624.81	-	166,510.00	63,056.17	570,078.64	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	3.88	-	3.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,084,850.49	-	-	-	13,084,850.49	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,549,814.88	-	19,381.90	-	15,569,196.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010103.001	-	157,222.23	-	-	-	157,222.23
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,852,126.45	-	-	-	17,852,126.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	225,466.99	-	-	-	225,466.99

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. สานรียะน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไผ่เกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,002,000.00	-	-	-	1,002,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	246,147.35	-	-	-	246,147.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,023,000.00	-	-	-	1,023,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	73,712.05	-	-	-	73,712.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,174,084.00	-	-	-	3,174,084.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	155,900.00	-	155,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,559,141.12	-	-	-	1,559,141.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	585,600.00	-	-	-	585,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	328,615.80	-	-	-	328,615.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,380.74	-	-	-	43,380.74
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	9,442.71	-	-	-	9,442.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	45,784.10	-	-	-	45,784.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	649,200.00	-	-	-	649,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	308,543.54	-	-	-	308,543.54
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206130103.001	-	530,651.98	-	-	-	530,651.98
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206160101.001	47,020.00	-	-	47,020.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206160103.001	-	16,195.80	-	-	-	16,195.80
ถนน	1208010101.001	28,151,002.00	-	1,541,541.00	-	29,692,543.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	5,557,120.87	-	-	-	5,557,120.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,692,152.00	-	3,922,000.00	-	16,614,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,952,892.29	-	-	-	2,952,892.29
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
ค่าตัดจำหน่ายและผลประโยชน์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,463,541.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	103,033.40	6,236,288.14	6,335,140.48	-	201,885.74
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายใน	2101020198.999	-	6,830.88	2,637,377.49	2,630,546.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	18,875.00	18,875.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	378.00	378.00	2,333.31	-	2,333.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,668.00	4,668.00	4,429.00	-	4,429.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	247.21	247.21	211.23	-	211.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	1,112.21	1,112.21	53,521.00	-	53,521.00
ในสังกัดสำนักงานอื่น	2102040110.001	-	-	3,729,385.22	3,758,185.22	-	28,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	357,762.36	115,626.02	-	-	242,136.34
เงินรับฝากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	37,650.00	-	-	-	37,650.00

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินรายได้ที่ส่งผ่านเข้ารายการใน 1 ปี - เงินทดรอง	2110010202.011	-	3,744,721.48	-	-	-	3,744,721.48
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,605.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	645,416.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น การศึกษาบุตร	2111020199.999	-	-	2,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	8,250.00	-	8,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	174,245.50	-	-	-	174,245.50
เงินประกันการสงเคราะห์ - ระยะเวลาสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้ยืมเงินแห่งสำนักงานเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	19,877,433.82	-	-	-	19,877,433.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	858,195.00	-	18,400.00	-	876,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,370,961.60	-	-	-	192,370,961.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,613,600.03	-	-	-	48,613,600.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	56,800.00	-	40,600.00	-	97,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บมูลฝอยจากครัวเรือน	4401030107.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	1,200.00	-	12,100.00	-	13,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	190.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนรถ	4401030128.001	-	47,790.00	-	40,130.00	-	87,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ พ.บ. จากระทรวงมหาด	4401040102.001	-	850.00	-	500.00	-	1,350.00
รายได้ค่าบริการด้านอื่นๆ	4401040110.001	-	-	-	219,678.00	-	219,678.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565
๑. ส่วนรื้อยอด
๑. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไทรเก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบบริการด้านรับบริการที่เป็นอันตรา	4401050103.001	-	2,500.00	-	17,300.00	-	19,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดชุมชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,098.00	-	2,390.00	-	7,488.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	345.00	-	30.00	-	375.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050109.001	-	6,900.00	-	4,630.00	-	11,530.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070101.001	64,597.89	-	-	-	64,597.89	-
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070102.001	242,168.27	-	-	-	242,168.27	-
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	147,962.63	-	63,401.60	-	211,364.23
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	4,429,030.05	-	-	-	4,429,030.05
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	619,141.92	-	434,774.91	-	1,053,916.83
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	90,515.06	-	141,863.96	-	232,379.02
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	596,029.08	-	527,665.53	-	1,123,694.61
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	-	-	22,049.78	-	22,049.78
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	26,171.54	-	-	-	26,171.54
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	221,470.00	-	187,038.00	-	408,508.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010101.001	-	11,496,422.00	-	1,342,300.00	-	12,838,722.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	216,252.04	-	115,626.02	-	331,878.06
เงินเดือน	5101010101.001	1,825,175.00	-	927,662.00	-	2,752,837.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,212.00	-	34,800.00	-	104,012.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,260.00	-	94,130.00	-	282,390.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,551,533.00	-	785,050.00	-	2,336,583.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,443.00	-	25,256.00	-	75,699.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	68,500.00	-	116,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,600.00	-	23,800.00	-	71,400.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	2,419,465.00	1,216,774.00	1,202,691.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,130.00	-	30,900.00	-	60,030.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	268,298.44	-	134,149.22	-	402,447.66	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับการเก็บเงินบ้านเมืองจังหวัด	5101040120.001	56,580.00	-	28,290.00	-	84,870.00	-
ค่าใช้จายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	31,320.00	-	32,700.00	-	64,020.00	-
ค่าใช้จายด้านการฝึกอบรม - นอกอาณาเขต	5102030199.001	-	-	8,657.50	8,657.50	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	720.00	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,026.00	-	2,400.00	-	22,426.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,068.00	-	3,256.00	-	5,324.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	99,136.00	-	63,056.17	-	162,192.17	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,757.14	-	174,339.50	-	237,096.64	-

เทศบาลตำบลไผ่เกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,451.20	-	-	-	4,451.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,880.00	-	117,560.00	-	211,440.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	78,043.00	-	37,800.00	-	115,843.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,536.48	-	83,112.80	-	155,649.28	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,249.30	-	3,849.87	-	13,099.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,057.83	-	-	-	7,057.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,277.80	-	-	-	11,277.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,867.00	-	12,639.00	8,304.00	6,202.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,999.89	-	-	-	13,999.89	-
ค่าทรัพย์สินและค่าค่าเช่า	5104030206.001	11,700.00	-	12,700.00	-	24,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,525.00	-	3,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,089.20	-	1,000.00	-	6,089.20	-
ค่าริ้วและวัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,232.64	1,232.64	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	161,488.00	-	78,175.00	5,545.00	234,118.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุค่าเช่าของรัฐ	5107010114.001	2,638,800.00	-	1,319,300.00	-	3,958,100.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อโอนมา	5107010115.001	650,664.00	-	89,514.32	-	740,178.32	-

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเข้าไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,095,321.86	-	756,744.14	44,280.00	2,807,786.00	-
		314,208,450.83	314,208,450.83	44,275,483.90	44,275,483.90	317,471,353.19	317,471,353.19
	รวม						

อ.ลานร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			3,485,829.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/12/2565	20346928	(1,000.00)	
26/12/2565	20346948	(16,500.00)	
26/12/2565	20346949	(19,800.00)	
26/12/2565	20346951	(120,682.00)	
23/12/2565	20346944	(6,875.00)	
30/11/2565	20346911	(11,583.00)	
28/12/2565	20346956	(2,033.00)	
28/12/2565	20346960	(4,500.00)	
รวม			(182,973.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			3,302,856.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลริมา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 3 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ท้ากิจแก้ว จวนภมรจ่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ธ.ค. 2566

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 15:23

หน้า : 1/1

อ.ลามร้อยยอด อ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			46,232,695.10
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	2/2566	(121,457.07)	
รวม			(121,457.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			46,111,238.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลธิมา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 3 มิถ 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จิตนอย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 มิถ 2566



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	723-0-22901-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า	ชื่อสาขา	KUI BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	46,232,695.10	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	46,232,695.10

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-12-2022 ถึง วันที่ 31-12-2022

เวลา 00:00 ~ เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่ ~

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-12-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584					
08-12-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		-6,405.42		53,123,105.15	0723
09-12-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		-30,500.00		53,092,605.15	0723
13-12-2022	561286	SDCK	:ZICID:7166022361#CB EXP: 14/12/2565	10135264	-53,276.00		53,039,329.15	0723
20-12-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		1,071,460.44		54,110,789.59	0723
26-12-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-30,900.00		54,079,889.59	0723
26-12-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584		-10,900.00		54,068,989.59	0723
26-12-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-1,246,836.70		52,822,152.89	0723
26-12-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-1,202,691.00		51,619,461.89	0723
26-12-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		51,616,961.89	0723
26-12-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-4,250.00		51,612,711.89	0723
26-12-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		51,612,384.89	0723
26-12-2022	561286	OTOS	(EC) SEQ # TFR-7236011584		-215,100.00		51,397,284.89	0723
26-12-2022	561286	OTOS	TFR-7236011584		215,100.00		51,612,384.89	0723
26-12-2022	521058	OTOS	TFR-7236011584		-215,100.00		51,397,284.89	0723
					-3,885,345.79		47,511,939.10	0723

28-12-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584	-10,063.00	47,501,876.10	0723
28-12-2022	N/A	OTOS	TFR-7236011584	-55,210.00	47,446,666.10	0723
28-12-2022	93999	OTOS	TFR-7236011584	-13,972.00	47,432,694.10	0723
28-12-2022	90180	OTOS	TFR-7236011584	-14,000.00	47,418,694.10	0700
29-12-2022	90180	OTOS	TFR-7236011584	-1,307,456.07	46,111,238.03	0700
31-12-2022	9400	IIPS		121,457.07	46,232,695.10	0000
ยอดเครดิต 1,408,017.51				ยอดเดบิต -8,304,832.98		

1 จาก 1

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



หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	2,304,766.99	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,304,766.99

เลือกสูตรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2022 ถึง วันที่ 31-12-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบบช่วงเวลา วันที่ ✓

~> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าหรือ/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2022	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		962,440.44	1,036,280.44	108682
02-12-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7161089611		480.00	1,036,760.44	0716
07-12-2022	AB0004	IORDDT	004-2172284151		200.00	1,036,960.44	0716
07-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		34,500.00	1,071,460.44	108682
09-12-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7231175813		480.00	1,071,940.44	0723
13-12-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135264TRCBR#723CID#	10135264	-1,071,460.44	480.00	0700
19-12-2022	AB0004	IORDDT	004-2172331087		480.00	960.00	0716
21-12-2022	931000	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		187,038.00	187,998.00	108682
21-12-2022	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		69,553.96	257,551.96	108682
22-12-2022	AB0014	IORDDT	014-7092204670		7,560.00	265,111.96	0716
22-12-2022	AB0004	IORDDT	004-1403513292		480.00	265,591.96	0716
23-12-2022	931000	BCD17	/200045		2,000.00	267,591.96	108682
23-12-2022	AB0004	IORDDT	004-0711274723		1,440.00	269,031.96	0716
23-12-2022	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		22,049.78	291,081.74	108682
26-12-2022	AB0014	IORDDT	014-6932318541		1,900.00	292,981.74	0716

26-12-2022	AB0014	IORDDT	014-7222327921	980.00	293,961.74	0716
26-12-2022	AB0014	IORDDT	014-4240041030	200.00	294,161.74	0716
27-12-2022	AB0014	IORDDT	014-4018709676	780.00	294,941.74	0716
27-12-2022	AB0030	IORDDT	030-020351260896	300.00	295,241.74	0716
27-12-2022	AB0014	IORDDT	014-6122437993	480.00	295,721.74	0716
28-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	64,401.60	360,123.34	108682
28-12-2022	AB0004	IORDDT	004-4852215017	480.00	360,603.34	0716
28-12-2022	937071	BCD14	Prachubkhikh/200715	500.00	361,103.34	108682
28-12-2022	AB0004	IORDDT	004-2172395166	780.00	361,883.34	0716
29-12-2022	AB0014	IORDDT	014-4076470813	960.00	362,843.34	0716

ยอดเครดิต 1,360,463.78

ยอดเดบิต -1,071,460.44

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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