

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๓๖๕๒

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
๕๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลาย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เว็บไซต์เทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

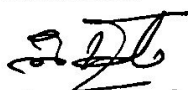
จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลไร่เก่าขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำพล เตังประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๔๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....เลขาธิการสภา
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์งาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่ ๕๖๗/๒๕๖๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิกา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....
.....

(นางกิงแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....
.....

(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....
.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,058,230.20	ยอดยกมา		128,923,957.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
708,153.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	380,843.49
100,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
329,735.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,700.00
8,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,100.00
14,480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	703.00
142,523.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
4,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
21,050,273.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,915,122.31
28,449,904.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,236,268.80
50,807,770.25	รวม		11,563,737.60
5,828,772.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,568.00
761,550.82	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	96,285.71
1,698,320.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	196,000.00
12,762,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,505,000.00
99,955.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,342,694.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,553,483.91
4,333,595.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	312,551.35
22,324,877.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,515,110.10
728,074.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,657,572.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	793,803.40
368,834.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,389.50
1,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,908,488.07	รวม		13,024,191.97
122,716,258.32	รวมรายรับ		24,587,929.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,683,095.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,164,934.20
37,167.68	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,167.68
31,008.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,768.00
3,797,350.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	484,382.33
9,808,940.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,609,735.28
47,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,687,827.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	678,855.22
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,352,789.67	รวม		4,992,842.71
5,831,172.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,968.00
751,733.39	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	76,793.65
365,189.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
614,500.00	อากร	1205000000.000	-

R.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,046,820.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	442,000.00
11,085,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,505,000.00
12,762,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,505,000.00
99,955.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,984,880.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,384,099.80
4,332,018.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	319,974.35
22,304,144.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,487,820.19
728,024.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	144,204.80
1,512.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,657,572.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	795,380.40
23,072.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
84,588,895.50	รวม		16,686,241.19
117,941,685.17	รวมรายจ่าย		21,679,083.90
4,774,573.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,908,845.67
131,832,803.35	ยอดยกไป		131,832,803.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	487,425.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	220,728.70
รวม รายได้ภาษี		708,153.70
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังแอ่น	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้อากร		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	170,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	156,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		329,735.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	97,403.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,119.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,523.34
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,200.00
รวม รายได้อื่น		4,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	435,474.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,430,314.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,311,193.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	296,021.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,173,154.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,996.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,444.62

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,325,673.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,050,273.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,032,676.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	857,228.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,560,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,449,904.80
รวมทั้งสิ้น		50,807,770.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,326,091.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	215,223.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	701,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,819,960.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	321,515.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,808,409.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	700.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	171,237.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	261,350.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	175,554.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,002,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,628,732.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,220.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,220.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,220.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	976,368.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	42,366.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,218,734.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,218,734.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,683,095.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,367.68
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		27,367.68

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,167.68
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,008.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	704,418.17
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,852,808.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	397,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,300.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,850.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,132,926.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	338,383.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	67,220.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,977.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,666.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,935.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		506,183.65
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,580.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,965.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	120.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		140,840.82
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		140,840.82
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,400.00
รวม ค่าตอบแทน		17,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,797,350.64

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	218,754.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,639,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,871,215.50
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		9,808,940.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,808,940.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		47,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,687,827.85
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,687,827.85
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
รวมทั้งสิ้น		33,352,789.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. สานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/4/2565 11:20

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,045.00	4,045.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,269,500.00	1,269,500.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,681,367.52	1,681,367.52	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	1,411,266.16	-	9,762,776.88	5,460,710.79	5,460,710.79	5,713,332.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,677,815.51	3,677,815.51	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,752,323.63	-	415,645.42	2,708,634.07	3,459,334.98	3,459,334.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	41,708,689.45	-	5,460,710.79	4,560,942.56	42,608,457.68	42,608,457.68	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	25,968.00	23,568.00	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	15,391,999.40	-	-	-	15,391,999.40	15,391,999.40	-	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	20,454,689.44	-	-	-	20,454,689.44	20,454,689.44	-	-
เงินฝากประจำ	1105010103.002	-	-	13,300.00	13,300.00	-	-	-	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	575,654.18	-	63,493.65	82,985.71	556,162.12	556,162.12	-	-
เงินฝากประจำ	1203010101.001	31,185,275.91	-	-	-	31,185,275.91	31,185,275.91	-	-
เงินฝากประจำ	1203010101.001	13,019,713.69	-	-	-	13,019,713.69	13,019,713.69	-	-
เงินฝากประจำ	1203020199.002	15,549,814.88	-	-	-	15,549,814.88	15,549,814.88	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	40,946,000.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	150,555.56	-	-	-	-	150,555.56	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	57,522,062.44	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,924,861.08	-	-	-	-	-	15,924,861.08

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. สมนร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/4/2565 11:20

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	126,850.00	-	-	-	126,850.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	575,400.00	-	196,000.00	-	771,400.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	246,000.00	196,000.00	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	177,312.24	-	-	-	177,312.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,023,000.00	-	-	-	1,023,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,114,084.00	-	-	-	3,114,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,089,251.21	-	-	-	1,089,251.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	222,583.33	-	-	-	222,583.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,671.33	-	-	-	30,671.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	6,380.21	-	-	-	6,380.21
ครุภัณฑ์อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค	1206090103.001	-	6,184.10	-	-	-	6,184.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,858.48	-	-	-	204,858.48

เทศบาลตำบลไผ่ถ้ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างทั่วไป	1206130101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	415,000.00	-	-	-	415,000.00
ค่าจ้างอื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	13,061.12	-	-	-	13,061.12
ถนน	1208010101.001	22,551,002.00	-	3,505,000.00	-	26,056,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	3,543,486.25	-	-	-	3,543,486.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,246,152.00	-	-	-	11,246,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,182,450.91	-	-	-	2,182,450.91
ไปรษณียบัตร	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่ไปรษณียบัตร	1209010103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,505,000.00	3,505,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	178,483.68	-	178,483.68
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	188,430.00	4,384,099.80	4,375,000.23	-	179,330.43
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	299,474.35	299,474.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	9,000.00	20,500.00	13,077.00	-	1,577.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,391.22	1,675.71	3,036.66	-	2,752.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	4,254.00	4,254.00	3,368.00	-	3,368.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105.001	-	187.84	187.84	248.92	-	248.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040106.001	-	13,063.92	13,515.42	37,919.30	-	37,467.80
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,468,187.22	3,470,537.22	-	2,350.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ลานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไทร่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	277,554.80	144,204.80	-	-	-	-	133,350.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	44,890.00	-	-	-	-	-	44,890.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนสิ่งก่อสร้าง - ระยะสั้น	2110010202.005	-	3,616,257.65	-	-	-	-	-	3,616,257.65
เงินรับฝาก กอ.	2111020199.003	-	-	700.20	700.20	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	85,298.00	85,298.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	707,805.20	707,805.20	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.008	-	35,384.65	-	-	-	-	-	35,384.65
เงินรับฝากค่าใช้จายในการจัดการภาษีท้องถิ่น 5%	2111020199.999	-	1,577.00	1,577.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-	174,975.00	-	-	-	-	-	174,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	140,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2206010202.005	-	23,677,193.22	-	-	-	-	-	23,677,193.22
เงินกู้ยืมเงินลงทุนสิ่งก่อสร้าง - ระยะยาว	2208010101.001	-	423,793.00	-	28,389.50	-	-	-	452,182.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	176,006,053.34	-	-	-	-	-	176,006,053.34
เงินสะสม	3102010101.002	-	45,728,060.56	-	-	-	-	-	45,728,060.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.003	-	260,005.00	-	227,420.00	-	-	-	487,425.00
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	67,305.21	-	153,423.49	-	-	-	220,728.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	-	1,775.10	-	-	-	-	-	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030103.001	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าบริการสาธารณะ	4401030105.001	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	156,300.00	-	13,760.00	-	-	-	170,060.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. สมนร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันพิมพ์ : 5/4/2565 11:20

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	70.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนซื้อขาย	4401030128.001	-	143,350.00	-	13,570.00	-	156,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401040102.001	-	5,400.00	-	3,100.00	-	8,500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401050107.001	-	2,027.00	-	603.00	-	2,630.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401050108.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401050199.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401070101.001	-	53,873.60	-	-	-	53,873.60
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401070102.001	154,431.09	-	-	-	154,431.09	-
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401100199.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4402010101.001	-	211,354.04	-	224,120.25	-	435,474.29
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4402010102.001	-	5,338,650.28	-	6,091,664.34	-	11,430,314.62
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4402010104.001	-	2,624,597.27	-	686,596.72	-	3,311,193.99
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4402010105.001	-	208,862.27	-	87,159.12	-	296,021.39
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4402010106.001	-	3,483,784.08	-	689,370.47	-	4,173,154.55
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4402010110.001	-	18,097.44	-	26,899.41	-	44,996.85
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4402010111.001	-	33,444.62	-	-	-	33,444.62
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4402010113.001	-	1,216,361.00	-	109,312.00	-	1,325,673.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4403010101.001	-	18,940,612.00	-	3,092,064.00	-	22,032,676.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4403010103.001	-	713,024.00	-	144,204.80	-	857,228.80

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. สมน้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันพิมพ์ : 5/4/2565 11:20

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,560,000.00	-	-	-	5,560,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,617,841.00	-	708,250.00	-	4,326,091.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	184,323.00	-	30,900.00	-	215,223.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	584,550.00	-	116,910.00	-	701,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,107,811.00	-	712,149.00	-	3,819,960.00	-
เงินสมทบ กอจ.	5101020105.001	-	-	700.20	-	700.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,683.00	-	81,203.00	42,649.00	171,237.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	211,000.00	-	50,350.00	-	261,350.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,839.00	-	31,715.00	-	175,554.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,002,691.00	-	-	-	1,002,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,550.00	-	-	-	21,550.00	-
เงินค่าบริการศึกษาศาสนา	5101030101.001	23,070.00	-	4,150.00	-	27,220.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	813,640.00	-	162,728.00	-	976,368.00	-
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บ้านนักเรียนเดือนค่าเช่าบ้านนักเรียนในหมู่บ้านอยู่ถาวร	5101040120.001	35,305.00	-	7,051.00	-	42,356.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	18,367.68	-	27,367.68	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	3,760.00	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	21,000.00	-	25,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565
 อ. สานร้อยยอด
 จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 5/4/2565 11:20
 หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 จังหวัดสงขลา
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประกาศ	5103010199.001	-	-	2,008.00	-	2,008.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	642,466.11	-	61,952.06	-	704,418.17	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,772,355.70	-	80,452.30	-	1,852,808.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	314,220.00	-	83,330.00	-	397,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,500.00	-	37,800.00	-	162,300.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	500.00	-	5,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,569.82	-	55,532.29	-	275,102.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	49,117.40	-	18,102.80	-	67,220.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,292.03	-	358.08	-	1,650.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,111.20	-	11,277.80	-	56,389.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,018.00	-	11,917.00	-	30,935.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,375.93	-	-	-	6,375.93	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าทำถนน	5104030206.001	1,490.00	-	49,090.00	-	50,580.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	825.00	-	825.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,425.00	-	925.00	-	5,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,365.82	-	70,961.80	1,361.80	83,965.82	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	120.00	-	120.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,800.00	-	2,600.00	-	17,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	257,408.00	-	64,107.00	-	321,515.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. สมร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

รหัสพิมพ์ : 5/4/2565 11:20

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายร่วมเหลือคณนาโครงการของรัฐ	5107010113.001	-	-	218,754.80	-	218,754.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,358,400.00	-	1,281,000.00	-	7,639,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,761,235.02	-	109,980.48	-	1,871,215.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้างส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,570.00	-	-	-	49,570.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,400.00	-	-	-	47,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,006,725.63	-	678,855.22	-	5,685,580.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
รวม		313,618,054.93	313,618,054.93	43,994,955.82	43,994,955.82	325,253,651.25	325,253,651.25

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		452,182.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		174,975.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		35,384.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		37,467.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		248.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,752.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,368.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	44,890.00	44,890.00
การศึกษานิตย-เงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

รวม

891,269.04

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			3,642,595.99
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/03/2565	19319877	(13,300.00)	
21/03/2565	19319863	(18,102.80)	
21/03/2565	19319865	(3,600.00)	
25/03/2565	19319869	(9,560.99)	
30/03/2565	19319884	(1,361.80)	
30/03/2565	19319885	(2,860.00)	
30/03/2565	19319886	(5,800.00)	
31/03/2565	19319893	(127,275.42)	
รวม			(181,861.01)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ส.ส.ตาร์ท ก่อนส.ร.ค.ขึ้น	19319806	(1,400.00)	
รวม			(1,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			3,459,334.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยิมา ขุขิต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 4 5 เมย 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางถึงแก้ว...อ่อนนั้งค์))

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 5 เมย 2565

4/4/65 09:28

ยอดเครดิต 9,712,259.53
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -5,460,710.79

1 จาก 1

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