



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่ ๑๑๑ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุญาตรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลธิมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจ่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,303,528.72	ยอดยกมา	129,303,528.72
	รายรับ	
200.00	รายได้ภาษี	200.00
59,199.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	59,199.10
5,475.00	รายได้ค่าปรับ	5,475.00
2,109.50	รายได้ใบอนุญาต	2,109.50
4,377,342.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4,377,342.05
5,923,733.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,923,733.02
10,368,058.67	รวม	10,368,058.67
11,000.00	ลูกหนี้การค้า	11,000.00
117,985.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	117,985.02
3,617,212.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,617,212.76
286,970.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	286,970.04
749,242.00	เงินรับฝากระยะสั้น	749,242.00
22,680.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,680.00
4,805,089.82	รวม	4,805,089.82
15,173,148.49	รวมรายรับ	15,173,148.49
	รายจ่าย	
1,586,317.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,586,317.00
179,798.22	ค่าเช่าเหมาบ้าน	179,798.22
174,220.00	ค่าใช้จ่ายสอย	174,220.00
86,704.32	ค่าสาธารณูปโภค	86,704.32
1,358,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,358,400.00
656,090.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	656,090.76
4,041,530.30	รวม	4,041,530.30
117,985.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	117,985.02
3,611,529.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,611,529.14
17,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,000.00
787,798.00	เงินรับฝากระยะสั้น	787,798.00
4,534,312.16	รวม	4,534,312.16
8,575,842.46	รวมรายจ่าย	8,575,842.46
6,597,306.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,597,306.03
135,900,834.75	ยอดยกไป	135,900,834.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	27,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,199.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,475.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,475.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,024.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	85.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,109.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,494.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,948,389.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	785,641.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,379,630.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,053.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	154,133.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,377,342.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,788,748.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	134,985.02
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,923,733.02
รวมทั้งสิ้น		10,368,058.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	805,672.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	306,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,525.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,586,317.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	134,149.22
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,649.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		179,798.22
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,177.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	53,043.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอย		174,220.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,292.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,411.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,704.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,358,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,358,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	656,090.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		656,090.76
รวมทั้งสิ้น		4,041,530.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการมีเพิกถอนบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	805,672.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	306,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,525.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,586,317.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	134,149.22
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,649.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		179,798.22
ค่าใช้สอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,177.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	53,043.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอย		174,220.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,292.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,411.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,704.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,358,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,358,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	656,090.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		656,090.76
รวมทั้งสิ้น		4,041,530.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,347,900.00	1,347,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	643,561.04	643,561.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	2,400.00	-	9,233,828.71	4,175,387.31	5,060,841.40	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	408,438.42	408,438.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	5,141,369.93	-	2,538,757.21	1,281,566.81	6,398,560.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	43,617,713.44	-	1,732,010.10	1,450,335.87	43,899,387.67	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	151,860.00	-	-	11,000.00	140,860.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	256,902.09	-	-	-	256,902.09	-
รายได้ค้างรับ - บคกลางนอก	1102050107.001	111,162.60	-	-	-	111,162.60	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	117,985.02	117,985.02	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,471,357.05	-	-	-	15,471,357.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,561,785.74	-	-	-	20,561,785.74	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	505,113.42	-	-	-	505,113.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	31,358,589.15	-	-	-	31,358,589.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,150,313.41	-	-	-	13,150,313.41	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,569,196.78	-	-	-	15,569,196.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	163,888.90	-	-	-	163,888.90
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	19,779,440.93	-	-	-	19,779,440.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,318,000.00	-	-	-	5,318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	420,694.39	-	-	-	420,694.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,134,800.00	-	-	-	1,134,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	344,712.61	-	-	-	344,712.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	1,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	202,427.45	-	-	-	202,427.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,329,984.00	-	-	-	3,329,984.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,045,411.04	-	-	-	2,045,411.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	615,500.00	-	-	-	615,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	438,988.85	-	-	-	438,988.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	61,099.74	-	-	-	61,099.74
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,505.21	-	-	-	12,505.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	85,384.10	-	-	-	85,384.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	828,200.00	-	-	-	828,200.00	-

เทศบาลตำบลไทรเก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงการกันชกอมฟวเตอร	1206100103.001	-	436,107.36	-	-	-	436,107.36
การกันชกฟว	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงการกันชกฟว	1206130103.001	-	627,551.98	-	-	-	627,551.98
การกันชกอื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงการกันชกอื่น	1206160103.001	-	19,330.48	-	-	-	19,330.48
ถนน	1208010101.001	46,022,543.00	-	-	-	46,022,543.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	8,128,936.03	-	-	-	8,128,936.03
สินทรัพย์ใคางสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,614,152.00	-	-	-	16,614,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์ใคางสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,036,146.64	-	-	-	4,036,146.64
โปรแกรมคอมฟวเตอร	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจ่ายนายสละมไปรแกมคอมฟวเตอร	1209010103.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงาณาการรัฐ	2101010101.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่การค่า - บคดลภายนอก	2101010102.001	-	-	263,220.00	263,220.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงาณาการรัฐ	2101020198.999	-	-	121,625.50	121,625.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บคดลภายนอก	2101020199.999	-	-	78,345.00	78,345.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	89,817.22	-	-	-	89,817.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,609.05	6,609.05	378.00	-	378.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,629.00	9,258.00	9,258.00	-	4,629.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นักบคดลจากหน่วยงาณาการรัฐ	2102040105.001	-	469.52	469.52	21.00	-	21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นักบคดลจากบคดลภายนอก	2102040106.001	-	8,713.85	8,713.85	1,077.04	-	1,077.04

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,123,288.22	3,123,288.22	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บกคณาทบเอก	2102040199.999	-	156,800.00	-	-	-	156,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	172,500.00	17,000.00	286,970.04	-	442,470.04
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	85,780.00	-	-	-	85,780.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,819,615.91	-	-	-	3,819,615.91
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	18,500.00	-	18,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	719,953.00	725,342.00	-	5,389.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,319.00	-	-	-	2,319.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	486,803.00	67,845.00	5,400.00	-	424,358.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	16,057,817.91	-	-	-	16,057,817.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,173,750.00	-	22,680.00	-	1,196,430.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	211,557,475.16	-	-	-	211,557,475.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	50,651,337.72	-	-	-	50,651,337.72
รายได้กำไรปาย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสวรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูฝอย	4401030106.001	-	-	-	30,720.00	-	30,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	330.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	27,560.00	-	27,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกะหัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	5,475.00	-	5,475.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,024.50	-	2,024.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	85.00	-	85.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	90,494.57	-	90,494.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,948,389.14	-	1,948,389.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	-	-	785,641.41	-	785,641.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,379,630.33	-	1,379,630.33
รายได้ภาษากองหวงปีโคราชเิม	4402010111.001	-	-	-	19,053.60	-	19,053.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติธิและนิติกรรมคณปรวมอ กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	154,133.00	-	154,133.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,788,748.00	-	5,788,748.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	134,985.02	-	134,985.02
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	805,672.00	-	805,672.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,300.00	-	26,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	98,760.00	-	98,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	306,000.00	-	306,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	53,500.00	-	53,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	134,149.22	-	134,149.22	-
บ้านเฝ้าเรือนเดือนสำหรับเก็บเงินบ้านเฝ้าเรือนจ้าง	5101040120.001	-	-	45,649.00	-	45,649.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	201,177.00	100,000.00	101,177.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	53,043.00	-	53,043.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	76,292.42	-	76,292.42	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	10,411.90	-	10,411.90	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	39,525.00	-	39,525.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,358,400.00	-	1,358,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	656,090.76	-	656,090.76	-
รวม		321,274,963.05	321,274,963.05	24,580,337.94	24,580,337.94	331,902,799.38	331,902,799.38

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,196,430.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		424,358.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,389.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,077.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		378.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,629.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	4,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่ มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	49,830.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-เงินประจำตำแหน่ง-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ ประมาณรายจ่ายประจำปี	5,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	6,440.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19,410.00	85,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	2,319.00	2,319.00
รวม		1,878,881.04

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,414,949.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2565	20346896	(11,350.00)	
27/07/2566	21189848	(4,539.00)	
21/09/2566	21189978	(500.00)	
รวม			(16,389.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,398,560.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลธิมา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 10 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 10 พ.ย. 2566

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	723-0-22901-4	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า	Branch Name	KUI BURI BR.
Ledger Balance	48,794,797.03	Available Balance	48,794,797.03

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2023 To Date 31-10-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-10-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584		-70,500.00		43,547,213.44	0723
05-10-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-20,421.42		43,526,792.02	0723
26-10-2023	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-5,000.00		43,521,792.02	0723
26-10-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,025,269.45		42,496,522.57	0723
26-10-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584		-4,400.00		42,492,122.57	0723
26-10-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584		-500.00		42,491,622.57	0723
26-10-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		42,489,122.57	0723
26-10-2023	480336	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		42,488,795.57	0723
26-10-2023	561286	OTOS	TFR-7236011584		-294,690.00		42,194,105.57	0723
27-10-2023	90180	OTOS	TFR-7236011584		-15,100.00		42,179,005.57	0700
30-10-2023	93999	OTOS	TFR-7236011584		-11,628.00		42,167,377.57	0723
31-10-2023	480336	SDCK	:ZICID:7166022361#CB EXP: 01/11/2566	10135285	1,732,010.10		43,899,387.67 /	0723

Total Cr. = 1,732,010.10

Total Dr. = -1,450,335.87



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	716-6-02236-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Branch Name	PRAN BURI BR.
Ledger Balance	52,481.04	Available Balance	52,481.04

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2023 To Date 31-10-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2023	AB0004	IORDDT	004-2172492137		480.00	1,538,986.58	0716
02-10-2023	AB0004	IORDDT	004-2172492137		480.00	1,539,466.58	0716
02-10-2023	AB0030	IORDDT	030-020409493838		480.00	1,539,946.58	0716
02-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135283	-1,536,106.58	3,840.00	0700
06-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00	35,340.00	108682
09-10-2023	AB0030	IORDDT	030-020351260896		46.00	35,386.00	0716
09-10-2023	AB0030	IORDDT	030-020351260896		100.00	35,486.00	0716
09-10-2023	AB0030	IORDDT	030-020351260896		48.50	35,534.50	0716
10-10-2023	AB0030	IORDDT	030-020167631553		480.00	36,014.50	0716
10-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7231085288		960.00	36,974.50	0723
17-10-2023	AB0004	IORDDT	004-0731087555		100.00	37,074.50	0716
17-10-2023	AB0004	IORDDT	004-0671590651		200.00	37,274.50	0716
19-10-2023	AB0004	IORDDT	004-1211180583		480.00	37,754.50	0716
19-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7150509053		20.00	37,774.50	0715
20-10-2023	AB0004	IORDDT	004-0678399027		480.00	38,254.50	0716
20-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7150509053		50.00	38,304.50	0715

20-10-2023	AB0004	IORDDT	004-2072721813		75.00	38,379.50	0716
24-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7150543197		480.00	38,859.50	0715
25-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		286,065.00	324,924.50	108682
25-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		79,569.00	404,493.50	108682
25-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,038,883.71	2,443,377.21	108682
25-10-2023	937072	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		29.10	2,443,406.31	108682
25-10-2023	AB0025	IORDDT	025-1214074434		120.00	2,443,526.31	0716
26-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		885,500.00	3,329,026.31	108682
26-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		392,960.00	3,721,986.31	108682
26-10-2023	931001	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		154,133.00	3,876,119.31	108682
26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135284	-2,443,377.21	1,432,742.10	0700
27-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		299,268.00	1,732,010.10	108682
30-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		364,392.00	2,096,402.10	108682
30-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		353,955.06	2,450,357.16	108682

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	716-6-02236-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Branch Name	PRAN BURI BR.
Ledger Balance	52,481.04	Available Balance	52,481.04

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From Date 01-10-2023

Time 00:00 ▼

To Date 31-10-2023

Time 24:00 ▼

☐ Specific Period:

Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		36,890.00	2,487,247.16	108682
30-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		46,004.00	2,533,251.16	108682
30-10-2023	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		2,165,271.74	4,698,522.90	108682
30-10-2023	AB0030	IORDDT	030-020351260896		100.00	4,698,622.90	0716
31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,451,700.00	6,150,322.90	108682
31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		567,000.00	6,717,322.90	108682
31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		51,000.00	6,768,322.90	108682
31-10-2023	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		19,053.60	6,787,376.50	108682
31-10-2023	937071	BCD14	Prachubkhirikh/200715		5,475.00	6,792,851.50	108682
31-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135285TRCBR#723CID#	10135285	-1,732,010.10	5,060,841.40 /	0700

Total Cr. = 9,233,828.71

Total Dr. = -5,711,493.89

Total CLCK. 0.00