



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า

ที่ ปช.๕๓๒๐๒/ ๘๙๔

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

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

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ ฯ ต่อไป

- ๑๐/๑๐/๖๘

(นางกิ้งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ ฯ ต่อไป

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,923,045.74	ยอดยกมา	123,695,534.56
	รายรับ	
3,241,726.87	รายได้ภาษี	32,315.02
865,473.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	247,322.00
287,963.00	รายได้ค่าปรับ	1,675.00
70,419.00	รายได้ใบอนุญาต	2,025.00
1,755,350.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	77,839.69
34,962.19	รายได้อื่น	15,508.00
46,537,018.17	รายได้ภาษีจัดสรร	6,519,578.87
49,093,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,265,300.00
101,886,813.68	รวม	10,161,563.58
114,940.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,113,887.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	247,700.00
30,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	30,800.00
273,287.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
3,114,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
106,560,009.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,461,884.72
11,505,724.93	เงินรับฝากระยะสั้น	1,011,997.24
1,526,337.00	เงินรับฝากระยะยาว	749,842.00
105,028.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
124,344,014.08	รวม	11,502,223.96
226,230,827.76	รวมรายรับ	21,663,787.54

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
29,621,756.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,298,499.20
2,484,080.24	ค่าบำเหน็จบำนาญ	146,275.02
1,303,795.00	ค่าตอบแทน	415,550.00
3,062,338.54	ค่าใช้จ่ายสอย	567,674.51
2,745,258.97	ค่าวัสดุ	584,739.12
1,165,227.54	ค่าสาธารณูปโภค	93,656.21
4,601,493.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	564,828.83
17,876,150.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,481,000.00
1,034,703.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
321,156.36	ต้นทุนทางการเงิน	-
14,930,794.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,477,576.06
79,146,754.09	รวม	7,629,798.95
1,113,887.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	118,760.00
477,342.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,937,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	42,700.00
20,360,091.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,090,700.00
111,534,604.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,079,401.38
3,307,270.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,900.00
12,058,622.93	เงินรับฝากระยะสั้น	1,050,869.24
3,896,008.23	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
156,684,926.88	รวม	13,407,330.62
235,831,680.97	รวมรายจ่าย	21,037,129.57
(9,600,853.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	626,657.97
124,322,192.53	ยอดยกไป	124,322,192.53

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
743,854.40	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
2,497,872.47	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	32,315.02
3,241,726.87	รวม รายได้ภาษี		32,315.02
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,366.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
399,242.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	121,442.00
17,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
5,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	480.00
890.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
383,765.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	125,020.00
11,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
43,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
1,310.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	360.00
865,473.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		247,322.00
	รายได้ค่าปรับ		
15,145.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,675.00
272,818.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
287,963.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,675.00
	รายได้ใบอนุญาต		
40,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
9,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
2,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
12,444.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,205.00
1,275.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,419.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,025.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
310,068.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
1,445,281.84	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,839.69
1,755,350.65	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,839.69
	รายได้อื่น		
5,230.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
32.19	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.00
27,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,500.00
2,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
34,962.19	รวม รายได้อื่น		15,508.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
884,903.70	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,417.86
26,689,674.98	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,720,297.65
8,005,607.22	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	795,215.66
883,506.03	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	81,995.80
8,126,424.39	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	670,171.94
96,841.28	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,524.96
86,726.57	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,763,334.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	75,955.00
46,537,018.17	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,519,578.87
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
45,789,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,240,400.00
190,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	24,900.00
2,794,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
320,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
49,093,900.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,265,300.00
101,886,813.68	รวมทั้งสิ้น		10,161,563.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
486,255.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,516.00
1,424,999.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	33,523.20
9,432.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,515,742.00	โบนัส	5101010102.001	-
934,260.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	78,530.00
554,026.71	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
1,526,574.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,270.00
8,320,815.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	698,990.00
83,760.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
11,550,418.00	เงินเดือน	5101010101.001	963,310.00
2,428,976.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
441,005.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,000.00
345,493.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
29,621,756.11	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,298,499.20
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
547,788.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,649.00
1,207,512.24	บำนาญปกติ	5101040102.001	100,626.02
728,780.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
2,484,080.24	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		146,275.02
	ค่าตอบแทน		
92,600.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
1,211,195.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	415,550.00
1,303,795.00	รวม ค่าตอบแทน		415,550.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
45,920.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	45,920.00
705,106.60	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,600.00
2,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
65,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,050.00
19,603.22	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,600.00
50,668.44	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,704.96
9,765.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,980.00

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
233,700.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
224,506.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	54,356.00
1,322,194.80	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	275,873.55
67,920.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,400.00
55,000.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
9,810.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,770.00
53,133.72	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,610.80
177,120.76	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,809.20
20,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
3,062,338.54	รวม ค่าใช้สอย		567,674.51
	ค่าวัสดุ		
1,601,745.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	399,355.11
1,061,183.97	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	177,934.01
82,330.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,450.00
2,745,258.97	รวม ค่าวัสดุ		584,739.12
	ค่าสาธารณูปโภค		
56,360.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,435.00
135,365.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,892.60
870,584.31	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,157.41
46,953.41	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
55,964.12	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,064.20
1,165,227.54	รวม ค่าสาธารณูปโภค		93,656.21
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,601,493.27	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	564,828.83
4,601,493.27	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		564,828.83
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
320,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
17,458,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,481,000.00
97,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
17,876,150.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,481,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
494,074.60	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
260,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
200,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-
80,629.34	คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
1,034,703.94	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
321,156.36	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
321,156.36	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
14,930,794.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,477,576.06
14,930,794.12	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,477,576.06
79,146,754.09	รวมทั้งสิ้น		7,629,798.95

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบพดลของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,495,418.36	1,470,500.00	24,918.36	-
เงินฝากการระสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	2,784,736.26	2,784,736.26	-	-
เงินฝากการระสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	1,470,726.63	-	2,006,720.69	3,477,447.32	-	-
เงินฝากการระสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	3,014,228.13	3,014,228.13	-	-
เงินฝากการระสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236012564)	1101030101.001	-	-	1,769,900.00	1,769,900.00	-	-
เงินฝากการระสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236012572)	1101030101.001	-	-	4,871,322.11	4,871,322.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	1,521,030.03	-	9,230,522.16	3,922,377.29	6,829,174.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	28,489,202.16	-	1,555,070.00	4,868,588.32	25,175,683.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	128,940.00	-	118,760.00	247,700.00	-	-
ค่าเสื่อมหนังสือสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,816.00	-	-	-	4,816.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000033672910)	1104010101.001	15,765,947.09	-	77,839.69	-	15,843,786.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,882,908.62	-	-	-	20,882,908.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	32,173,912.47	-	-	-	32,173,912.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	23,391,807.56	-	-	-	23,391,807.56	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	16,386,754.64	-	-	-	16,386,754.64	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	199,999.00	-	-	-	199,999.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	23,754,824.97	-	-	-	23,754,824.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,591,000.00	-	-	-	5,591,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,443,461.36	-	-	-	1,443,461.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,335,134.00	-	-	-	2,335,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,283,165.38	-	-	-	1,283,165.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	1,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	384,496.05	-	-	-	384,496.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,894,850.00	-	-	-	5,894,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,702,707.18	-	-	-	1,702,707.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	641,500.00	-	-	-	641,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	570,228.35	-	-	-	570,228.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,690.00	-	-	-	134,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,239.19	-	-	-	89,239.19
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,531.17	-	-	-	14,531.17
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	99,741.34	-	-	-	99,741.34

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,012,200.00	-	-	-	1,012,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	656,426.91	-	-	-	656,426.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	42,700.00	30,800.00	11,900.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	724,451.98	-	-	-	724,451.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,016.00	-	-	-	47,016.00
ถนน	1208010101.001	73,229,189.00	-	721,400.00	-	73,950,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	15,320,714.60	-	-	-	15,320,714.60
สะพาน	1208020101.001	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,047,652.00	-	1,369,300.00	-	24,416,952.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,159,820.80	-	-	-	6,159,820.80
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	39,996.00	-	-	-	39,996.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	917,659.21	917,659.21	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	555,155.54	3,910,309.21	3,355,153.67	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	47,138.00	437,873.05	390,735.05	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,000.00	14,480.00	12,480.00	-	-

อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,424.86	2,424.86	4,744.70	-	4,744.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,489.00	6,489.00	6,789.00	-	6,789.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	346.52	346.52	148.15	-	148.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,551.03	26,551.03	28,956.44	-	28,956.44
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	18,050.00	4,763,268.50	4,745,218.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	91,200.00	24,900.00	-	-	66,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	47,138.00	47,138.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,525.00	972,316.24	963,791.24	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	115,510.00	31,415.00	1,068.00	-	85,163.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	12,161,809.68	-	-	-	12,161,809.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,885,906.00	-	749,842.00	-	2,635,748.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	267,384,318.48	-	-	-	267,384,318.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	743,854.40	-	-	-	743,854.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,465,557.45	-	32,315.02	-	2,497,872.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,366.80	-	-	-	2,366.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	277,800.00	-	121,442.00	-	399,242.00

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิรับรองการขนส่งทางน้ำท่าหน้ำอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	17,900.00	-	-	-	17,900.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	5,320.00	-	480.00	-	5,800.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	20.00	-	890.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิสะสมมูลฝอย	4401030128.001	-	258,745.00	-	125,020.00	-	383,765.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิอื่น	4401030199.001	-	950.00	-	360.00	-	1,310.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,470.00	-	1,675.00	-	15,145.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิสัญญา	4401040110.001	-	272,818.00	-	-	-	272,818.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	40,000.00	-	800.00	-	40,800.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,400.00	-	-	-	9,400.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิจำหน่ายสินค้าหรือของสาธารณะ	4401050105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	11,239.00	-	1,205.00	-	12,444.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	1,255.00	-	20.00	-	1,275.00
รายได้อัตรารวมในงบกำไรสุทธิการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070101.001	-	221,593.28	-	-	-	221,593.28

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	855,121.24	-	77,839.69	-	932,960.93
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	5,230.00	-	-	-	5,230.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	24.19	-	8.00	-	32.19
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,500.00	-	15,500.00	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	757,485.84	-	127,417.86	-	884,903.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	21,969,377.33	-	4,720,297.65	-	26,689,674.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,210,391.56	-	795,215.66	-	8,005,607.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	801,510.23	-	81,995.80	-	883,506.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,456,252.45	-	670,171.94	-	8,126,424.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,316.32	-	48,524.96	-	96,841.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	86,726.57	-	-	-	86,726.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ่งและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,687,379.00	-	75,955.00	-	1,763,334.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	42,549,400.00	-	3,240,400.00	-	45,789,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	165,200.00	-	24,900.00	-	190,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	320,000.00	-	-	-	320,000.00
เงินเตือน	5101010101.001	10,587,108.00	-	963,310.00	-	11,550,418.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	1,515,742.00	-	-	-	1,515,742.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	407,005.00	-	34,000.00	-	441,005.00	-
ค่างวด	5101010113.001	855,730.00	-	78,530.00	-	934,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,191,616.00	-	237,360.00	-	2,428,976.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,621,825.00	-	698,990.00	-	8,320,815.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	406,739.00	-	79,516.00	-	486,255.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	513,026.71	-	45,000.00	4,000.00	554,026.71	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	317,493.00	-	28,000.00	-	345,493.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,391,476.20	-	33,523.20	-	1,424,999.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,432.00	-	-	-	9,432.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,760.00	-	-	-	83,760.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,106,886.22	-	100,626.02	-	1,207,512.24	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	728,780.00	-	-	-	728,780.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	502,139.00	-	45,649.00	-	547,788.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,440.00	-	18,050.00	-	65,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,003.22	-	7,600.00	-	19,603.22	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,040.00	-	1,770.00	-	9,810.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,520.00	-	24,400.00	-	67,920.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,963.48	-	3,704.96	-	50,668.44	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,891,691.63	-	513,955.11	114,600.00	2,291,046.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,046,321.25	-	275,873.55	-	1,322,194.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินที่ยึดค่าเช่า	5104010107.003	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	883,249.96	-	177,934.01	-	1,061,183.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	591,506.60	-	103,600.00	-	695,106.60	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	45,920.00	-	45,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	716,993.48	-	75,157.41	-	792,150.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	50,899.92	-	5,064.20	-	55,964.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	46,619.46	-	107.00	-	46,726.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	112,029.00	-	10,892.60	-	122,921.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,007.00	-	2,435.00	-	54,442.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	74,880.00	-	9,450.00	2,000.00	82,330.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,785.00	-	1,980.00	-	9,765.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	149,311.56	-	37,809.20	10,000.00	177,120.76	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	50,522.92	-	2,610.80	-	53,133.72	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	170,150.00	-	54,356.00	-	224,506.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	795,645.00	-	415,550.00	-	1,211,195.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,422,304.00	-	104,820.00	550.00	1,526,574.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	92,600.00	-	-	-	92,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,036,664.44	-	564,828.83	-	4,601,493.27	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,977,700.00	-	1,481,000.00	-	17,458,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,450.00	-	-	-	97,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	321,156.36	-	-	-	321,156.36	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	494,074.60	-	-	-	494,074.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,450,971.06	-	1,519,232.89	41,656.83	14,928,547.12	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมัคณการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	80,629.34	-	-	-	80,629.34	-
รวม		426,065,514.05	426,065,514.05	48,015,693.80	48,015,693.80	436,295,630.97	436,295,630.97

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,744.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,789.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	148.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	28,956.44
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	85,163.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,635,748.00
รวม	2,901,549.29

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			6,293,929.56
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/09/2568	01/10/2568	2,001,232.71	
รวม			2,001,232.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/07/2568	24291152	(4,743.60)	
30/07/2568	24291157	(457.00)	
30/07/2568	24291161	(26,272.15)	
18/08/2568	24291229	(1,865.00)	
19/09/2568	24291286	(5,400.00)	
19/09/2568	24291284	(5,760.00)	
24/09/2568	24291294	(410.00)	
25/09/2568	24291296	(420.00)	
24/09/2568	24291291	(3,200.00)	
12/09/2568	24291277	(89,572.82)	
22/09/2568	24291289	(3,962.62)	
29/09/2568	24291304	(24,934.38)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 9 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิงแก้ว จวนกระจำง)

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 9 ต.ค. 2568

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาคาร
ปีงปพระมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารอมลัน

เลขที่บัญชีเงินฝำกธนาคาร 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			6,293,929.56
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ด	เลขที่เช็ด	จำนวนเงิน	
29/09/2568	24291306	(5,290.00)	
29/09/2568	24291308	(46,164.49)	
29/09/2568	24291309	(14,122.77)	
29/09/2568	24291310	(16,117.94)	
30/09/2568	24291312	(13,122.80)	
30/09/2568	24291314	(9,361.68)	
30/09/2568	24291316	(17,435.51)	
30/09/2568	24291317	(1,700.00)	
30/09/2568	24291318	(2,739.20)	
30/09/2568	24291319	(1,000.00)	
30/09/2568	24291320	(96,093.46)	
30/09/2568	24291321	(11,788.78)	
30/09/2568	24291322	(99,065.42)	
30/09/2568	24291323	(9,906.54)	
30/09/2568	24291324	(37,422.00)	
30/09/2568	24291325	(917,659.21)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... - 9 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 9 ต.ค. 2568

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			6,293,929.56
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			(1,465,987.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			6,829,174.90

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 9 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 9 ต.ค. 2568



ออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0545 สาขาสามร้อยยอด	บัญชีเลขที่ Account Number 055450019355 (021208200019350)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name เทศบาลตำบลไร่เก่า	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 2000-3716338/ออมสิน	

สมุดหมายเลข
Serial No. **200053716338**
200053716338

12 ก.ย. 2568
ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/09/68	OTOS	920.20		*****6,389,730.49	90063	1
30/09/68	OTOS	2,343.30		*****6,387,387.19	90063	2
30/09/68	OTOS	93,457.63		*****6,293,929.56	90063	3
01/10/68	OTOS	37,422.00		*****6,256,507.56	5313875	4
01/10/68	SDCK		2,001,232.71	*****8,257,740.27	5602127	5
01/10/68	OTOS	3,200.00		*****8,254,540.27	5313875	6
01/10/68	SDCA		1,450.00	*****8,255,990.27	5313875	7
01/10/68	OTOS	17,435.51		*****8,238,554.76	5313875	8
01/10/68	OTOS	96,093.46		*****8,142,461.30	5313875	9
01/10/68	OTOS	89,572.82		*****8,052,888.48	90063	10
01/10/68	OTOS	13,122.80		*****8,039,765.68	90063	11

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			24,386,497.39
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/09/2568	01/10/2568	1,550,200.00	
รวม			1,550,200.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2568	10136093	(15,300.00)	
30/09/2568	10136096	(745,713.55)	
รวม			(761,013.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			25,175,683.84

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 9 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 9 ต.ค. 2568

สำนักงาน รหัสสาขา 723
Office

บัญชีเลขที่ 723-0-22901-4
Account No.

สาขา กุญบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลตำบลไร่เก่า



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 9820334

30/09/68	723	MORPGB	+480.00	*24,860,437.47	AB0014 ¹²
30/09/68	723	OTOS	-94,276.00	*24,766,161.47	N/A ¹³
30/09/68	723	OTOS	-379,664.08	*24,386,497.39	93999 ¹⁴
01/10/68	723	SDTRC	+1,550,200.00	*25,936,697.39	480336 ¹⁵
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา