



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า

ที่ ปช.๕๓๒๐๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

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

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

18 ส.ค. 2568

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ ฯ ต่อไป

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชลกร อภิชาติชาญชัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ ฯ ต่อไป

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)		รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,923,045.74		ยอดยกมา	132,348,371.92
		รายรับ	
3,077,250.57	2,713,742.07	รายได้ภาษี	363,508.50
557,500.40	513,581.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,919.10
286,288.00	285,638.00	รายได้ค่าปรับ	650.00
62,457.50	53,203.00	รายได้ใบอนุญาต	9,254.50
1,677,510.96	509,920.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,167,590.56
17,452.69	16,241.17	รายได้อื่น	1,211.52
36,004,766.47	29,918,900.12	รายได้ภาษีจัดสรร	6,085,866.35
44,024,000.00	42,539,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,484,100.00
85,707,226.59	76,551,126.06	รวม	9,156,100.53
114,940.00	114,940.00	ลูกหนี้การค้า	-
767,537.00	767,537.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
273,287.67	273,287.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	
3,114,000.00	3,114,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
85,846,330.62	78,754,086.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,092,244.48
9,392,037.94	8,439,812.19	เงินรับฝากระยะสั้น	952,225.75
716,105.00	705,955.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,150.00
105,028.43	105,028.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
100,329,266.66	92,274,646.43	รวม	8,054,620.23
186,036,493.25		รวมรายรับ	17,210,720.76
		รายจ่าย	
24,969,737.71	22,761,886.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,207,851.20
2,191,530.20	2,045,255.18	ค่าบำเหน็จบำนาญ	146,275.02
763,345.00	753,345.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
2,198,195.47	1,860,271.15	ค่าใช้จ่ายสอย	337,924.32
1,856,853.94	1,771,035.00	ค่าวัสดุ	85,818.94
908,823.12	887,784.25	ค่าสาธารณูปโภค	21,038.87
3,209,222.44	3,216,636.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,414.00

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)		รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,594,050.00	13,124,650.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,469,400.00
834,703.94	834,703.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
12,430,075.74	11,605,273.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	824,802.15
63,956,537.56	58,860,841.06	รวม	5,095,696.50
875,167.00	823,267.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	51,900.00
477,342.67	477,342.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,846,400.00	3,689,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	156,500.00
18,269,391.10	16,082,191.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,187,200.00
88,136,523.90	78,649,066.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,487,457.61
2,948,370.00	2,920,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,370.00
9,848,733.94	8,897,838.19	เงินรับฝากระยะสั้น	950,895.75
124,401,928.61	111,539,605.25	รวม	12,862,323.36
188,358,466.17		รวมรายจ่าย	17,958,019.86
(2,321,972.92)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(747,299.10)
131,601,072.82		ยอดยกไป	131,601,072.82

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
743,854.40	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	220.00
2,333,396.17	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	363,288.50
3,077,250.57	รวม รายได้ภาษี		363,508.50
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,250.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
245,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,940.00
21,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
4,880.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,050.00
850.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
228,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	20,470.00
11,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
43,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
557,500.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,919.10
	รายได้ค่าปรับ		
13,470.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	650.00
272,818.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	
286,288.00	รวม รายได้ค่าปรับ		650.00
	รายได้ใบอนุญาต		
37,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
6,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	4401050104.001	-

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,500.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
10,777.50	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,079.50
1,180.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	4401050108.001	75.00
62,457.50	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,254.50
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
310,068.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	120,449.66
1,367,442.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,047,140.90
1,677,510.96	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,167,590.56
	รายได้อื่น		
5,230.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
22.69	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	11.52
9,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
2,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,200.00
17,452.69	รวม รายได้อื่น		1,211.52
	รายได้ภาษีจัดสรร		
668,483.92	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,893.07
19,402,540.76	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,225,648.12
6,747,941.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	839,613.11
711,904.98	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	79,606.90
6,754,202.40	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	680,332.16
48,316.32	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,311.68
86,726.57	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,367.31
1,584,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	92,094.00
36,004,766.47	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,085,866.35

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
41,078,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,458,900.00
151,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	25,200.00
2,794,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
44,024,000.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,484,100.00
85,707,226.59	รวมทั้งสิ้น		9,112,181.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สามร้อยยอด

เทศบาลตำบลไร่เก่า

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,515,742.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,357,953.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	33,523.20
9,432.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
406,739.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,758.00
771,800.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	77,180.00
468,526.71	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00
1,329,354.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,340.00
6,922,835.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	698,990.00
72,410.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,900.00
9,487,814.00	เงินเดือน	5101010101.001	885,300.00
1,954,256.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
378,064.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,500.00
294,812.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
24,969,737.71	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,207,851.20
-	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
456,490.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,649.00
1,006,260.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	100,626.02
728,780.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
2,191,530.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		146,275.02
	ค่าตอบแทน		
92,600.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
670,745.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00
763,345.00	รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
40,420.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
537,706.60	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	37,800.00
2,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	
47,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	
44,180.52	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	424.32
3,270.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	
233,700.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	233,700.00
170,150.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	

อ.สามร้อยยอด

เทศบาลตำบลไร่เก่า

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
870,441.75	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,000.00
55,000.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	
7,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	
49,393.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	
116,373.60	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	
20,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	
2,198,195.47	รวม ค่าใช้สอย		337,924.32
	ค่าวัสดุ		
789,136.37	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,118.94
55,280.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	
1,012,437.57	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,700.00
1,856,853.94	รวม ค่าวัสดุ		85,818.94
	ค่าสาธารณูปโภค		
113,580.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,445.90
652,021.01	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
46,739.41	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
47,159.20	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,554.97
49,323.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	824.00
908,823.12	รวม ค่าสาธารณูปโภค		21,038.87
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,209,222.44	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,414.00
3,209,222.44	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,414.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
14,496,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,469,400.00
97,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
14,594,050.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,469,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,629.34	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
260,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
494,074.60	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
834,703.94	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กรกฎาคม

	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
12,430,075.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	824,802.15
12,430,075.74	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		824,802.15
63,956,537.56	รวมทั้งสิ้น		4,772,600.18

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,458,900.00	1,458,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	1,050,893.86	1,050,893.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	1,671,139.68	-	2,046,221.44	1,991,123.55	1,726,237.57	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	4,767,634.76	4,767,634.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236012564)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236012572)	1101030101.001	-	-	4,374,852.87	4,374,852.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	3,238,138.22	-	2,102,209.42	2,228,155.13	3,112,192.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	36,271,659.18	-	4,486,728.52	6,210,320.70	34,548,067.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	55,730.00	-	51,900.00	-	107,630.00	-
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,816.00	-	-	-	4,816.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,709,040.47	-	56,906.62	-	15,765,947.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042521637)	1104010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,882,908.62	-	-	-	20,882,908.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	31,358,589.15	-	815,323.32	-	32,173,912.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	23,216,896.60	-	174,910.96	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	199,999.00	-	-	-	199,999.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-			57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	23,754,824.97			-	23,754,824.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,591,000.00	-			5,591,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,443,461.36			-	1,443,461.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,150,634.00	-	156,500.00		2,307,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,283,165.38			-	1,283,165.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,391,000.00	-			1,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	384,496.05			-	384,496.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,894,850.00	-			5,894,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,702,707.18			-	1,702,707.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	641,500.00	-			641,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	570,228.35			-	570,228.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,690.00	-			134,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,239.19			-	89,239.19
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-			24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,531.17			-	14,531.17
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	244,000.00	-			244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	99,741.34			-	99,741.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	992,200.00	-			992,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	656,426.91			-	656,426.91
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-			982,500.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	724,451.98			-	724,451.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-			47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,016.00			-	47,016.00
ถนน	1208010101.001	71,041,989.00	-	2,187,200.00		73,229,189.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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	-			23,047,652.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,886,784.50	5,002,103.44	2,767,018.94	-	2,651,700.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	120,786.00	267,849.66	165,970.56	-	18,906.90
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,138.00	19,638.00	10,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,449.15	2,449.15	2,781.43	-	2,781.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,289.00	7,289.00	7,289.00	-	7,289.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	608.36	608.36	8.24	-	8.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,642.03	5,642.03	43,931.02	-	43,931.02
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	87,557.00	4,153,507.97	4,066,375.29	-	424.32
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	450,400.00	25,200.00	-	-	425,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	3,170.00	3,170.00	-	-	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,896,008.23			-	3,896,008.23
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	47,138.00	47,138.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	903,757.75	903,757.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	305.00	-	-	-	305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	179,730.00	-	1,330.00	-	181,060.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	12,161,809.68	-	-	-	12,161,809.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,815,366.00	-	10,150.00	-	1,825,516.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	267,384,318.48	-	-	-	267,384,318.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	743,634.40	-	220.00	-	743,854.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,970,107.67	-	363,288.50	-	2,333,396.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	2,221.30	-	29.10	-	2,250.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	223,460.00	-	21,940.00	-	245,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	20,800.00	-	300.00	-	21,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,830.00	-	1,050.00	-	4,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	90.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	207,820.00	-	20,470.00	-	228,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	490.00	-	40.00	-	530.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,820.00	-	650.00	-	13,470.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	272,818.00	-	-	-	272,818.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	37,200.00	-	600.00	-	37,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,698.00	-	6,079.50	-	10,777.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,105.00	-	75.00	-	1,180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,143.62	-	120,449.66	-	221,593.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	192,019.66	-	-	1,047,140.90	-	855,121.24
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	5,230.00	-	-	-	5,230.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	11.17	-	11.52	-	22.69
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	1,200.00	-	2,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	542,590.85	-	125,893.07	-	668,483.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,176,892.64	-	4,225,648.12	-	19,402,540.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,908,328.41	-	839,613.11	-	6,747,941.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	632,298.08	-	79,606.90	-	711,904.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,073,870.24	-	680,332.16	-	6,754,202.40

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,004.64	-	23,311.68	-	48,316.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,359.26	-	19,367.31	-	86,726.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,492,556.00	-	92,094.00	-	1,584,650.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	39,619,900.00	-	1,458,900.00	-	41,078,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	126,000.00	-	25,200.00	-	151,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,602,514.00	-	885,300.00	-	9,487,814.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,515,742.00	-	-	-	1,515,742.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	338,564.00	-	39,500.00	-	378,064.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	694,620.00	-	77,180.00	-	771,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,716,896.00	-	237,360.00	-	1,954,256.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,223,845.00	-	698,990.00	-	6,922,835.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	366,981.00	-	39,758.00	-	406,739.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	417,526.71	-	51,000.00	-	468,526.71	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	259,812.00	-	35,000.00	-	294,812.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,324,429.80	-	33,523.20	-	1,357,953.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,432.00	-	-	-	9,432.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,510.00	-	1,900.00	-	72,410.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	905,634.18	-	100,626.02	-	1,006,260.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	728,780.00	-	-	-	728,780.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	410,841.00	-	45,649.00	-	456,490.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,440.00	-		-	47,440.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,720.00	-		-	7,720.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,420.00	-		-	40,420.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,756.20	-	424.32	-	44,180.52	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,700,039.31	-	1,700.00	-	1,701,739.31	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	804,441.75	-	66,000.00	-	870,441.75	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	233,700.00	-	233,700.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	705,017.43	-	84,118.94	-	789,136.37	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	489,906.60	-	37,800.00	-	527,706.60	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	55,000.00	-		-	55,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	573,587.59	-		-	573,587.59	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	43,604.23	-	3,554.97	-	47,159.20	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	46,298.46	-	214.00	-	46,512.46	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,690.50	-	16,445.90	-	101,136.40	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,581.00	-	824.00	-	47,405.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,280.00	-		-	55,280.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,270.00	-		-	3,270.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	116,373.60	-		-	116,373.60	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-		-	2,400.00	
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-		-	20,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,393.00	-		-	49,393.00	

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	170,150.00	-	-	-	170,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	660,745.00	-	10,000.00	-	670,745.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,221,014.00	-	108,340.00	-	1,329,354.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	92,600.00	-	-	-	92,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,216,636.44	-	-	7,414.00	3,209,222.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,027,200.00	-	1,469,400.00	-	14,496,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,450.00	-	-	-	97,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	494,074.60	-	-	-	494,074.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,603,026.59	-	824,802.15	-	12,427,828.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	80,629.34	-	-	-	80,629.34	-
รวม		419,789,346.99	419,789,346.99	39,271,645.63	39,271,645.63	426,341,324.73	426,341,324.73

วันที่พิมพ์ : 06/08/2560 08:18

หน้า : 1/1

สถานที่ออก

เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่

จำนวนสำเนา

รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,191.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ด.น		1,226.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		83,831.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	305.00	305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		191,060.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,825,516.00
รวม		2,200,899.03

วันที่พิมพ์ : 02/08/2568 17:58

หน้า : 1/1

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			3,154,065.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/6/2568	24291152	(4,743.60)	
27/6/2568	24291157	(457.00)	
30/6/2568	24291161	(26,272.15)	
22/7/2568	24291185	(2,000.00)	
31/7/2568	24291195	(8,400.00)	
รวม			(41,872.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			3,112,192.51

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 18 สค 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จานกระจำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 18 สค 2568



ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0545 สาขาลามร้อยยอด	บัญชีเลขที่ Account Number 055450019355
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name (021208200019350) เทศบาลตำบลไร่เก่า	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200052232441	

สมุดหมายเลข 200052741675
Serial No. 200052741675 รส



แผ่นที่.....

ใบเงินที่รายการสมุดฝากเงิน



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

25/07/68 SWCA	-54,557.27	*****4,134,936.50	5313875	1
25/07/68 SWCA	-28,290.00	*****4,106,646.50	5313875	2
25/07/68 OTOS	-18,300.00	*****4,088,346.50	5313875	3
25/07/68 OTOS	-124,599.00	*****3,963,747.50	5313875	4
25/07/68 SWCA	-809,434.00	*****3,154,293.50	5313875	5
25/07/68 SDCA		+60.00 *****3,154,353.50	5313875	6
29/07/68 SDCA		8,363.90 *****3,162,717.40	5602127	7
29/07/68 OTOS	15,087.13	*****3,147,630.27	90063	8
29/07/68 OTOS	12,362.99	*****3,135,267.28	90063	9
30/07/68 SDCA		8,231.89 *****3,143,499.17	5313875	10
30/07/68 OTOS	315.76	*****3,142,683.41	90063	11

31/07/68 SDCA		11,381.85 *****3,154,065.26	5602127	12
01/08/68 OTOS	8,400.00	*****3,145,665.26	5602127	13
01/08/68 SDCA		11,250.00 *****3,156,915.26	5602127	14
04/08/68 SDCA		9,120.00 *****3,166,035.26	5602127	15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22

๓๒๕๗๗๗๗๗ ๒๐๐๐๕๓๓ ๑๖๗๗๕
๐๕ ส.ค. ๒๕๖๘

1. ใบบันทึกรายการสมุดฝากเงินนี้ ใช้เมื่อสมุดฝากเงินของท่านหมดเล่มขณะทำรายการ