



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่.....ปช ๕๓๒๐๒/ ๓๕๖ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง.....ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

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

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
28 เม.ย. 2568

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....
.....

(นางกิงแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....
.....

(นายสุริยน จิตราพิเนต)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....
.....

(นายสุริยน จิตราพิเนต)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

เทศบาลตำบลไร่เก่า

หน้า : 1/2

จ. ประจวบคีรีขันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,923,045.74	ยอดยกมา	131,529,683.94
	รายรับ	
215,987.00	รายได้ภาษี	151,104.00
307,362.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,740.10
280,538.00	รายได้ค่าปรับ	3,845.00
41,498.00	รายได้ใบอนุญาต	4,559.00
390,906.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,035.51
13,420.50	รายได้อื่น	1,200.00
12,884,564.98	รายได้ภาษีจัดสรร	1,567,008.19
29,442,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,452,700.00
43,576,277.74	รวม	3,254,191.80
114,940.00	ลูกหนี้การค้า	-
236,275.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
273,287.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,405,796.35	เจ้าหนี้การค้า	219,071.71
3,074,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,313,428.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,332,193.63
4,646,414.43	เงินรับฝากระยะสั้น	933,304.50
543,235.00	เงินรับฝากระยะยาว	71,210.00
105,028.43	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,712,405.65	รวม	5,555,779.84
97,288,683.39	รวมรายรับ	8,809,971.64
	รายจ่าย	
14,098,159.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,319,903.91
1,460,155.10	ค่าเช่าเหมืองป่า	- 146,275.02
152,700.00	ค่าตอบแทน	-
579,182.75	ค่าใช้จ่าย	59,180.00
988,283.80	ค่าวัสดุ	141,791.71
390,741.71	ค่าสาธารณูปโภค	4,506.95
1,725,776.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,000.00
7,161,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,449,200.00
834,703.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,176,234.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	798,679.60
33,567,437.04	รวม	4,969,537.19
310,199.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,500.00
477,342.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,041,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,610,191.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

หน้า : 2/2

จ. ประจวบคีรีขันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,696,306.71	เจ้าหนี้การค้า	441,017.88
2,864,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,000.00
32,336,786.01	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,527,626.84
4,862,547.43	เงินรับฝากระยะสั้น	898,054.50
68,198,372.92	รวม	5,924,199.22
101,765,809.96	รวมรายจ่าย	10,893,736.41
(4,477,126.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,083,764.77)
129,445,919.17	ยอดยกไป	129,445,919.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ตามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 1/2

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	215,987.00
รวม รายได้ภาษี		215,987.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,852.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	143,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	16,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	132,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	11,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		307,362.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,720.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	272,818.00
รวม รายได้ค่าปรับ		280,538.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,528.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	670.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		41,498.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	189,619.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	201,287.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		390,906.56
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,220.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,200.00
รวม รายได้อื่น		13,420.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	216,325.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,606,086.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,452,468.69

อ. ตามร็อบบอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 2/2

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	338,201.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,563,754.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,004.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,845.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	636,878.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,884,564.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,139,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,508,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,794,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,442,000.00
รวมทั้งสิ้น		43,576,277.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ตามรอยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,779,029.00
โบนัส	5101010102.001	1,515,742.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	165,714.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	385,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,488,035.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	211,185.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	221,526.71
เงินเพิ่ม	5101020114.001	119,812.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,190,337.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,432.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,330.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	794,317.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,098,159.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	503,130.10
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	728,780.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	228,245.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,460,155.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	87,000.00
รวม ค่าตอบแทน		152,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,866.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,226.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,443.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,115.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,430.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,712.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		579,182.75

จ. ตามรับมยอต

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 2/2

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	604,645.23
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	344,458.57
ค่ารถยกใหม่ลดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,180.00
รวม ค่าวัสดุ		988,283.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,848.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,166.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,554.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,224.90
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	4,948.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		390,741.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,725,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,725,776.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,161,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,161,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	494,074.60
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	80,629.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		834,703.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,176,234.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,176,234.03
รวมทั้งสิ้น		33,567,437.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	110102501.001	-	-	1,438,700.00	1,438,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	877,630.70	877,630.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	183,174.66	-	1,643,101.29	1,797,263.95	29,012.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7230611584)	1101030101.001	-	-	502,520.95	502,520.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	1,961,656.60	-	2,009,313.95	2,014,586.47	1,956,384.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	48,246,453.35	-	10,705.00	11,964,070.10	36,293,088.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,424.00	-	43,500.00	-	73,924.00	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะตุย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,816.00	-	-	-	4,816.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,680,004.96	-	29,035.51	-	15,709,040.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,882,908.62	-	-	-	20,882,908.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	31,358,589.15	-	-	-	31,358,589.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,216,896.60	-	10,000,000.00	-	23,216,896.60	-
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
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	1,930,834.00	-	-	-	1,930,834.00	-
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	5,587,750.00	-	-	-	5,587,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,702,707.18	-	-	-	1,702,707.18

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	641,500.00	-	-	-	641,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	570,228.35	-	-	-	570,228.35
ค่าบริการทางการแพทย์	1206050101.001	134,690.00	-	-	-	134,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาของค่าบริการทางการแพทย์	1206050103.001	-	89,239.19	-	-	-	89,239.19
ค่าบริการสำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของค่าบริการสำรวจ	1206080103.001	-	14,531.17	-	-	-	14,531.17
ค่าบริการวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของบริการวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	99,741.34	-	-	-	99,741.34
ค่าบริการคอมพิวเตอร์	1206100101.001	916,200.00	-	-	-	916,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของบริการคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	656,426.91	-	-	-	656,426.91
ค่าบริการกีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของบริการกีฬา	1206130103.001	-	724,451.98	-	-	-	724,451.98
ค่าบริการอื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาของบริการอื่น	1206160103.001	-	47,016.00	-	-	-	47,016.00
ถนน	1208010101.001	66,084,489.00	-	-	-	66,084,489.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	15,320,714.60	-	-	-	15,320,714.60
สะพาน	1208020101.001	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,533,152.00	-	-	-	19,533,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,159,820.80	-	-	-	6,159,820.80
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	39,996.00	-	-	-	39,996.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	849,710.55	441,017.88	219,071.71	-	627,764.38
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	185,945.43	324,764.42	200,758.54	-	61,939.55
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	1,155.00	11,655.00	10,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,749.78	1,749.78	1,719.12	-	1,719.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,289.00	6,289.00	7,289.00	-	7,289.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	219.56	219.56	9.48	-	9.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	59,952.65	59,952.65	1,645.06	-	1,645.06
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	13,724.00	4,122,996.43	4,110,272.43	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	480,400.00	14,000.00	-	-	466,400.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	3,170.00	-	-	-	3,170.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,896,008.23	-	-	-	3,896,008.23
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,237.00	20,237.00	46,213.00	-	46,213.00
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	854,817.50	864,901.50	-	10,084.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	-	-	-	1,920.00	-	1,920.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	366,441.00	23,000.00	20,270.00	-	363,711.00
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	-	1,581,436.00	-	71,210.00	-	1,652,646.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	267,384,318.48	-	-	-	267,384,318.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64,883.00	-	151,104.00	-	215,987.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	1,532.60	-	320.10	-	1,852.70
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	120,960.00	-	22,160.00	-	143,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	15,900.00	-	800.00	-	16,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,660.00	-	340.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการในวันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	111,040.00	-	21,110.00	-	132,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้กำไรจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,875.00	-	3,845.00	-	7,720.00
		-	272,818.00	-	-	-	272,818.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

อ. ตามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 17/3/2568 11:36

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราควบคุมสุขภาพ	4401050103.001	-	25,200.00	-	3,900.00	-	29,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,954.00	-	574.00	-	3,528.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	585.00	-	85.00	-	670.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,143.62	-	-	-	101,143.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	340,069.01	-	-	29,035.51	311,033.50	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,220.00	-	-	-	4,220.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.50	-	-	-	0.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	216,325.95	-	-	-	216,325.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,606,086.79	-	-	-	6,606,086.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,789,252.47	-	663,216.22	-	2,452,468.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	280,757.19	-	57,444.26	-	338,201.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,872,172.30	-	691,581.71	-	2,563,754.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,004.64	-	-	-	25,004.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,845.45	-	-	-	45,845.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	482,112.00	-	154,766.00	-	636,878.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,139,300.00	-	-	-	25,139,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	56,000.00	-	1,452,700.00	-	1,508,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00
เงินเคียน	5101010101.001	3,770,039.00	-	1,008,990.00	-	4,779,029.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,515,742.00	-	-	-	1,515,742.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,714.00	-	46,000.00	-	165,714.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

อ. ตามรอบยอด

จ. ปะจวบศิริพันธ์

วันที่พิมพ์ : 17/3/2568 11:36

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	308,720.00	-	77,180.00	-	385,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนเหมาจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,805,545.00	-	682,490.00	-	3,488,035.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	172,352.00	-	38,833.00	-	211,185.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,000.00	-	52,526.71	-	221,526.71	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,812.00	-	35,000.00	-	119,812.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,156,813.80	-	33,523.20	-	1,190,337.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,061.00	-	371.00	-	9,432.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,330.00	-	1,000.00	-	30,330.00	-
ปำนานอุปการะ	5101040102.001	402,504.08	-	100,626.02	-	503,130.10	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	728,780.00	-	-	-	728,780.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	182,596.00	-	45,649.00	-	228,245.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	1,800.00	-	4,900.00	-	6,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,640.00	-	-	-	5,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,866.00	-	-	-	36,866.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,252,078.39	-	41,868.58	-	1,293,946.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,626.75	-	13,600.00	-	85,226.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	251,735.44	-	92,723.13	-	344,458.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	175,643.00	-	37,800.00	-	213,443.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,414.73	-	-	-	207,414.73	-
ค่าไปรษณีย์และโทรคมนาคม	5104020103.001	15,659.46	-	4,506.95	-	20,166.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,327.30	-	-	-	31,327.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,780.80	-	-	-	35,780.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,030.00	-	-	-	3,030.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 17/3/2568 11:36

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลไทร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าเช่ารถ	5104030206.001	31,980.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,115.00	-	7,200.00	-	39,180.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,550.00	-	-	-	2,115.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	2,880.00	-	60,430.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,712.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,450.00	-	-	-	1,712.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,700.00	-	-	-	52,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	687,687.00	-	-	-	65,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	87,000.00	-	106,630.00	-	794,317.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,675,776.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,712,300.00	-	50,000.00	-	1,725,776.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	494,074.60	-	1,449,200.00	-	7,161,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,375,307.43	-	-	-	494,074.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	798,679.60	-	6,173,987.03	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	80,629.34	-	-	-	260,000.00	-
รวม		379,709,561.15	379,709,561.15	27,404,743.81	27,404,743.81	382,609,798.06	382,609,798.06

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,652,646.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		363,711.00
เงินรับฝากประกันสังคม		46,213.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,645.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		0.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,719.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,289.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	3,170.00	3,170.00
การศึกษานูตาร-เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา/เฉพาะ		
กิจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
รวม		2,216,402.66

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

055450019355

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			1,988,486.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/2/2568	23192485	(720.00)	
18/2/2568	23192489	(1,609.81)	
19/2/2568	23192495	(19,865.59)	
25/25/2568	23192500	(9,906.54)	
รวม			(32,101.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			1,956,384.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลิกา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 17 มี.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 17 มี.ค. 2568

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

7230229014

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			39,297,988.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/2/2568	10136035	(4,900.00)	
รวม			(4,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			39,293,088.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลริมา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 17 มี.ค 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จานกระจำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 17 มี.ค. 2568



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0545 สาขาสามร้อยยอด	บัญชีเลขที่ Account Number 055450019355 (-021208200019350-)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name เทศบาลตำบลไร่เก่า	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 81000081632	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200052232715

200052232715



ผู้จัดการ Manager

19 ก.พ. 2568

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน DRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/02/68	SWCA	804,401.00		*****1,994,094.52	5313875 1
26/02/68	OTOS	2,000.00		*****1,992,094.52	5313875 2
26/02/68	SDCA		15,610.00	*****2,007,704.52	5313875 3
26/02/68	OTOS	39,600.00		*****1,968,104.52	5313875 4
27/02/68	SDCA		6,420.00	*****1,974,524.52	5313875 5
27/02/68	OTOS	14,850.00		*****1,959,674.52	90063 6
28/02/68	SDCA		39,223.00	*****1,998,897.52	6005296 7
28/02/68	OTOS	2,411.50		*****1,996,486.02	90063 8
28/02/68	OTOS	8,000.00		*****1,988,486.02	90063 9
03/03/68	SDCA		710.00	*****1,989,196.02	5313875 10
03/03/68	OTOS	1,609.81		*****1,987,586.21	90063 11

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 723

บัญชีเลขที่ 723-0-22901-4
Account No.

สาขา กุญบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลตำบลไร่เก่า



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 7413484



SA AB 7413484

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/02/68	723	OTOS	-1,206,177.45			
25/02/68	723	OTOS	-327.00		*46,639,171.25	93999 1
25/02/68	723	OTOS	-5,920.00		*46,638,844.25	25009 2
25/02/68	723	OTOS	-2,660.00		*46,632,924.25	25009 3
25/02/68	723	OTOS	-520.00		*46,630,264.25	25009 4
25/02/68	723	OTOS	-371.00		*46,629,744.25	25009 5
25/02/68	723	OTOS	-316,590.00		*46,629,373.25	25009 6
25/02/68	700	OTOS	-10,000,000.00		*46,312,783.25	480236 7
25/02/68	108662	BSD14		+305.00	*36,312,783.25	90180 8
25/02/68	700	OTOS	-15,100.00		*36,313,088.25	931005 9
25/02/68	700	OTOS	-4,900.00		*36,297,988.25	90180 10
					*36,293,088.25	90180 11