



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า
ที่ ๗๑๒ /2567 วันที่ 21 สิงหาคม 2567
เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิดิมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....

.....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

..... - ๑๐๕๖๗/๑๐๕๖๗

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....

.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,303,528.72	ยอดยกมา	135,387,015.14
	รายรับ	
3,112,517.14	รายได้ภาษี	322,922.43
497,047.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,040.00
8,128.00	รายได้ค่าปรับ	-
82,922.00	รายได้ใบอนุญาต	7,913.50
484,995.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	162,929.41
168,267.24	รายได้อื่น	2,415.86
33,796,545.33	รายได้ภาษีจัดสรร	53,143.87
36,326,135.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	130,985.02
74,476,558.24	รวม	701,350.09
50,780.00	ลูกหนี้การค้า	-
353,955.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,011,174.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	87,000.00
505,113.42	วัสดุคงเหลือ	-
44,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
71,604,140.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,711,667.66
909,810.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,409,696.11	เงินรับฝากระยะสั้น	847,531.97
280,616.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,750.00
51,278,884.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
134,448,169.12	รวม	6,648,949.63
208,924,727.36	รวมรายรับ	7,350,299.72
	รายจ่าย	
24,250,223.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,169,807.20
1,462,750.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	146,275.02
425,350.00	ค่าตอบแทน	87,000.00
3,579,203.01	ค่าใช้จ่ายอื่น	385,062.94
2,375,400.42	ค่าวัสดุ	79,994.68
992,101.07	ค่าสาธารณูปโภค	-
2,887,951.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,600.00
12,470,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	10,500.00
337,974.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
10,405,229.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	778,359.00
59,186,782.72	รวม	3,707,598.84
489,299.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	117,985.02
1,291,014.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,440.00
340,215.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
343,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,805,492.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,175,146.00
70,027,159.02	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,816,808.20
911,161.12	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,870.00
8,713,615.11	เงินรับฝากระยะสั้น	844,486.97
51,103,337.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
147,024,493.53	รวม	7,012,736.19
206,211,276.25	รวมรายจ่าย	10,720,335.03
2,713,451.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,370,035.31)
132,016,979.83	ยอดยกไป	132,016,979.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	709,148.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,403,368.64
รวม รายได้ภาษี		3,112,517.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	240,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	4401030108.001	18,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	5,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	226,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,536.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		497,047.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	908.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,128.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	14,717.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	805.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		82,922.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	418,720.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	66,274.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		484,995.43
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	8,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	17.24
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	152,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,500.00
รวม รายได้อื่น		168,267.24

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	651,857.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	18,208,710.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,043,319.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	439,671.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,728,570.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,127.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,997.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,606,291.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		33,796,545.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,008,285.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,317,850.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,326,135.20
รวมทั้งสิ้น		74,476,558.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,098,163.00
โบนัส	5101010102.001	1,632,878.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	256,058.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	998,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,498,099.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	399,306.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	485,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	173,058.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,537,923.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,378.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	649,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		24,250,223.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,006,260.20
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	456,490.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,462,750.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	127,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	298,350.00
รวม ค่าตอบแทน		425,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	254,903.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	656,070.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,690.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,215.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,209,878.05
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	336,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	582,493.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	15,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,960.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,910.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	177,449.06
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,358.66
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	172,675.00
รวม ค่าใช้สอย		3,579,203.01

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,588,290.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	769,741.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	510403206	17,368.00
รวม ค่าวัสดุ		2,375,400.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	703,534.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,682.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	94,408.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	117,293.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,182.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		992,101.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,625,134.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	262,817.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,887,951.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,421,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,470,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	77,974.19
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		337,974.19
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,405,229.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		10,405,229.61
รวมทั้งสิ้น		59,186,782.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2567

อ. สมน้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ :
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลไทร่เก่า
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากการคลัง-บัญชีเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	1,217,369.72	1,217,369.72	-	-
เงินฝากการคลัง-บัญชีเงิน (7166022361)	1101030101.001	4,914,254.34	-	283,053.05	5,013,023.11	184,284.28	-
เงินฝากการคลัง-บัญชีเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	366,246.47	366,246.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์-บัญชีเงิน (055450019355)	1101030102.001	6,811,682.73	-	147,734.26	2,347,683.99	4,611,733.00	-
เงินฝากออมทรัพย์-บัญชีเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	42,959,485.87	-	5,156,850.87	1,596,966.39	46,519,370.35	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	323,400.00	-	43,440.00	87,000.00	279,840.00	-
ลูกหนี้เงินปันผล-บัญชีเงิน (1102050101.001)	1102050101.001	101,080.00	-	-	-	101,080.00	-
รายได้อื่นๆ-บัญชีเงิน (300033672910)	1102050193.001	17,359.00	-	117,985.02	-	135,344.02	-
เงินฝากออมทรัพย์-บัญชีเงิน (7232084846)	1104010101.001	15,537,631.98	-	-	-	15,537,631.98	-
เงินฝากออมทรัพย์-บัญชีเงิน (300042521637)	1203010101.001	20,655,057.66	-	-	-	20,655,057.66	-
เงินฝากออมทรัพย์-บัญชีเงิน (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	31,358,589.15	-	-	-	31,358,589.15	-
เงินฝากออมทรัพย์-บัญชีเงิน (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,150,313.41	-	-	-	13,150,313.41	-
เงินฝากออมทรัพย์-บัญชีเงิน (30-659-4-10220-0)	1203020199.002	15,909,411.97	-	-	-	15,909,411.97	-
หนี้สิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1205010101.001)	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1205010103.001)	1205010103.001	-	163,888.90	-	-	-	163,888.90
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1205020101.001)	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1205020103.001)	1205020103.001	-	19,779,440.93	-	-	-	19,779,440.93
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1205040101.001)	1205040101.001	5,444,000.00	-	-	-	5,444,000.00	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1205040103.001)	1205040103.001	-	420,694.39	-	-	-	420,694.39
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206010101.001)	1206010101.001	1,140,000.00	-	-	-	1,140,000.00	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206010103.001)	1206010103.001	-	344,712.61	-	-	-	344,712.61
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206020101.001)	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	1,391,000.00	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206020103.001)	1206020103.001	-	202,427.45	-	-	-	202,427.45
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206030103.001)	1206030103.001	3,449,984.00	-	-	-	3,449,984.00	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206040101.001)	1206040101.001	615,500.00	-	-	-	615,500.00	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206040103.001)	1206040103.001	-	438,988.85	-	-	-	438,988.85
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206050101.001)	1206050101.001	97,690.00	-	-	-	97,690.00	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206050103.001)	1206050103.001	-	32,853.74	-	-	-	32,853.74
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206060101.001)	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
หนี้สิน-บัญชีเงิน (1206060103.001)	1206060103.001	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2567

อ. สมน้อยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ :
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206080103.001	-	12,505.21	-	-	-	-	12,505.21
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090103.001	-	85,384.10	-	-	-	-	85,384.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	860,200.00	-	-	-	-	860,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	420,108.36	-	-	-	-	420,108.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	627,551.98	-	-	-	-	627,551.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,330.48	-	-	-	-	19,330.48
ถนน	1208010101.001	58,151,343.00	-	-	-	-	58,151,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	7,953,389.74	-	-	-	-	7,953,389.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,940,152.00	-	-	-	-	16,940,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,036,146.64	-	-	-	-	4,036,146.64
ไปรษณียบัตรคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาไปรษณียบัตรคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - ภายนอก	2101010102.001	586,406.30	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	102,124.85	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - ภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	1,131.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	5,489.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	377.76	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	7,014.43	-	-	-	-	-	-
ในลำดับขั้นจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	2103010102.001	266,759.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	5,040.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	2110010202.011	-	3,819,615.91	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล	2111020199.004	44,787.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล	2111020199.005	9,054.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล	2111020199.999	706.00	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	127,611.00		1,500.00		129,111.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00		-		140,000.00
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	16,057,817.91		-		16,057,817.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,451,616.00		2,750.00		1,454,366.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	262,384,359.17		-		262,384,359.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	696,673.00		12,475.50		709,148.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,092,921.71		310,446.93		2,403,368.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	601.40		-		601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,600.00		-		1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	230,090.00		10,300.00		240,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่	4401030108.001	-	18,000.00		300.00		18,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,900.00		490.00		5,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00		-		560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030128.001	-	217,220.00		9,450.00		226,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	3,036.50		500.00		3,536.50
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐผลิต พ.ร.บ. จ้างทรงคน	4401040102.001	-	7,220.00		-		7,220.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	908.00		-		908.00
รายได้ค่าบริการรับทำหนังสือพิมพ์หรือสื่อ	4401050101.001	-	2,500.00		-		2,500.00
รายได้ค่าบริการโฆษณาสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อ	4401050103.001	-	38,300.00		800.00		39,100.00
รายได้ค่าบริการโฆษณาสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อ	4401050104.001	-	8,400.00		-		8,400.00
รายได้ค่าบริการโฆษณาสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อ	4401050105.001	-	-		3,900.00		3,900.00
รายได้ค่าบริการโฆษณาสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อ	4401050106.001	-	4,000.00		-		4,000.00
รายได้ค่าบริการโฆษณาสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อ	4401050107.001	-	11,598.50		3,118.50		14,717.00
รายได้ค่าบริการโฆษณาสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อ	4401050108.001	-	710.00		95.00		805.00
รายได้ค่าบริการโฆษณาอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,500.00		-		9,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	179,692.59		162,929.41		342,622.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	225,691.26	-		-	225,691.26	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100102.001	-	8,600.00		-		8,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100103.001	-	1.38		15.86		17.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100110.001	-	152,150.00		-		152,150.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2567

อ. ลานวอแยก

อ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ :
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4401100199.001	-	5,100.00	-	2,400.00	-	7,500.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4402010101.001	-	651,857.81	-	-	-	651,857.81
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4402010102.001	-	18,208.710.53	-	-	-	18,208.710.53
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4402010104.001	-	6,043.319.03	-	-	-	6,043.319.03
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4402010105.001	-	386,527.36	-	53,143.87	-	439,671.23
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4402010106.001	-	6,728.570.93	-	-	-	6,728.570.93
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4402010110.001	-	57,127.72	-	-	-	57,127.72
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4402010111.001	-	60,997.08	-	-	-	60,997.08
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4402010113.001	-	1,606,291.00	-	-	-	1,606,291.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4403010101.001	-	35,008,285.00	-	-	-	35,008,285.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	4403010103.001	-	1,186,865.18	-	130,985.02	-	1,317,850.20
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101010101.001	-	7,295,073.00	-	803,090.00	-	8,098,163.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101010102.001	-	1,632,878.00	-	-	-	1,632,878.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101010103.001	-	231,258.00	-	24,800.00	-	256,058.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101010113.001	-	897,360.00	-	101,600.00	-	998,960.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101010199.001	-	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101010199.002	-	6,714,859.00	-	783,240.00	-	7,498,099.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101020101.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101020106.001	-	357,202.00	-	42,104.00	-	399,306.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101020108.001	-	442,500.00	-	42,500.00	-	485,000.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101020114.001	-	156,258.00	-	16,800.00	-	173,058.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101020199.001	-	1,504,399.80	-	33,523.20	-	1,537,923.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101020199.002	-	10,378.20	-	-	-	10,378.20
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101030101.001	-	98,480.00	-	11,800.00	-	110,280.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101040102.001	-	905,634.18	-	100,626.02	-	1,006,260.20
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5101040120.001	-	410,841.00	-	45,649.00	-	456,490.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5102010199.001	-	69,090.00	-	185,813.60	-	254,903.60
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5102030199.001	-	649,050.00	-	7,020.00	-	656,070.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5103010102.001	-	11,690.00	-	-	-	11,690.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5103010103.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5103010199.001	-	48,215.64	-	-	-	48,215.64
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5104010104.001	-	1,586,590.70	-	1,700.00	-	1,588,290.70
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5104010107.001	-	1,041,072.71	-	68,805.34	-	1,109,878.05
รายได้อื่นนอกเหนือจาก...	5104010107.003	-	288,000.00	-	48,600.00	-	336,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2567

อ. สมร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	694,015.04	-	75,726.68	-	769,741.72	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	496,893.00	-	37,800.00	-	534,693.00	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,960.00	-	-	-	22,960.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	627,241.62	-	-	-	627,241.62	
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,682.79	-	-	-	42,682.79	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	94,408.84	-	-	-	94,408.84	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,015.60	-	-	-	106,015.60	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,182.00	-	-	-	34,182.00	
ค่าบริการขนส่งลำเลียงวัสดุภัณฑ์	5104030206.001	14,800.00	-	2,568.00	-	17,368.00	
ค่าเช่ายานพาหนะ	5104030207.001	6,910.00	-	-	-	6,910.00	
ค่าบำรุงและพักรถ	5104030208.001	140,425.06	-	37,024.00	-	177,449.06	
ค่าจ้างและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,358.66	-	-	-	29,358.66	
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	172,675.00	-	-	-	172,675.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	576,530.00	-	72,990.00	-	649,520.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	211,350.00	-	87,000.00	-	298,350.00	
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,574,534.02	-	50,600.00	-	2,625,134.02	
ค่าใช้ขอยอดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	262,817.00	-	-	-	262,817.00	
ค่าใช้ขอยอดหนุน - งบอุดหนุน	5107010114.001	12,410,900.00	-	10,500.00	-	12,421,400.00	
ค่าใช้ขอยอดหนุน - งบอุดหนุน - งบอุดหนุน - งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	5107010117.002	49,200.00	-	-	-	49,200.00	
ค่าจ้างเหมา - งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	5203010115.001	2.00	-	-	-	2.00	
ค่าจ้างเหมา - งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	
ค่าใช้ชำระหนี้ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป - งบอุดหนุน - งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	5210010121.005	9,615,623.61	-	778,359.00	-	10,393,982.61	
เงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	
ค่าจ้างสมทบกองทุนพัฒนาท้องถิ่น	5212010199.005	77,974.19	-	-	-	77,974.19	
รวม		395,283,478.47	-	17,891,589.40	-	396,870,613.02	396,870,613.02

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,454,366.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		129,111.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,814.00
เงินรับฝากประกันสังคม		45,572.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,653.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,902.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,489.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	3,170.00	3,170.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก		
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	706.00	706.00
รวม		<u>1,794,852.66</u>

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

055450019355

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			4,615,293.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
5/6/2567	21189848	(960.00)	
1/7/2567	22212244	(2,600.10)	
		รวม	(3,560.10)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
		รวม	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			4,611,733.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลริมา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

26 ส.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

26 ส.ค. 2567

วันที่.....

31/07/2567 SDCA THB 055450019355 (ถอนเงินอัตโนมัติ) *****3,701.96
 DATE CODE WITHDRAWAL DEPOSIT BALANCE FEE2 0.00/0.00

31/07/67 B/F		*****4,629,011.14	5313875	1
30/07/67 OTOS	2,740.00	*****4,626,271.14	90063	2
30/07/67 OTOS	14,300.00	*****4,611,971.14	90063	3
31/07/67 SDCA		3,701.96 *****4,615,673.10	5313875	4
31/07/67 OTOS	380.00	*****4,615,293.10	90063	5
01/08/67 SDCA		26,303.26 *****4,641,596.36	5313875	6
01/08/67 OTOS	95,040.00	*****4,546,556.36	90063	7
02/08/67 OTOS	23,085.00	*****4,523,471.36	5313875	8
02/08/67 OTOS	27,360.00	*****4,496,111.36	5313875	9
02/08/67 OTOS	26,676.00	*****4,469,435.36	5313875	10
02/08/67 SDCA		22,330.00 *****4,491,765.36	5313875	11

02/08/67 SWCA	10,500.00	*****4,481,265.36	5313875	12
05/08/67 SDCA		1,120.00 *****4,482,385.36	5313875	13
05/08/67 OTOS	3,000.00	*****4,479,385.36	5313875	14
05/08/67 OTOS	300,168.22	*****4,179,217.14	90063	15
07/08/67 OTOS	2,600.10	*****4,176,617.04	5313875	16
08/08/67 SDCA		5,295.02 *****4,181,912.06	5313875	17
08/08/67 OTOS	15,950.00	*****4,165,962.06	90063	18
09/08/67 SDCA		784.28 *****4,166,746.34	6025690	19
13/08/67 OTOS	37,422.00	*****4,129,324.34	5313875	20
13/08/67 OTOS	9,000.00	*****4,120,324.34	5313875	21
14/08/67 SDCA		1,262.75 *****4,121,587.09	5313875	22

สมุดหมายเลข : **820000176091**
 Serial No.

คำย่อ	SDCA	ฝากเงินสด	SWCA	ถอนเงินสด	SDCK	ฝากเช็ค	EMRSA	เช็คคืน
	SSDCA	Cash Deposit	SSWCA	Cash Withdrawal	SSDCK	Cheque Deposit	EMRSSA	Cheque Returned
Abbreviation	IPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน	SWTR	ถอนด้วยการโอน	CRT	รวมรายการฝาก Total Deposits
	TAX	ภาษี Tax	SSDTR	Deposit by Transferring	SSWTR	Withdrawal by Transferring	DBT	รวมรายการถอน Total Withdrawals

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2024	500216	OTOS	TFR-7236011584		-25,000.00		43,078,313.63	0956
01-07-2024	500216	OTOS	TFR-7236011584		-25,000.00		43,053,313.63	0956
02-07-2024	90155	OTOS	TFR-7236011584		-2,850.00		43,050,463.63	0700
02-07-2024	90155	OTOS	TFR-7236011584		-5,700.00		43,044,763.63	0700
03-07-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-89,574.00		42,955,189.63	0723
03-07-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-9,054.00		42,946,135.63	0723
04-07-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-14,012.19		42,932,123.44	0723
04-07-2024	480336	SDCK	:ZICID:7166022361#CB EXP: 05/07/2567	10135303	5,013,023.11		47,945,146.55	0723
04-07-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-41,500.00		47,903,646.55	0723
08-07-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-36,240.00		47,867,406.55	0723
10-07-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-23,670.00		47,843,736.55	0723
11-07-2024	480336	OTOS	TFR-7236011584		-9,800.00		47,833,936.55	0723
25-07-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584		-5,179.47		47,828,757.08	0723
25-07-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584		-5,000.00		47,823,757.08	0723
25-07-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,003,969.73		46,819,787.35	0723

25-07-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584	-500.00	46,819,287.35	0723
25-07-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584	-2,500.00	46,816,787.35	0723
25-07-2024	25009	OTOS	TFR-7236011584	-327.00	46,816,460.35	0723
25-07-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584	-5,500.00	46,810,960.35	0723
25-07-2024	480336	OTOS	TFR-7236011584	-269,290.00	46,541,670.35	0723
30-07-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584	-7,200.00	46,534,470.35	0723
30-07-2024	90180	OTOS	TFR-7236011584	-15,100.00	46,519,370.35	0700

ยอดเครดิต 5,013,023.11

ยอดเดบิต -1,596,966.39

1 จาก 1

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

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 7232084846

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			20,768,039.70
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	11/7/2567	(112,982.04)	
รวม			(112,982.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			20,655,057.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลริมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 26 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 26 ส.ค. 2567

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300033672910

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			15,594,074.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	11/7/2567	(56,442.07)	
รวม			(56,442.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			15,537,631.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลริมา ชูเชิด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

26 ส.ค. 2567
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

26 ส.ค. 2567
วันที่.....

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 306594102200

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			13,203,190.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	11/7/2567	(52,876.85)	
รวม			(52,876.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			13,150,313.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลริมา ขุเขต)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่..... 26 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 26 ส.ค. 2567

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 7166022361

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			7,919,627.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11/7/2567	(31,500.00)	
ค่าอาหารเสริมนมปฐมวัย	11/7/2567	(67,553.00)	
ค่าอาหารกลางวันปฐมวัย	16/7/2567	(204,570.00)	
ค่าอาหารเสริมนมประถมศึกษา	16/7/2567	(378,544.00)	
บ้านอนุเคราะห์	17/7/2567	(235,970.04)	
อาหารกลางวันประถมศึกษา	17/7/2567	(853,160.00)	
ภาษีสุรา	17/7/2567	(87.30)	
ค่าเช่าบ้าน	19/7/2567	(17,000.00)	
เงินเดือนครู	19/7/2567	(1,523,400.00)	
เงินเดือน,ค่าตอบแทนครู ทพด.	24/7/2567	(562,200.00)	
นิติกรรมที่ดิน	24/7/2567	(123,699.00)	
ภาษีจัดสรร 1ใน9	25/7/2567	(1,150,704.58)	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30/7/2567	(40,956.15)	
ล้อเลื่อน ,ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผน	31/7/2567	(2,522,777.69)	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	31/7/2567	(21,950.20)	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	31/7/2567	(1,271.22)	
		รวม	(7,735,343.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			184,284.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลิกา ขุเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....26 ส.ค. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....26 ส.ค. 2567.....



หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,343,650.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,343,650.47 -->

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2024

ถึง วันที่ 31-07-2024

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2024	AB0014	IORDDT	014-1812655738		95.50	4,973,923.96	0716
01-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7160173899		364.50	4,974,288.46	0716
01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172206444		7,541.55	4,981,830.01	0716
01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172490037		3,144.05	4,984,974.06	0716
01-07-2024	AB0014	IORDDT	014-1402329446		583.43	4,985,557.49	0716
01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-7262525524		6,300.00	4,991,857.49	0716
01-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7161245958		81.00	4,991,938.49	0716
01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0542874570		1,686.60	4,993,625.09	0716
01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0542874570		3,290.47	4,996,915.56	0716
01-07-2024	AB0014	IORDDT	014-4074524195		8,854.40	5,005,769.96	0716
01-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560415387		874.52	5,006,644.48	0956
01-07-2024	AB0014	IORDDT	014-0442366389		1,014.00	5,007,658.48	0716
01-07-2024	AB0014	IORDDT	014-0442366389		100.00	5,007,758.48	0716
01-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560515691		1,751.51	5,009,509.99	0956
01-07-2024	AB0014	IORDDT	014-4311605204		76.75	5,009,586.74	0716

01-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172296729		2,133.15	5,011,719.89	0716
02-07-2024	AB0004	IORDDT	004-1661693637		490.00	5,012,209.89	0716
02-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0578253564		693.22	5,012,903.11	0716
02-07-2024	AB0004	IORDDT	004-1251373740		120.00	5,013,023.11	0716
03-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172259556		1,358.00	5,014,381.11	0716
03-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172259556		233.33	5,014,614.44	0716
04-07-2024	AB0030	IORDDT	030-020155768714		255.00	5,014,869.44	0716
04-07-2024	AB0030	IORDDT	030-055450006758		6,696.66	5,021,566.10	0716
04-07-2024	480336	CDCK	:ZICID:7166022361#CB EXP: 05/07/2567	10135303	5,013,023.11	10,034,589.21	0723
04-07-2024	480336	CDCK	:ZICID:7166022361#CB EXP: 05/07/2567	10135303	-5,013,023.11	5,021,566.10	0723
04-07-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135303TRCBR#723CID#	10135303	-5,013,023.11	8,542.99	0700
09-07-2024	AB0014	IORDDT	014-6122277165		1,376.36	9,919.35	0716
09-07-2024	AB0004	IORDDT	004-3792477118		636.57	10,555.92	0716
10-07-2024	AB0030	IORDDT	030-020147976748		898.00	11,453.92	0716
10-07-2024	AB0030	IORDDT	030-020147976748		98.26	11,552.18	0716

1 จาก 3 [ถัดไป ▶](#) [หน้าสุดท้าย ▶](#)

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,343,650.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,343,650.47 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2024 ถึง วันที่ 31-07-2024
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7131552437		5,584.41	17,136.59	0713
10-07-2024	AB0025	IORDDT	025-5101258791		18.64	17,155.23	0716
11-07-2024	931000	BCD22	BPS/014/04/108682		8,950.50	26,105.73	108682
11-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560420135		1,969.00	28,074.73	0956
11-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172455894		216.70	28,291.43	0716
11-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00	59,791.43	108682
11-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,553.00	127,344.43	108682
11-07-2024	AB0030	IORDDT	030-055450177088		20.00	127,364.43	0716
12-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7231233597		4,195.80	131,560.23	0723
12-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172482069		8,499.93	140,060.16	0716
12-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172482069		7,290.40	147,350.56	0716
12-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172482069		1.00	147,351.56	0716
15-07-2024	AB0004	IORDDT	004-1878802507		15,850.86	163,202.42	0716
15-07-2024	AB0034	IORDDT	034-020164965451		1,544.83	164,747.25	0716
15-07-2024	AB0034	IORDDT	034-020164965451		234.06	164,981.31	0716

15-07-2024	AB0004	IORDDT	004-3792115992	643.35	165,624.66	0716
16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	204,570.00	370,194.66	108682
16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	378,544.00	748,738.66	108682
17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	235,970.04	984,708.70	108682
17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	853,160.00	1,837,868.70	108682
17-07-2024	937071	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715	87.30	1,837,956.00	108682
18-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0013423679	630.00	1,838,586.00	0716
19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,000.00	1,855,586.00	108682
19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,523,400.00	3,378,986.00	108682
19-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172523423	6,530.39	3,385,516.39	0716
19-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172284313	981.06	3,386,497.45	0716
20-07-2024	AB0002	IORDDT	002-0318018165	5,549.00	3,392,046.45	0716
23-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9091800860	4,900.50	3,396,946.95	0909
23-07-2024	AB0004	IORDDT	004-3562256368	1,943.86	3,398,890.81	0716
24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	562,200.00	3,961,090.81	108682

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,343,650.47	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,343,650.47 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2024
ถึง วันที่ 31-07-2024

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-07-2024	931001	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		123,699.00	4,084,789.81	108682
25-07-2024	AB0014	IORDDT	014-9192262261		280.41	4,085,070.22	0716
25-07-2024	931001	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		1,150,704.58	5,235,774.80	108682
26-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0952067087		80,733.45	5,316,508.25	0716
26-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172485432		1,213.50	5,317,721.75	0716
30-07-2024	AB0004	IORDDT	004-2172339142		417.20	5,318,138.95	0716
30-07-2024	AB0004	IORDDT	004-4851021456		3,137.26	5,321,276.21	0716
30-07-2024	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		40,956.15	5,362,232.36	108682
31-07-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,522,777.69	7,885,010.05	108682
31-07-2024	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		21,950.20	7,906,960.25	108682
31-07-2024	AB0034	IORDDT	034-020089677121		704.84	7,907,665.09	0716
31-07-2024	AB0004	IORDDT	004-0418281189		1,271.22	7,908,936.31	0716
31-07-2024	AB0004	IORDDT	004-7112346249		972.00	7,909,908.31	0716
31-07-2024	AB0030	IORDDT	030-055450068014		1,967.77	7,911,876.08	0716
31-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7230002419		238.49	7,912,114.57	0723

31-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7230002419	1,916.64	7,914,031.21	0723
31-07-2024	AB0014	IORDDT	014-4018929056	586.85	7,914,618.06	0716
31-07-2024	AB0011	IORDDT	011-0112964945	5,009.40	7,919,627.46	0716

ยอดเครดิต 12,971,845.22
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -10,026,046.22

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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