



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี.....สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า.....
ที่.....๑๓๙/๒๕๖๖.....วันที่.....๑.....มีนาคม ๒๕๖๖.....
เรื่อง.....ขอรายงานงบทดลองและงบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....ลงเว็บไซต์เทศบาล.....
เรียน.....เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์.....

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำงบทดลองและงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสนอแก่
ผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการนำสำเนา
รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลงเว็บไซต์เทศบาลเพื่อแจ้งให้ประชาชน
และหน่วยงานรับทราบ

(นางสาวกัลลิดิมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมณาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกิงแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....
ที่.....137/2566.....วันที่.....1 มีนาคม 2566.....
เรื่อง.....ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน.....กุมภาพันธ์ 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลธิมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....
.....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....
.....

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....
.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
131,005,544.10	ยอดยกมา		136,912,285.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
315,241.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	260,126.00
285,842.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,687.30
227,878.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,000.00
62,825.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,593.00
175,595.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,518.52
2,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,136,979.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,722,379.02
19,214,509.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,548,687.02
38,420,870.38	รวม		5,590,990.86
136,300.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,700.00
385,429.94	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	165,654.55
3.88	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
155,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,385,541.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,722,058.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,055,278.28
5,169,483.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,133,295.95
24,972,873.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,237,315.92
703,284.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,201,567.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	865,626.29
10,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,950.00
272,115.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,135.00
223,599.04	เงินสะสม	3102010101.001	210,081.02
37,073.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	37,073.12
58,375,608.86	รวม		9,714,110.13
96,796,479.24	รวมรายรับ		15,305,100.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,434,114.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,598,225.22
72,677.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
39,030.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,680.00
2,577,642.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,098,566.98
8,235,998.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,139,807.80
5,167,458.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,619,432.04
70,621.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	70,621.23
30,597,542.09	รวม		8,534,333.27
446,250.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	309,950.00
344,316.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	63,380.00
3.88	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
19,381.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

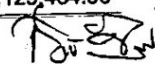
12/3/2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
765,943.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	86,143.18
5,709,551.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	246,010.96
9,385,541.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,438,802.40	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	391,509.68
5,169,483.30	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	1,133,295.95
24,989,320.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,243,361.30
549,299.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	202,421.02
3,870.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,200,187.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	872,496.29
53,045.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,000.00
63,074,996.30	รวม		9,553,568.38
93,672,538.39	รวมรายจ่าย		18,087,901.65
3,123,940.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,782,800.66)
134,129,484.95	ยอดยกไป		134,129,484.95

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	315,241.00
รวม รายได้ภาษี		315,241.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,132.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	137,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากรือหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	127,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	17,570.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		285,842.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	219,678.00
รวม รายได้ค่าปรับ		227,878.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	455.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,530.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		62,825.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,362.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,232.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		175,595.45
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	372,674.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,504,993.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,980,707.25

(ลายเซ็น)

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	400,142.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,047,703.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,049.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,992.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	756,715.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,136,979.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,560,714.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	653,795.10
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,214,509.10
รวมทั้งสิ้น		38,420,870.38

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,438,455.00
โบนัส	5101010102.001	1,191,369.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,563.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	470,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,895,943.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	390,468.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,732,248.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	159,853.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,451.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,202,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,719,295.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		83,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		83,580.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	670,746.10
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	228,245.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		898,991.10
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		898,991.10
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,434,114.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,020.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,657.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,657.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		72,677.50



อ. ลามร้อยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลไวก่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,226.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,564.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,030.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	384,894.94
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	904,362.24
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,451.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	438,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	226,443.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,959,051.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	389,623.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,769.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,731.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,389.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,773.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		498,286.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,089.20
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,710.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,380.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		105,104.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		105,104.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,200.00
รวม ค่าตอบแทน		15,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,577,642.57

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,596,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,589,398.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,235,998.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,235,998.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,167,458.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,167,458.17
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	70,621.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,621.23
รวมทั้งสิ้น		30,597,542.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. สมนวรัตน์

๑. ประธานที่ปรึกษา

เทศบาลตำบลไผ่ดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,306,600.00	1,306,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	2,279,668.76	2,279,668.76	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	5,059,492.86	-	3,911,354.32	5,059,492.86	3,911,354.32	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	1,871,038.23	1,871,038.23	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	7,090,529.55	-	302,440.00	3,942,175.78	3,450,793.77	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	44,562,293.74	-	5,065,596.86	3,067,041.72	46,560,848.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,700.00	-	309,950.00	2,700.00	309,950.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,423,984.94	-	6,518.52	-	15,430,503.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033673025)	1104010101.001	31,185,275.91	-	-	-	31,185,275.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,505,858.12	-	-	-	20,505,858.12	-
เงินสดคงเหลือ	1105010105.001	616,105.42	-	63,380.00	165,654.55	513,830.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,084,850.49	-	-	-	13,084,850.49	-
เงินฝากเงินทุนสำรองเงินลงทุน	1203020199.002	15,569,196.78	-	-	-	15,569,196.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	157,222.23	-	-	-	157,222.23
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,852,126.45	-	-	-	17,852,126.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	225,466.99	-	-	-	225,466.99

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. สมนร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 14:48
หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลไทร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	1,002,000.00	-	-	-	1,002,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างสำนักงาน	1206010103.001	-	246,147.35	-	-	-	246,147.35
ค่าจ้างสำนักงานและขนส่ง	1206020101.001	1,023,000.00	-	-	-	1,023,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	73,712.05	-	-	-	73,712.05
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,329,984.00	-	-	-	3,329,984.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,559,141.12	-	-	-	1,559,141.12
ค่าจ้างโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	1206040101.001	585,600.00	-	-	-	585,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	1206040103.001	-	328,615.80	1,143.18	-	-	327,472.62
ค่าจ้างค่าเช่าอาคาร	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างค่าเช่าอาคาร	1206050103.001	-	43,380.74	-	-	-	43,380.74
ค่าจ้างค่าเช่าโรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างค่าเช่าโรงงาน	1206060103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
ค่าจ้างค่าเช่าเครื่องจักร	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างค่าเช่าเครื่องจักร	1206080103.001	-	9,442.71	-	-	-	9,442.71
ค่าจ้างค่าเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์	1206090101.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างค่าเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์	1206090103.001	-	45,784.10	-	-	-	45,784.10
ค่าจ้างค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	649,200.00	-	-	-	649,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	85,000.00	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	308,543.54	-	-	-	308,543.54

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ส่วนวิจัยบุคคล

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงที่ดิน	1206130103.001	-	530,651.98	-	-	-	530,651.98
ค่าที่ดิน	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงที่ดิน	1206160103.001	-	16,195.80	-	-	-	16,195.80
ถนน	1208010101.001	29,692,543.00	-	-	-	29,692,543.00	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	5,557,120.87	246,010.96	-	-	5,311,109.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,614,152.00	-	-	-	16,614,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,952,892.29	-	-	-	2,952,892.29
ไปกรมคมนาคมเจ้าเลจ	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายและผลประโยชน์ไปกรมคมนาคมเจ้าเลจ	1209010103.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	121,519.44	121,519.44	140,638.68	-	140,638.68
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	497,968.14	269,990.24	914,639.60	-	1,142,617.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,121,795.95	1,121,795.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,740.43	1,740.43	1,310.15	-	1,310.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,429.00	4,429.00	4,629.00	-	4,629.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	150.46	150.46	256.86	-	256.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,707.90	2,707.90	1,058.40	-	1,058.40
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,500.00	6,234,333.51	6,230,061.51	-	228.00
รายได้เงินอุดหนุนรับจ้างหน้า	2103010102.001	-	497,806.04	202,421.02	-	-	295,385.02

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. สมบูรณ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไกร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	33,780.00	-	-	-	33,780.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,744,721.48	-	-	-	3,744,721.48
เงินรับฝากประจำเงินคง	2111020199.004	-	-	45,993.00	-	45,993.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	682,271.29	-	682,271.29	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กับประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	228.00	-	228.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,250.00	-	-	-	8,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินผลประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์กับกรมเทศบาล	2111020199.999	-	-	135,754.00	-	135,754.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่านอนทน จนท. สท.กว.ค.	2111020199.999	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	174,245.50	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินประกันการเช่าอราคารา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินประกันการเช่ารถเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	19,877,433.82	-	-	-	19,877,433.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	876,595.00	-	5,135.00	-	881,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,370,961.60	-	-	-	192,581,042.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,613,600.03	-	-	-	48,650,673.15
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	55,115.00	-	-	-	315,241.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,045.50	-	87.30	-	1,132.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030106.001	-	117,200.00	-	-	-	137,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030107.001	-	2,500.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030108.001	-	13,300.00	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. สรรพชัย

๑. ประธานที่ปรึกษา

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	410.00	-	530.00	-	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	150.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030128.001	-	107,250.00	-	20,310.00	-	127,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ	4401030199.001	-	2,940.00	-	14,630.00	-	17,570.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401040102.001	-	4,200.00	-	4,000.00	-	8,200.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401040110.001	-	219,678.00	-	-	-	219,678.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401050101.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401050103.001	-	28,300.00	-	5,600.00	-	33,900.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401050104.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401050107.001	-	7,607.00	-	433.00	-	8,040.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401050108.001	-	395.00	-	60.00	-	455.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401070101.001	-	11,530.00	-	-	-	11,530.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401070102.001	-	65,764.90	-	-	-	65,764.90
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401070103.001	203,454.13	-	-	6,518.52	196,935.61	-
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4402010101.001	-	282,522.66	-	90,151.86	-	372,674.52
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4402010102.001	-	8,503,638.50	-	2,001,354.77	-	10,504,993.27

บทคัดย่อ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,299,512.84	-	681,194.41	-	2,980,707.25
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	232,379.02	-	167,763.84	-	400,142.86
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	2,385,674.74	-	662,029.14	-	3,047,703.88
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010110.001	-	22,049.78	-	-	-	22,049.78
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010111.001	-	51,992.47	-	-	-	51,992.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	636,830.00	-	119,885.00	-	756,715.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,214,448.00	-	1,346,266.00	-	18,560,714.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	451,374.08	-	202,421.02	-	653,795.10
เงินเดือน	5101010101.001	3,615,355.00	-	823,100.00	-	4,438,455.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,191,369.00	-	1,191,369.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,263.00	-	26,300.00	-	158,563.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	376,520.00	-	94,130.00	-	470,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิคม)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,116,263.00	-	779,680.00	-	3,895,943.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	117,776.00	-	42,077.00	-	159,853.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,000.00	-	60,000.00	-	241,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,651.00	-	16,800.00	-	105,451.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,202,691.00	-	-	-	1,202,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,580.00	-	-	-	83,580.00	-

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	536,596.88	-	134,149.22	-	670,746.10	-
บ้านทรงรายเดือนสำหรับนักเรียนบ้านอุปถัมภ์	5101040120.001	113,160.00	-	115,085.00	-	228,245.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	64,020.00	-	-	-	64,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,657.50	-	-	-	8,657.50	-
ค่ายอบรม - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	640.00	-	4,240.00	-
ค่ายฝึก - ในประเทศ	5103010103.001	22,426.00	-	5,800.00	-	28,226.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,324.00	-	1,240.00	-	6,564.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	219,775.39	-	165,119.55	-	384,894.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	354,342.64	-	550,019.60	-	904,362.24	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,451.20	-	-	-	4,451.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	325,650.00	-	113,250.00	-	438,900.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	153,643.00	-	72,800.00	-	226,443.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,649.28	-	154,674.88	13,867.94	296,456.22	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,854.36	-	5,915.07	-	23,769.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,057.83	-	367.22	-	7,425.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,555.60	-	22,555.60	-	45,111.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,608.00	-	2,163.00	-	10,771.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,999.89	-	-	-	13,999.89	-
ค่าทำบัตรและสมุดค่าทำบัตร	5104030206.001	24,400.00	-	17,700.00	-	42,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,825.00	-	-	-	3,825.00	-

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
 จังหวัดสงขลา
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและสวัสดิการ	5104030208.001	6,089.20	-	-	-	6,089.20	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,220.64	-	7,490.00	-	17,710.64	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	380.00	-	15,380.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	312,293.00	-	78,175.00	-	390,468.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,278,500.00	-	1,318,100.00	-	6,596,600.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อไปราชการ	5107010115.001	817,690.72	-	771,707.80	-	1,589,398.52	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ทั่วไปอื่น ๆ งบเงินอุดหนุน และงบฯ	5210010121.005	3,532,249.84	-	1,819,432.04	-	5,151,681.88	-
ค่าบำรุงรักษาและค่าตอบแทนส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	70,621.23	-	70,621.23	-
รวม		329,645,920.35	329,645,920.35	32,860,786.28	32,860,786.28	335,680,909.89	335,680,909.89

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		881,730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		171,195.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,058.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		256.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,310.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,629.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	33,780.00	33,780.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับปฐมวัย/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์	1,380.00	1,380.00
รวม		<u>1,235,339.91</u>

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 09:26

หน้า : 1/1

อ.ลามรียชชอด จ.ปะจวบศิริพันธ์

เทศบาลตำบลไผ่เก่า
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาการ

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			46,578,648.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	10084277	(17,800.00)	
รวม			(17,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			46,560,848.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลธิมา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จันทกั้ว)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายกเทศมนตรี

วันที่ 2 มี.ค. 2566

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 16:10
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			3,464,922.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/02/2566	20347019	(730.00)	
28/02/2566	20347038	(13,398.40)	
รวม			(14,128.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			3,450,793.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลริมา ขุเขต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 1 มี.ค. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จันทนกิจ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 มี.ค. 2566.....



Account No. 716-6-02236-1
Account Name เพณาสถาบันเงินเพื่อการรับเงิน
Branch Name PRAN BURI BR.
Currency THB
Address เพณาสถาบันเงิน 8 77 77180

Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Chq/Doc No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/02/2023 12:10:07	AB0011	IORDDT	011-5322087411		200.00	.00	5,059,692.86	0716
01/02/2023 00:06:55	9253	DD	PBF sweep payment-442650		1,736.00	.00	5,061,428.86	0000
03/02/2023 17:01:05	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135266TRCB#723CID#	10135266	-5,059,492.86	.00	1,936.00	0700
03/02/2023 17:47:18	931000	BCD14	สว.วงเงิน/200715		102,584.90	.00	104,520.90	108682
06/02/2023 04:00:45	931004	BCD14	200045		135,754.00	.00	240,274.90	108682
07/02/2023 09:54:16	AB0030	IORDDT	030-020029197595		200.00	.00	240,474.90	0716
08/02/2023 10:24:25	AB0014	IORDDT	014-0900089270		210.00	.00	240,684.90	0716
14/02/2023 09:50:31	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,060.00	.00	276,744.90	108682
14/02/2023 09:50:31	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,606.00	.00	280,350.90	108682
15/02/2023 12:03:50	AB0030	IORDDT	030-055450253392		900.00	.00	281,250.90	0716
17/02/2023 12:07:28	931000	BCD14	พินิจทวีต/200715		119,885.00	.00	401,135.90	108682
21/02/2023 04:00:51	931007	BCD14	200045		1,380.00	.00	402,515.90	108682
22/02/2023 10:43:03	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,343,223.55	.00	1,745,739.45	108682
22/02/2023 16:00:34	937070	BCD14	PRACHUABKHRIK/200715		87.30	.00	1,745,826.75	108682
24/02/2023 18:45:54	931001	BCD14	สว.วงเงิน/200715		65,178.94	.00	1,811,005.69	108682
27/02/2023 11:28:24	937072	BCD14	Prachubkhrih/200715		4,000.00	.00	1,815,005.69	108682
27/02/2023 11:51:57	AB0004	IORDDT	004-2172286413		200.00	.00	1,815,205.69	0716
27/02/2023 11:55:17	AB0004	IORDDT	004-0722179137		2,250.00	.00	1,817,455.69	0716
28/02/2023 09:56:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,091,506.63	.00	3,908,962.32	108682
28/02/2023 11:22:18	AB0014	IORDDT	014-6122210692		832.00	.00	3,909,794.32	0716
28/02/2023 12:09:29	AB0004	IORDDT	004-0631494854		1,560.00	.00	3,911,354.32	0716