บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า

ที่ 330/2567 **วันที่** 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเสนองบรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

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

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลธิมา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า
- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....

.....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจ่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....

.....

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....

.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,303,528.72	**ยอดยกมา**	**125,713,278.98**
	รายรับ	
667,093.00	รายได้ภาษี	382,021.00
341,105.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	54,008.20
6,383.00	รายได้ค่าปรับ	908.00
67,659.50	รายได้ใบอนุญาต	9,639.00
322,066.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
13,700.00	รายได้อื่น	1,000.00
19,061,813.86	รายได้ภาษีจัดสรร	2,404,437.86
24,350,016.12	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,561,902.02
44,829,837.20	**รวม**	**6,413,916.08**
50,780.00	ลูกหนี้การค้า	24,660.00
235,970.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
534,724.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
505,113.42	วัสดุคงเหลือ	-
24,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
47,167,795.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,327,930.30
590,940.08	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,004,053.76	เงินรับฝากระยะสั้น	858,911.89
154,066.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,200.00
51,278,884.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
105,546,326.85	**รวม**	**6,258,702.19**
150,376,164.05	**รวมรายรับ**	**12,672,618.27**
	รายจ่าย	
15,359,713.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,035,958.00
1,078,789.32	ค่าบำเหน็จบำนาญ	179,798.22
83,800.00	ค่าตอบแทน	6,000.00
2,346,243.19	ค่าใช้สอย	111,686.40
1,550,373.80	ค่าวัสดุ	255,882.84
590,721.18	ค่าสาธารณูปโภค	56,500.58
1,697,364.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	83,644.60
8,279,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,435,600.00
337,974.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,657,357.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	847,149.42
37,981,836.83	**รวม**	**5,012,220.06**
235,970.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
765,724.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	231,000.00
340,215.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
283,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	283,200.00
10,318,746.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,720,427.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,682,368.06
624,310.08	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	130,985.02
5,138,712.76	เงินรับฝากระยะสั้น	878,911.89
51,103,337.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
115,530,643.72	**รวม**	**7,206,464.97**
153,512,480.55	**รวมรายจ่าย**	12,218,685.03
(3,136,316.50)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	453,933.24
126,167,212.22	**ยอดยกไป**	126,167,212.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	667,093.00
รวม รายได้ภาษี		**667,093.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	164,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	15,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	153,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,916.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**341,105.70**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,475.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	908.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**6,383.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	9,439.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**67,659.50**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	255,791.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	66,274.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**322,066.02**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	8,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,100.00
รวม รายได้อื่น		**13,700.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	369,856.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,988,231.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,067,980.07

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	295,779.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,030,784.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,773.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,158.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,231,252.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**19,061,813.86**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,556,106.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	793,910.12
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**24,350,016.12**
รวมทั้งสิ้น		**44,829,837.20**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. สามร้อยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,826,207.00
โบนัส	5101010102.001	1,632,878.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	156,858.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	592,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,418,270.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	234,314.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,858.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,202,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,378.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,530.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	372,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**15,359,713.20**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	804,895.32
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	273,894.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**1,078,789.32**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,800.00
รวม ค่าตอบแทน		**83,800.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,090.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	449,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,220.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,095.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	948,941.71
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	288,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	307,043.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,760.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	64,200.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,967.84
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	97,875.00
รวม ค่าใช้สอย		**2,346,243.19**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,137,403.80

อ. สามร้อยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลไร่เก่า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,970.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,000.00
รวม ค่าวัสดุ		**1,550,373.80**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	434,607.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,624.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,451.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,027.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,010.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**590,721.18**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,697,364.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**1,697,364.62**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,230,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**8,279,500.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	77,974.19
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**337,974.19**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,657,357.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**6,657,357.33**
รวมทั้งสิ้น		**37,981,836.83**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,376,300.00	1,376,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	1,676,051.27	1,676,051.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	3,714,092.86	-	4,567,346.06	8,119,836.92	161,602.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	649,198.72	649,198.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	4,018,693.07	-	6,166,074.00	2,704,496.79	7,480,270.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	37,278,900.85	-	2,349,499.92	1,804,653.03	37,823,747.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	231,000.00	-	231,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	125,740.00	-	-	24,660.00	101,080.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,537,631.98	-	-	-	15,537,631.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,655,057.66	-	-	-	20,655,057.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	31,358,589.15	-	-	-	31,358,589.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,150,313.41	-	-	-	13,150,313.41	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,909,411.97	-	-	-	15,909,411.97	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	163,888.90	-	-	-	163,888.90
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	19,779,440.93	-	-	-	19,779,440.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,318,000.00	-	126,000.00	-	5,444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	420,694.39	-	-	-	420,694.39

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,134,800.00	-	5,200.00	-	1,140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	344,712.61	-	-	-	344,712.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	1,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	202,427.45	-	-	-	202,427.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,329,984.00	-	120,000.00	-	3,449,984.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,045,411.04	-	-	-	2,045,411.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	615,500.00	-	-	-	615,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	438,988.85	-	-	-	438,988.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,938.00	-	-	-	125,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	61,099.74	-	-	-	61,099.74
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,505.21	-	-	-	12,505.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	85,384.10	-	-	-	85,384.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	828,200.00	-	32,000.00	24,000.00	836,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	436,107.36	-	-	-	436,107.36
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	627,551.98	-	-	-	627,551.98

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,330.48	-	-	-	19,330.48
ถนน	1208010101.001	56,165,743.00	-	-	-	56,165,743.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,953,389.74	-	-	-	7,953,389.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,614,152.00	-	-	-	16,614,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,036,146.64	-	-	-	4,036,146.64
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	131,599.00	-	131,599.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	682,627.75	1,436,317.69	1,028,870.34	-	275,180.40
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	41,526.00	282,032.93	281,532.93	-	41,026.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,553.25	3,553.25	2,383.43	-	2,383.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,289.00	5,289.00	5,289.00	-	5,289.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	409.02	409.02	248.49	-	248.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	88,822.06	88,822.06	8,267.00	-	8,267.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,855,444.11	3,859,240.11	-	3,796.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	336,485.02	130,985.02	-	-	205,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	19,410.00	-	-	-	19,410.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,819,615.91	-	-	-	3,819,615.91

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	41,526.00	41,526.00	41,026.00	-	41,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,075.00	810,110.89	810,110.89	-	11,075.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	1,210.00	1,210.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,319.00	-	-	-	2,319.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์	2111020199.999	-	1,680.00	1,680.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	316,653.00	24,385.00	7,775.00	-	300,043.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	16,057,817.91	-	-	-	16,057,817.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,304,616.00	-	23,200.00	-	1,327,816.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	262,384,359.17	-	-	-	262,384,359.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	285,072.00	-	382,021.00	-	667,093.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	58.20	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	138,290.00	-	26,360.00	-	164,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	14,200.00	-	1,100.00	-	15,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,230.00	-	490.00	-	2,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	127,270.00	-	26,000.00	-	153,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,916.50	-	-	-	2,916.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,475.00	-	-	-	5,475.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	908.00	-	908.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,800.00	-	2,600.00	-	33,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,460.50	-	4,979.00	-	9,439.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	360.00	-	60.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	179,692.59	-	-	-	179,692.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	225,691.26	-	-	-	225,691.26	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,100.00	-	1,000.00	-	5,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	281,206.56	-	88,649.49	-	369,856.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,897,370.68	-	2,090,860.43	-	9,988,231.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,067,980.07	-	-	-	3,067,980.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	207,891.94	-	87,887.54	-	295,779.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,030,784.07	-	-	-	4,030,784.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,519.67	-	15,253.40	-	37,773.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,158.01	-	-	-	40,158.01

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,109,465.00	-	121,787.00	-	1,231,252.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,125,189.00	-	3,430,917.00	-	23,556,106.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	662,925.10	-	130,985.02	-	793,910.12
เงินเดือน	5101010101.001	4,028,797.00	-	797,410.00	-	4,826,207.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,632,878.00	-	-	-	1,632,878.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,058.00	-	24,800.00	-	156,858.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	493,800.00	-	98,760.00	-	592,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,702,380.00	-	715,890.00	-	4,418,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	196,256.00	-	38,058.00	-	234,314.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,500.00	-	45,500.00	-	306,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,058.00	-	16,800.00	-	105,858.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,202,691.00	-	-	-	1,202,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,278.20	-	100.00	-	10,378.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,530.00	-	-	-	77,530.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	670,746.10	-	134,149.22	-	804,895.32	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	228,245.00	-	45,649.00	-	273,894.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,590.00	-	7,500.00	-	69,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	449,050.00	-	-	-	449,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,060.00	-	160.00	-	10,220.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,759.64	-	2,336.00	-	46,095.64	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	975,230.96	-	211,584.94	49,412.10	1,137,403.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	787,206.31	-	187,735.40	126,000.00	848,941.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	288,000.00	-	-	-	288,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	319,260.00	-	84,710.00	-	403,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,443.00	-	37,800.00	-	259,243.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	329,730.42	-	28,584.88	-	358,315.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,000.11	-	3,624.63	-	30,624.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,978.45	-	10,473.27	-	52,451.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,652.40	-	13,096.80	-	48,749.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,289.00	-	721.00	-	13,010.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,500.00	7,500.00	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,605.00	-	1,155.00	-	3,760.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,200.00	-	1,000.00	-	64,200.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,967.84	-	-	-	6,967.84	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	97,875.00	-	-	-	97,875.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,800.00	-	6,000.00	-	83,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	310,729.00	-	61,280.00	-	372,009.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,613,720.02	-	83,644.60	-	1,697,364.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,843,900.00	-	1,386,800.00	-	8,230,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	48,800.00	-	48,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,798,960.91	-	848,974.42	1,825.00	6,646,110.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	77,974.19	-	-	-	77,974.19	-
	รวม	360,217,521.20	360,217,521.20	29,187,892.10	29,187,892.10	366,149,214.50	366,149,214.50

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,327,816.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		300,043.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,075.00
เงินรับฝากประกันสังคม		41,026.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,267.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		248.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,383.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,289.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19,410.00	19,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	2,319.00	2,319.00
รวม		**1,857,876.92**

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			**7,512,769.30**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/03/2567	22212407	(2,354.00)	
26/03/2567	22212406	(16,930.00)	
26/03/2567	22212408	(13,215.02)	
		รวม	**(32,499.02)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			**7,480,270.28**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลธิมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 1 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 1 เม.ย. 2567

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	723-0-22901-4	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า	Branch Name	KUI BURI BR.
Ledger Balance	37,823,747.74	Available Balance	37,823,747.74

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-03-2024 To Date 31-03-2024
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-03-2024	90180	OTOS	TFR-7236011584		-14,400.00		37,278,900.85	0700
06-03-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-83,052.00		37,195,848.85	0723
06-03-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-11,075.00		37,184,773.85	0723
07-03-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-54,500.00		37,130,273.85	0723
07-03-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-98,073.33		37,032,200.52	0723
07-03-2024	480336	SDCK	:ZICID:7166022361#CB EXP: 08/03/2567	10135294	2,349,499.92		39,381,700.44	0723
14-03-2024	480336	OTOS	TFR-7236011584		-7,500.00		39,374,200.44	0723
21-03-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-87,000.00		39,287,200.44	0723
26-03-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,000,044.31		38,287,156.13	0723
26-03-2024	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-5,500.00		38,281,656.13	0723
26-03-2024	480336	OTOS	TFR-7236011584		-5,281.39		38,276,374.74	0723
26-03-2024	480336	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		38,276,047.74	0723
26-03-2024	480336	OTOS	TFR-7236011584		-500.00		38,275,547.74	0723
26-03-2024	480336	OTOS	TFR-7236011584		-4,700.00		38,270,847.74	0723
26-03-2024	480336	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		38,268,347.74	0723
26-03-2024	561286	OTOS	TFR-7236011584		-279,590.00		37,988,757.74	0723
27-03-2024	93999	OTOS	TFR-7236011584		-149,910.00		37,838,847.74	0723
29-03-2024	90180	OTOS	TFR-7236011584		-15,100.00		37,823,747.74	0700

Total Cr. = 2,349,499.92

Total Dr. = -1,819,053.03

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	716-6-02236-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Branch Name	PRAN BURI BR.
Ledger Balance	1,470,699.36	Available Balance	1,470,699.36

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-03-2024 To Date 31-03-2024
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,179,509.92	5,893,602.78	108682
01-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135293	-3,685,040.86	2,208,561.92	0700
04-03-2024	AB0002	IORDDT	002-4190505422		100.00	2,208,661.92	0716
04-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0253183489		100.00	2,208,761.92	0716
04-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2172537238		738.00	2,209,499.92	0716
05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		140,000.00	2,349,499.92	108682
06-03-2024	AB0014	IORDDT	014-4016571255		560.00	2,350,059.92	0716
06-03-2024	AB0004	IORDDT	004-1403513292		280.00	2,350,339.92	0716
07-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7230348196		1,480.00	2,351,819.92	0723
07-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135294TRCBR#723CID#	10135294	-2,349,499.92	2,320.00	0700
08-03-2024	AB0030	IORDDT	030-020286116684		608.00	2,928.00	0716
08-03-2024	AB0004	IORDDT	004-1238785665		1,806.00	4,734.00	0716
09-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2172526775		200.00	4,934.00	0716
11-03-2024	AB0025	IORDDT	025-1214074434		120.00	5,054.00	0716
13-03-2024	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		42,357.28	47,411.28	108682
13-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0593279642		405.00	47,816.28	0716
13-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0201688523		630.00	48,446.28	0716
13-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0271871198		702.00	49,148.28	0716
13-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2172483405		2,020.00	51,168.28	0716

14-03-2024	AB0014	IORDDT	014-4018763159	2,670.00	53,838.28	0716
14-03-2024	AB0014	IORDDT	014-4360308338	746.00	54,584.28	0716
14-03-2024	AB0014	IORDDT	014-4360308338	2,700.00	57,284.28	0716
14-03-2024	AB0004	IORDDT	004-4852358322	480.00	57,764.28	0716
15-03-2024	AB0002	IORDDT	002-0290293018	500.00	58,264.28	0716
15-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2172526775	480.00	58,744.28	0716
18-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 3731091143	480.00	59,224.28	0373
18-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7150533701	480.00	59,704.28	0715
18-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7220467087	640.00	60,344.28	0722
18-03-2024	937072	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715	58.20	60,402.48	108682
19-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7680192154	2,305.00	62,707.48	0768

1 of 3 next ▸ last ▸|

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	716-6-02236-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Branch Name	PRAN BURI BR.
Ledger Balance	1,470,699.36	Available Balance	1,470,699.36

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2024 To Date 31-03-2024
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-03-2024	931001	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715		121,787.00	184,494.48	108682
20-03-2024	AB0004	IORDDT	004-1028949045		3,270.00	187,764.48	0716
20-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,569.00	267,333.48	108682
20-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		202,446.00	469,779.48	108682
20-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2172227700		3,845.00	473,624.48	0716
20-03-2024	AB0004	IORDDT	004-1221192709		200.00	473,824.48	0716
21-03-2024	AB0030	IORDDT	030-020351260896		64.50	473,888.98	0716
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		386,615.00	860,503.98	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,034.00	905,537.98	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		111,745.00	1,017,282.98	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,345.00	1,087,627.98	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		871,200.00	1,958,827.98	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,260.00	1,996,087.98	108682
21-03-2024	AB0030	IORDDT	030-020338096207		4,914.50	2,001,002.48	0716
22-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0983394434		2,670.00	2,003,672.48	0716
22-03-2024	931000	BCD14	สนง.ท้องถิ่น/200715		45,530.26	2,049,202.74	108682
24-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0428885589		400.00	2,049,602.74	0716
25-03-2024	AB0014	IORDDT	014-4056804278		728.00	2,050,330.74	0716
25-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0271551517		2,160.00	2,052,490.74	0716

25-03-2024	931001	BCD14	กรม อุตสาหกรรม/200013	15,253.40	2,067,744.14	108682
26-03-2024	931005	BCD22	BPS/022/04/108682	8,152.00	2,075,896.14	108682
26-03-2024	AB0034	IORDDT	034-012352612960	572.00	2,076,468.14	0716
26-03-2024	AB0014	IORDDT	014-4074524195	5,184.00	2,081,652.14	0716
26-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0441698984	2,040.00	2,083,692.14	0716
26-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0333685175	1,064.00	2,084,756.14	0716
26-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0333685175	540.00	2,085,296.14	0716
27-03-2024	931005	BCD14	GFMIS/108682	28,275.00	2,113,571.14	108682
27-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0193931405	2,460.00	2,116,031.14	0716
27-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2172492137	680.00	2,116,711.14	0716
27-03-2024	AB0002	IORDDT	002-2827119542	5,816.00	2,122,527.14	0716

first previous 2 of 3 next last

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	716-6-02236-1	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	Branch Name	PRAN BURI BR.
Ledger Balance	1,470,699.36	Available Balance	1,470,699.36

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-03-2024 To Date 31-03-2024
Time 00:00 Time 24:00

○ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-03-2024	AB0030	IORDDT	030-020359231071		850.00	2,123,377.14	0716
27-03-2024	AB0030	IORDDT	030-020400561864		30.00	2,123,407.14	0716
27-03-2024	AB0014	IORDDT	014-9272286931		1,872.00	2,125,279.14	0716
27-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0303611452		8,987.00	2,134,266.14	0716
27-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0303611452		480.00	2,134,746.14	0716
27-03-2024	AB0030	IORDDT	030-020128877964		1,080.00	2,135,826.14	0716
28-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,400.00	2,153,226.14	108682
28-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,360.00	2,177,586.14	108682
28-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0308881008		1,994.00	2,179,580.14	0716
28-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2172326237		200.00	2,179,780.14	0716
28-03-2024	AB0014	IORDDT	014-9272656330		1,040.00	2,180,820.14	0716
28-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2172485432		1,345.00	2,182,165.14	0716
28-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7160334612		1,190.00	2,183,355.14	0716
28-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7160334612		12,480.00	2,195,835.14	0716
28-03-2024	AB0004	IORDDT	004-0208673475		480.00	2,196,315.14	0716
28-03-2024	AB0014	IORDDT	014-4060788105		500.00	2,196,815.14	0716
28-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135295	-2,085,296.14	111,519.00	0700
29-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,368.00	151,887.00	108682
29-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9560547208		1,915.00	153,802.00	0956

29-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7160443594	7,800.00	161,602.00	0716

Total Cr. = 4,567,346.06 Total Dr. = -8,119,836.92

Total CLCK. 0.00

|◂ first ◂ previous 3 of 3

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th