บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า

ที่ 225 /2567 **วันที่** 1 มีนาคา 2567

เรื่อง ขอเสนองบรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

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

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,303,528.72	ยอดยกมา	133,454,472.67
	รายรับ	
285,072.00	รายได้ภาษี	210,713.00
287,097.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,136.40
5,475.00	รายได้ค่าปรับ	-
58,020.50	รายได้ใบอนุญาต	3,093.00
322,066.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,255.68
12,700.00	รายได้อื่น	1,700.00
16,657,376.00	รายได้ภาษีจัดสรร	5,084,435.51
20,788,114.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,508,285.02
38,415,921.12	**รวม**	**6,873,618.61**
26,120.00	ลูกหนี้การค้า	-
235,970.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
534,724.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	383,282.00
505,113.42	วัสดุคงเหลือ	-
41,839,865.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,733,570.52
590,940.08	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,145,141.87	เงินรับฝากระยะสั้น	843,566.32
130,866.00	เงินรับฝากระยะยาว	87,536.00
51,278,884.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
99,287,624.66	**รวม**	**16,047,954.84**
137,703,545.78	**รวมรายรับ**	**22,921,573.45**
	รายจ่าย	
13,323,755.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,040,820.00
898,991.10	ค่าบำเหน็จบำนาญ	179,798.22
77,800.00	ค่าตอบแทน	30,100.00
2,234,556.79	ค่าใช้สอย	1,180,552.71
1,294,490.96	ค่าวัสดุ	424,582.54
534,220.60	ค่าสาธารณูปโภค	141,333.14
1,613,720.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	92,009.06
6,843,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,387,800.00
337,974.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,810,207.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	752,278.60
32,969,616.77	**รวม**	**6,229,274.27**
235,970.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
534,724.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,990.00
340,215.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,318,746.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,157,200.00
41,038,059.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,221,807.53
493,325.06	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	197,355.02

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,259,800.87	เงินรับฝากระยะสั้น	852,140.32
51,103,337.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
108,324,178.75	**รวม**	**24,433,492.87**
141,293,795.52	รวมรายจ่าย	30,662,767.14
(3,590,249.74)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(7,741,193.69)**
125,713,278.98	**ยอดยกไป**	**125,713,278.98**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	285,072.00
รวม รายได้ภาษี		**285,072.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	138,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	14,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	127,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,916.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**287,097.50**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,475.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**5,475.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	30,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,460.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	9,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**58,020.50**
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	4,100.00
รวม รายได้อื่น		**12,700.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	281,206.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,897,370.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,067,980.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	207,891.94

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,030,784.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,519.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,158.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,109,465.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**16,657,376.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,125,189.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	662,925.10
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**20,788,114.10**
รวมทั้งสิ้น		**38,415,921.12**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,028,797.00
โบนัส	5101010102.001	1,632,878.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,058.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	493,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,702,380.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	196,256.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,058.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,202,691.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,278.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,530.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	310,729.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**13,323,755.20**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	670,746.10
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	228,245.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**898,991.10**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,800.00
รวม ค่าตอบแทน		**77,800.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,590.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	449,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,060.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,759.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	887,206.31
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	288,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	269,243.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,605.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,200.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,967.84
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	97,875.00
รวม ค่าใช้สอย		**2,234,556.79**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	975,230.96

เทศบาลตำบลไร่เก่า **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	319,260.00
รวม ค่าวัสดุ		**1,294,490.96**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	406,022.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,000.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,978.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,930.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,289.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**534,220.60**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,613,720.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**1,613,720.02**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,843,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**6,843,900.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	77,974.19
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**337,974.19**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,810,207.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**5,810,207.91**
รวมทั้งสิ้น		**32,969,616.77**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. สามร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,377,300.00	1,377,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	4,687,516.27	4,687,516.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	597,127.95	-	5,164,212.91	2,047,248.00	3,714,092.86	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	6,462,029.11	6,462,029.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	7,423,451.11	-	2,322,179.00	5,726,937.04	4,018,693.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	44,754,557.09	-	1,210.00	7,476,866.24	37,278,900.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7232084846)	1101030199.001	93,271.92	-	-	93,271.92	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	378,292.00	-	4,990.00	383,282.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	125,740.00	-	-	-	125,740.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,515,376.30	-	22,255.68	-	15,537,631.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,561,785.74	-	93,271.92	-	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	-	-	-	5,318,000.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	420,694.39	-	-	-	420,694.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,134,800.00	-	-	-	1,134,800.00	-
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	-	-	-	3,329,984.00	-
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	-	-	-	828,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	436,107.36	-	-	-	436,107.36
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	627,551.98	-	-	-	627,551.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,330.48	-	-	-	19,330.48
ถนน	1208010101.001	47,008,543.00	-	9,157,200.00	-	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	-	-	144,758.90	144,758.90	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	282,320.00	10,085,748.65	10,486,056.40	-	682,627.75
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,492.64	294,149.99	315,183.35	-	41,526.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	54,475.00	54,475.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,419.64	1,419.64	3,553.25	-	3,553.25
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	-	157.87	157.87	409.02	-	409.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	784.94	784.94	88,822.06	-	88,822.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,635,023.54	3,635,023.54	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	467,470.04	130,985.02	-	-	336,485.02
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	85,780.00	66,370.00	-	-	19,410.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,819,615.91	-	-	-	3,819,615.91
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	41,526.00	-	41,526.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	782,075.32	793,150.32	-	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	-	380,718.00	70,065.00	6,000.00	-	316,653.00
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	-	1,217,080.00	-	87,536.00	-	1,304,616.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	262,384,359.17	-	-	-	262,384,359.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	74,359.00	-	210,713.00	-	285,072.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	116.40	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	117,550.00	-	20,740.00	-	138,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	12,700.00	-	1,500.00	-	14,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,850.00	-	380.00	-	2,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	107,000.00	-	20,270.00	-	127,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,806.50	-	110.00	-	2,916.50

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. สามร้อยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,475.00	-	-	-	5,475.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,500.00	-	2,300.00	-	30,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,677.50	-	783.00	-	4,460.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	350.00	-	10.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	179,692.59	-	-	-	179,692.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	247,946.94	-	-	22,255.68	225,691.26	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,400.00	-	1,700.00	-	4,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	281,206.56	-	-	-	281,206.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,859,140.47	-	2,038,230.21	-	7,897,370.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,713,590.12	-	1,354,389.95	-	3,067,980.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	147,110.77	-	60,781.17	-	207,891.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,693,679.89	-	1,337,104.18	-	4,030,784.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,519.67	-	-	-	22,519.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,158.01	-	-	-	40,158.01

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	815,535.00	-	293,930.00	-	1,109,465.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,747,889.00	-	1,377,300.00	-	20,125,189.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	531,940.08	-	130,985.02	-	662,925.10
เงินเดือน	5101010101.001	3,231,387.00	-	797,410.00	-	4,028,797.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,632,878.00	-	-	-	1,632,878.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,258.00	-	24,800.00	-	132,058.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	395,040.00	-	98,760.00	-	493,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,986,490.00	-	715,890.00	-	3,702,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	158,198.00	-	38,058.00	-	196,256.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	210,500.00	-	50,000.00	-	260,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,258.00	-	16,800.00	-	89,058.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,202,691.00	-	-	-	1,202,691.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,816.20	-	462.00	-	10,278.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,530.00	-	-	-	77,530.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	536,596.88	-	134,149.22	-	670,746.10	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	182,596.00	-	45,649.00	-	228,245.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,700.00	-	52,890.00	-	61,590.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	449,050.00	-	449,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	9,900.00	-	10,060.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00	-	30,400.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,327.64	-	42,432.00	-	43,759.64	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	637,798.42	-	364,335.69	26,903.15	975,230.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	660,246.50	-	177,659.81	50,700.00	787,206.31	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	288,000.00	-	288,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	232,110.00	-	87,150.00	-	319,260.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	165,143.00	-	56,300.00	-	221,443.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,172.25	-	117,558.17	-	329,730.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,746.99	-	3,253.12	-	27,000.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,745.40	-	233.05	-	41,978.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,555.60	-	13,096.80	-	35,652.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,097.00	-	7,192.00	-	12,289.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,830.00	-	775.00	-	2,605.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	58,200.00	-	63,200.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,756.94	-	5,210.90	-	6,967.84	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,440.00	-	60,435.00	-	97,875.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,700.00	-	30,100.00	-	77,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	249,449.00	-	61,280.00	-	310,729.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,521,710.96	-	92,009.06	-	1,613,720.02	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. สามร้อยยอด
จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,456,100.00	-	1,387,800.00	-	6,843,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,046,682.31	-	752,278.60	-	5,798,960.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	77,974.19	-	-	-	77,974.19	-
	รวม	**352,972,788.30**	**352,972,788.30**	**50,870,345.18**	**50,870,345.18**	**360,217,521.20**	**360,217,521.20**

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,304,616.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		316,653.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,075.00
เงินรับฝากประกันสังคม		41,526.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		88,822.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		409.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,553.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,289.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19,410.00	19,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	1,210.00	
เงินประกันสัญญา	2,319.00	
เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์	1,680.00	5,209.00
รวม		**1,936,562.33**

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			**4,040,199.71**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/02/2567	22212331	(9,830.00)	
28/02/2567	22212360	(2,476.64)	
28/02/2567	22212368	(9,200.00)	
		รวม	**(21,506.64)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			**4,018,693.07**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลธิมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 1 มีค 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจ่าง)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 1 มีค 2567

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			**37,293,300.85**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/02/2567	10084388	(14,400.00)	
		รวม	**(14,400.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			**37,278,900.85**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลธิมา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 มีค 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 มีค 2567

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,893,602.78	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,893,602.78 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2024 ถึง วันที่ 29-02-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2024	931000	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		1,389,338.88	2,047,248.00	108682
06-02-2024	AB0030	IORDDT	030-020351260896		100.00	2,047,348.00	0716
06-02-2024	AB0014	IORDDT	014-4048196487		480.00	2,047,828.00	0716
06-02-2024	AB0004	IORDDT	004-1602509121		1,750.00	2,049,578.00	0716
06-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10135292	-2,047,248.00	2,330.00	0700
07-02-2024	931001	BCD22	BPS/014/04/108682		6,864.00	9,194.00	108682
07-02-2024	AB0004	IORDDT	004-1761852139		2,080.00	11,274.00	0716
07-02-2024	AB0004	IORDDT	004-2172400577		800.00	12,074.00	0716
09-02-2024	AB0004	IORDDT	004-0962322158		480.00	12,554.00	0716
12-02-2024	AB0004	IORDDT	004-0841372166		3,917.00	16,471.00	0716
14-02-2024	AB0004	IORDDT	004-0213312464		1,800.00	18,271.00	0716
14-02-2024	AB0004	IORDDT	004-1693766466		8,605.00	26,876.00	0716
15-02-2024	937072	BCD14	PRACHUABKHIRIK/200715		116.40	26,992.40	108682
15-02-2024	AB0030	IORDDT	030-020017164573		895.00	27,887.40	0716
19-02-2024	931000	BCD22	BPS/022/04/108682		19,108.00	46,995.40	108682

19-02-2024	AB0030	IORDDT	030-020287517625	200.00	47,195.40	0716
19-02-2024	AB0030	IORDDT	030-020287517625	480.00	47,675.40	0716
21-02-2024	931002	BCD14	ที่ดินจังหวัด/200715	293,930.00	341,605.40	108682
22-02-2024	AB0004	IORDDT	004-2172504879	680.00	342,285.40	0716
22-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8260141353	1,330.00	343,615.40	0826
23-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,038,230.21	2,381,845.61	108682
23-02-2024	AB0014	IORDDT	014-4072268028	260.00	2,382,105.61	0716
23-02-2024	AB0014	IORDDT	014-4072268028	480.00	2,382,585.61	0716
27-02-2024	931000	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045	1,302,155.25	3,684,740.86	108682
27-02-2024	AB0030	IORDDT	030-020292231352	100.00	3,684,840.86	0716
27-02-2024	AB0004	IORDDT	004-0111815828	100.00	3,684,940.86	0716
28-02-2024	AB0002	IORDDT	002-4190568602	100.00	3,685,040.86	0716
29-02-2024	931000	BCD22	BPS/014/04/108682	600.00	3,685,640.86	108682
29-02-2024	931001	BCD22	BPS/014/04/108682	18,592.00	3,704,232.86	108682
29-02-2024	931002	BCD14	MUNSAVING/200045	1,680.00	3,705,912.86	108682

1 จาก 2 ถัดไป ▸ หน้าสุดท้าย ▸|

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	716-6-02236-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน	ชื่อสาขา	PRAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,893,602.78	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,893,602.78 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2024 ถึง วันที่ 29-02-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-02-2024	AB0004	IORDDT	004-2172286669		880.00	3,706,792.86	0716
29-02-2024	AB0030	IORDDT	030-020013919574		100.00	3,706,892.86	0716
29-02-2024	AB0004	IORDDT	004-2172492137		480.00	3,707,372.86	0716
29-02-2024	AB0011	IORDDT	011-4272400153		6,720.00	3,714,092.86	0716

ยอดเครดิต 5,103,431.74 ยอดเดบิต -2,047,248.00
Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 2 จาก 2