



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี.....กองคลัง.....เทศบาลตำบลไร่เก่า.....  
ที่.....1088 /2566.....วันที่.....1.....ต้นวาคม 2566.....  
เรื่อง.....ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

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

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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



ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 129,303,528.72                                  | ยอดยกมา                                              | 135,900,834.75                             |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 400.00                                          | รายได้ภาษี                                           | 200.00                                     |
| 81,979.10                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 22,780.00                                  |
| 5,475.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                          |
| 6,122.50                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4,013.00                                   |
| 11,000.00                                       | รายได้อื่น                                           | 11,000.00                                  |
| 6,907,117.55                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 2,529,775.50                               |
| 7,407,918.04                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,484,185.02                               |
| 14,420,012.19                                   | รวม                                                  | 4,051,953.52                               |
| 26,120.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | 15,120.00                                  |
| 117,985.02                                      | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 505,113.42                                      | วัสดุคงเหลือ                                         | 505,113.42                                 |
| 11,662,508.04                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 8,045,295.28                               |
| 286,970.04                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                          |
| 1,641,547.69                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 892,305.69                                 |
| 28,930.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 6,250.00                                   |
| 50,651,337.72                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 50,651,337.72                              |
| 64,920,511.93                                   | รวม                                                  | 60,115,422.11                              |
| 79,340,524.12                                   | รวมรายรับ                                            | 64,167,375.63                              |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 4,207,949.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 2,621,632.00                               |
| 359,596.44                                      | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 179,798.22                                 |
| 6,000.00                                        | ค่าตอบแทน                                            | 6,000.00                                   |
| 713,876.94                                      | ค่าใช้สอย                                            | 539,656.94                                 |
| 586,393.42                                      | ค่าวัสดุ                                             | 586,393.42                                 |
| 216,745.13                                      | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 130,040.81                                 |
| 667,700.00                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 667,700.00                                 |
| 2,718,100.00                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,359,700.00                               |
| 2,612,267.17                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 1,956,176.41                               |
| 12,088,628.10                                   | รวม                                                  | 8,047,097.80                               |
| 117,985.02                                      | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 28,000.00                                       | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 28,000.00                                  |
| 340,215.19                                      | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 340,215.19                                 |
| 479,000.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 479,000.00                                 |
| 11,168,843.16                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 7,557,314.02                               |
| 151,985.02                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 134,985.02                                 |
| 1,703,992.69                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 916,194.69                                 |



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                            | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 50,651,337.72                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 50,651,337.72                              |
| 64,641,358.80                                   | รวม                               | 60,107,046.64                              |
| 76,729,986.90                                   | รวมรายจ่าย                        | 68,154,144.44                              |
| 2,610,537.22                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | (3,986,768.81)                             |
| 131,914,065.94                                  | ยอดยกไป                           | 131,914,065.94                             |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลไผ่เก้ง  
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

| รายได้อาย     | รายได้อาย      | รายได้อาย    |
|---------------|----------------|--------------|
| รายได้อาย     |                |              |
| รายได้อาย     | 4401010103.001 | 400.00       |
| รวม รายได้อาย |                | 400.00       |
| รายได้อาย     |                |              |
| รายได้อาย     | 4401030103.001 | 29.10        |
| รายได้อาย     | 4401030105.001 | 800.00       |
| รายได้อาย     | 4401030106.001 | 41,670.00    |
| รายได้อาย     | 4401030111.001 | 1,090.00     |
| รายได้อาย     | 4401030127.001 | 140.00       |
| รายได้อาย     | 4401030128.001 | 38,230.00    |
| รายได้อาย     | 4401030199.001 | 20.00        |
| รวม รายได้อาย |                | 81,979.10    |
| รายได้อาย     |                |              |
| รายได้อาย     | 4401040102.001 | 5,475.00     |
| รวม รายได้อาย |                | 5,475.00     |
| รายได้อาย     |                |              |
| รายได้อาย     | 4401050103.001 | 200.00       |
| รายได้อาย     | 4401050107.001 | 2,207.50     |
| รายได้อาย     | 4401050108.001 | 115.00       |
| รายได้อาย     | 4401050199.001 | 3,600.00     |
| รวม รายได้อาย |                | 6,122.50     |
| รายได้อาย     |                |              |
| รายได้อาย     | 4401070101.001 | -            |
| รายได้อาย     | 4401070102.001 | -            |
| รวม รายได้อาย |                | -            |
| รายได้อาย     |                |              |
| รายได้อาย     | 4401100102.001 | 8,600.00     |
| รายได้อาย     | 4401100199.001 | 2,400.00     |
| รวม รายได้อาย |                | 11,000.00    |
| รายได้อาย     |                |              |
| รายได้อาย     | 4402010101.001 | 154,688.40   |
| รายได้อาย     | 4402010102.001 | 4,038,544.27 |
| รายได้อาย     | 4402010104.001 | 785,641.41   |
| รายได้อาย     | 4402010105.001 | 48,813.54    |
| รายได้อาย     | 4402010106.001 | 1,379,630.33 |
| รายได้อาย     | 4402010111.001 | 19,053.60    |
| รายได้อาย     | 4402010113.001 | 480,746.00   |
| รวม รายได้อาย |                | 6,907,117.55 |



เทศบาลตำบลไร่เก่า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | รายรับจริง    |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                  | 4403010101.001 | 7,137,948.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์           | 4403010103.001 | 269,970.04    |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 7,407,918.04  |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 14,420,012.19 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลไผ่เก้ง  
รายงานงบประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อรายการ                                      | รหัสรายการ     | จำนวนเงิน    |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |              |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 1,606,312.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 52,600.00    |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 197,520.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 474,720.00   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,510,040.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 79,999.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 107,000.00   |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 33,600.00    |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 20,430.00    |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 125,728.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 4,207,949.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ                                 |                |              |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 268,298.44   |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 91,298.00    |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                             |                | 359,596.44   |
| ค่าตอบแทน                                       |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 6,000.00     |
| รวม ค่าตอบแทน                                   |                | 6,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายสอย                                   |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 4,500.00     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 593,877.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 90,843.00    |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 900.00       |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 2,000.00     |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ               | 5104030215.001 | 20,000.00    |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 1,756.94     |
| รวม ค่าใช้สอย                                   |                | 713,876.94   |
| ค่าวัสดุ                                        |                |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 506,813.42   |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 79,580.00    |
| รวม ค่าวัสดุ                                    |                | 586,393.42   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 167,783.95   |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 14,129.40    |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 20,743.98    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 11,277.80    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 2,810.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 216,745.13   |



(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลไทรแก้ว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| ข้อมูลบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            |  | รายการระหว่างเดือน |            |  | ยอดยกไป       |            |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--|--------------------|------------|--|---------------|------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต     |  | เดบิต              | เครดิต     |  | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                            | 1101020501.001 | -             | -          |  | 1,349,200.00       |            |  | -             |            |
| เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)   | 1101030101.001 | -             | -          |  | 3,467,652.55       |            |  | -             |            |
| เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)   | 1101030101.001 | 5,060,841.40  | -          |  | 2,537,187.50       |            |  | 2,537,187.50  |            |
| เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)   | 1101030101.001 | -             | -          |  | 327,237.94         |            |  | -             |            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)  | 1101030102.001 | 6,398,560.33  | -          |  | 51,951.00          |            |  | 1,470,489.01  |            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4) | 1101030102.001 | 43,899,387.67 | -          |  | 5,060,841.40       |            |  | 47,364,344.08 |            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                   | 1102010102.001 | -             | -          |  | 28,000.00          |            |  | 28,000.00     |            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ       | 1102050101.001 | 140,860.00    | -          |  |                    | 15,120.00  |  | 125,740.00    |            |
| รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ                    | 1102050106.001 | 256,902.09    | -          |  |                    | 256,902.09 |  | -             |            |
| รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก                       | 1102050107.001 | 111,162.60    | -          |  |                    | 111,162.60 |  | -             |            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)             | 1104010101.001 | 15,471,357.05 | -          |  |                    |            |  | 15,471,357.05 |            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)               | 1104010101.001 | 20,561,785.74 | -          |  |                    |            |  | 20,561,785.74 |            |
| วัสดุคงคลัง                                      | 1105010105.001 | 505,113.42    | -          |  |                    | 505,113.42 |  | -             |            |
| 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 | 15,569,196.78 | -          |  | 340,215.19         |            |  | 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 |            |



เทศบาลตำบลไไร่เก่า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| ข้อมูลบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกมา (ข)  |               |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------|--------------|---------------|
|                                                   |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันการสำนักงาน                    | 1205020103.001 | -            | 19,779,440.93 | -                  | -      | -            | 19,779,440.93 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                     | 1205040101.001 | 5,318,000.00 | -             | -                  | -      | 5,318,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง                  | 1205040103.001 | -            | 420,694.39    | -                  | -      | -            | 420,694.39    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  | 1206010101.001 | 1,134,800.00 | -             | -                  | -      | 1,134,800.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -            | 344,712.61    | -                  | -      | -            | 344,712.61    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                          | 1206020101.001 | 1,391,000.00 | -             | -                  | -      | 1,391,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 1206020103.001 | -            | 202,427.45    | -                  | -      | -            | 202,427.45    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             | 1206030101.001 | 3,329,984.00 | -             | -                  | -      | 3,329,984.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -            | 2,045,411.04  | -                  | -      | -            | 2,045,411.04  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                           | 1206040101.001 | 615,500.00   | -             | -                  | -      | 615,500.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -            | 438,988.85    | -                  | -      | -            | 438,988.85    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                  | 1206050101.001 | 125,938.00   | -             | -                  | -      | 125,938.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -            | 61,099.74     | -                  | -      | -            | 61,099.74     |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                    | 1206060101.001 | 37,000.00    | -             | -                  | -      | 37,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โรงงาน                 | 1206060103.001 | -            | 25,900.00     | -                  | -      | -            | 25,900.00     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                     | 1206080101.001 | 24,500.00    | -             | -                  | -      | 24,500.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -            | 12,505.21     | -                  | -      | -            | 12,505.21     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                    | 1206090101.001 | 198,000.00   | -             | -                  | -      | 198,000.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 85,384.10     | -                  | -      | -            | 85,384.10     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 1206100101.001 | 828,200.00   | -             | -                  | -      | 828,200.00   | -             |



เทศบาลตำบลไร่เก่า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| ข้อมูลบัญชี                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              |       |        | รายการระหว่างเดือน |              |               |        | ยอดคงเหลือ   |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต | เดบิต        | เครดิต     |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันที่คอมพิวเตอร์                                | 1206100103.001 | -             | 436,107.36   | -     | -      | -                  | -            | -             | -      | 436,107.36   | -          |
| อุปกรณ์กีฬา                                                      | 1206130101.001 | 982,500.00    | -            | -     | -      | -                  | -            | 982,500.00    | -      | -            | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันที่กีฬา                                       | 1206130103.001 | -             | 627,551.98   | -     | -      | -                  | -            | -             | -      | 627,551.98   | -          |
| อุปกรณ์อื่น                                                      | 1206160101.001 | 47,020.00     | -            | -     | -      | -                  | -            | 47,020.00     | -      | -            | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันที่อื่น                                       | 1206160103.001 | -             | 19,330.48    | -     | -      | -                  | -            | -             | -      | 19,330.48    | -          |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 46,022,543.00 | -            | -     | -      | 479,000.00         | -            | 46,501,543.00 | -      | -            | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันถนน                                           | 1208010103.001 | -             | 8,128,936.03 | -     | -      | -                  | -            | -             | -      | 8,128,936.03 | -          |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 16,614,152.00 | -            | -     | -      | -                  | -            | 16,614,152.00 | -      | -            | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                 | 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    | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -             | 20,000.00    | -     | -      | 20,000.00          | -            | -             | -      | -            | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก                                | 2101010102.001 | -             | -            | -     | -      | 640,316.94         | 1,133,016.94 | -             | -      | -            | 492,700.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | -            | -     | -      | 2,063,725.57       | 2,073,971.89 | -             | -      | -            | 10,246.32  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก                                  | 2101020199.999 | -             | -            | -     | -      | 10,500.00          | 10,500.00    | -             | -      | -            | -          |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                           | 2102040101.001 | -             | 89,817.22    | -     | -      | 173,150.06         | 83,332.84    | -             | -      | -            | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 378.00       | -     | -      | 378.00             | 378.00       | -             | -      | 378.00       | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 4,629.00     | -     | -      | 4,629.00           | 5,289.00     | -             | -      | -            | 5,289.00   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 21.00        | -     | -      | 21.00              | 252.61       | -             | -      | -            | 252.61     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 1,077.04     | -     | -      | 1,077.04           | 5,220.37     | -             | -      | -            | 5,220.37   |



เทศบาลตำบลไร่เก่า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| ข้อมูลบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |               |       | ยอดยกไป |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|---------------|-------|---------|----------------|
|                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต | เครดิต  | งบกำไร         |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                              | 2102040110.001 | -       | -              | 4,816,666.47       | 4,816,666.47  | -     | -       | -              |
| ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคคลภายนอก                                             | 2102040199.999 | -       | 156,800.00     | 156,800.00         | -             | -     | -       | -              |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                 | 2103010102.001 | -       | 442,470.04     | 134,985.02         | -             | -     | -       | 307,485.02     |
| เงินรับฝากออมทรัพย์                                                          | 2104010101.001 | -       | 85,780.00      | -                  | -             | -     | -       | 85,780.00      |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | -       | 3,819,615.91   | -                  | -             | -     | -       | 3,819,615.91   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                        | 2111020199.004 | -       | 18,500.00      | 86,935.00          | 68,435.00     | -     | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                     | 2111020199.005 | -       | 5,389.00       | 829,259.69         | 823,870.69    | -     | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                                    | 2111020199.999 | -       | 2,319.00       | -                  | -             | -     | -       | 2,319.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                   | 2112010101.001 | -       | 424,358.00     | -                  | -             | -     | -       | 424,358.00     |
| เงินประกันการเช่าอาคาร - 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 | -       | 1,196,430.00   | -                  | 6,250.00      | -     | -       | 1,202,680.00   |
| เงินสะสม                                                                     | 3102010101.001 | -       | 211,557,475.16 | -                  | 50,651,337.72 | -     | -       | 262,208,812.88 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                         | 3102010101.002 | -       | 50,651,337.72  | 50,651,337.72      | -             | -     | -       | -              |
| รายได้ภาษีป้าย                                                               | 4401010103.001 | -       | 200.00         | -                  | 200.00        | -     | -       | 400.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา                                      | 4401030103.001 | -       | 29.10          | -                  | -             | -     | -       | 29.10          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | -       | 500.00         | -                  | 300.00        | -     | -       | 800.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 4401030106.001 | -       | 30,720.00      | -                  | 10,950.00     | -     | -       | 41,670.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                      | 4401030111.001 | -       | 330.00         | -                  | 760.00        | -     | -       | 1,090.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -       | 50.00          | -                  | 90.00         | -     | -       | 140.00         |



เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                     |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                                   | 4401030128.001 | -       | 27,560.00    | -                  | 10,670.00    | -          | 38,230.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                              | 4401030199.001 | -       | 10.00        | -                  | 10.00        | -          | 20.00        |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                       | 4401040102.001 | -       | 5,475.00     | -                  | -            | -          | 5,475.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | -            | -                  | 200.00       | -          | 200.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร                             | 4401050107.001 | -       | 2,024.50     | -                  | 183.00       | -          | 2,207.50     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง            | 4401050108.001 | -       | 85.00        | -                  | 30.00        | -          | 115.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                             | 4401050199.001 | -       | -            | -                  | 3,600.00     | -          | 3,600.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                               | 4401070101.001 | -       | -            | 76,098.50          | -            | 76,098.50  | -            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                             | 4401070102.001 | -       | -            | 291,966.19         | -            | 291,966.19 | -            |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                                              | 4401100102.001 | -       | -            | -                  | 8,600.00     | -          | 8,600.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                               | 4401100199.001 | -       | -            | -                  | 2,400.00     | -          | 2,400.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                    | 4402010101.001 | -       | 90,494.57    | -                  | 64,193.83    | -          | 154,688.40   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร                            | 4402010102.001 | -       | 1,948,389.14 | -                  | 2,090,155.13 | -          | 4,038,544.27 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร                        | 4402010104.001 | -       | 785,641.41   | -                  | -            | -          | 785,641.41   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                               | 4402010105.001 | -       | -            | -                  | 48,813.54    | -          | 48,813.54    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                 | 4402010106.001 | -       | 1,379,630.33 | -                  | -            | -          | 1,379,630.33 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                          | 4402010111.001 | -       | 19,053.60    | -                  | -            | -          | 19,053.60    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน    | 4402010113.001 | -       | 154,133.00   | -                  | 326,613.00   | -          | 480,746.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                             | 4403010101.001 | -       | 5,788,748.00 | -                  | 1,349,200.00 | -          | 7,137,948.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                      | 4403010103.001 | -       | 134,985.02   | -                  | 134,985.02   | -          | 269,970.04   |



เทศบาลตำบลไร่เก่า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| ข้อมูลบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        |       | รายการระหว่างเดือน |            |              | ยอดยกไป |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|--------|-------|--------------------|------------|--------------|---------|
|                                                     |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        |         |
| เงินเดือน                                           | 5101010101.001 | 805,672.00 | -      | -     | 800,640.00         | -          | 1,506,312.00 | -       |
| เงินประจำตำแหน่ง                                    | 5101010103.001 | 26,300.00  | -      | -     | 26,300.00          | -          | 52,600.00    | -       |
| ค่าจ้าง                                             | 5101010113.001 | 98,760.00  | -      | -     | 98,760.00          | -          | 197,520.00   | -       |
| เงินเดือน (ฝ่ายการนิคม)                             | 5101010199.001 | 237,360.00 | -      | -     | 237,360.00         | -          | 474,720.00   | -       |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 306,000.00 | -      | -     | 1,204,040.00       | -          | 1,510,040.00 | -       |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 5101020106.001 | -          | -      | -     | 119,807.00         | 39,808.00  | 79,999.00    | -       |
| ค่าเช่าบ้าน                                         | 5101020108.001 | 53,500.00  | -      | -     | 53,500.00          | -          | 107,000.00   | -       |
| เงินเพิ่ม                                           | 5101020114.001 | 16,800.00  | -      | -     | 16,800.00          | -          | 33,600.00    | -       |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                | 5101030101.001 | 2,400.00   | -      | -     | 18,030.00          | -          | 20,430.00    | -       |
| บ้านอุปถัมภ์                                        | 5101040102.001 | 134,149.22 | -      | -     | 134,149.22         | -          | 268,298.44   | -       |
| บ้านเหนี่ยวเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหนี่ยวฉุกเฉิน | 5101040120.001 | 45,649.00  | -      | -     | 45,649.00          | -          | 91,298.00    | -       |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ                   | 5102010199.001 | -          | -      | -     | 4,500.00           | -          | 4,500.00     | -       |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                      | 5104010104.001 | -          | -      | -     | 508,513.42         | 1,700.00   | 506,813.42   | -       |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                             | 5104010107.001 | 101,177.00 | -      | -     | 519,580.00         | 126,880.00 | 493,877.00   | -       |
| ค่าเชื้อเพลิง                                       | 5104010110.001 | -          | -      | -     | 79,580.00          | -          | 79,580.00    | -       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                     | 5104010112.001 | 53,043.00  | -      | -     | 37,800.00          | 47,800.00  | 43,043.00    | -       |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 5104020101.001 | 76,292.42  | -      | -     | 174,824.37         | 159,625.26 | 91,491.53    | -       |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                              | 5104020103.001 | 10,411.90  | -      | -     | 3,717.50           | -          | 14,129.40    | -       |
| ค่าโทรศัพท์                                         | 5104020105.001 | -          | -      | -     | 20,743.98          | -          | 20,743.98    | -       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 5104020106.001 | -          | -      | -     | 11,277.80          | 11,277.80  | -            | -       |



เทศบาลตำบลไทรเก่า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | -              | -              | 2,810.00           | -             | 2,310.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | -              | -              | 900.00             | -             | 900.00         | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | -              | -              | 2,000.00           | -             | 2,000.00       | -              |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 5104030215.001 | 20,000.00      | -              | -                  | -             | 20,000.00      | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | -              | -              | 1,756.94           | -             | 1,756.94       | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | -              | -              | 6,000.00           | -             | 6,000.00       | -              |
| เงินค่าทรงชีพ                                                            | 5104040108.001 | 39,525.00      | -              | 86,203.00          | -             | 125,728.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | -              | -              | 667,700.00         | -             | 667,700.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,358,400.00   | -              | 1,359,700.00       | -             | 2,718,100.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 656,090.76     | -              | 1,959,644.41       | 14,715.00     | 2,601,020.17   | -              |
| รวม                                                                      |                | 331,902,799.38 | 331,902,799.38 | 81,801,418.42      | 81,801,418.42 | 338,043,492.92 | 338,043,492.92 |



เทศบาลตำบลไร่เก่า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                                                                              |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| เงินประกันการเช่ารถ - ระยะสั้น                                                                                                               |           | 140,000.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                    |           | 1,202,680.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                   |           | 424,358.00   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                |           | 5,220.37     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                             |           | 252.61       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                            |           | 378.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                                                    |           | 5,289.00     |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                                                                           |           |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ<br>ประมาณรายจ่ายประจำปี                        | 4,500.00  |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่<br>มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี           | 49,830.00 |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา-เงินประจำตำแหน่ง-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี                  | 5,600.00  |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด<br>หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 6,440.00  |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ<br>การศึกษามุตร-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะ<br>กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         | 19,410.00 | 85,780.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                                                    |           |              |
| เงินประกันสัญญา                                                                                                                              | 2,319.00  | 2,319.00     |
| รวม                                                                                                                                          |           | 1,866,276.98 |



เทศบาลตำบลไผ่เก้ง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน  
เลขที่บัญชี 055450019355

| รายการ                                             |            |              | ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------|
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |              | 1,620,593.01                                         |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |                                                      |
| 22/11/2565                                         | 20346896   | (11,350.00)  |                                                      |
| 27/07/2566                                         | 21189848   | (4,539.00)   |                                                      |
| 27/11/2566                                         | 21190076   | (19,800.00)  |                                                      |
| 27/11/2566                                         | 21190078   | (11,000.00)  |                                                      |
| 29/11/2566                                         | 22212243   | (103,415.00) |                                                      |
| รวม                                                |            |              | (150,104.00)                                         |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566      |            |              | 1,470,489.01                                         |

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ).....  
( นางสาวกัลลธิมา ชูเชิด )  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
วันที่ 1 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ  
(ลงชื่อ).....  
(.....นางกิ่งแก้ว.....จวนกระจำง)  
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 1 ธ.ค. 2566



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |                                   |                   |                  |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| หมายเลขบัญชี       | 716-6-02238-1                     | สกุลเงิน          | THB              |
| ชื่อบัญชี          | เทศบาลตำบลไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน | สถานะบัญชี        | Active           |
| ชื่อแทนบัญชี       | เทศบาลตำบลไผ่แก้ว เพื่อการรับเงิน | ชื่อสาขา          | PRAN BURI BR.    |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 2,537,187.50                      | ยอดเงินที่นำไปใช้ | 2,537,187.50 --> |

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2023 ถึง วันที่ 30-11-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

| วันที่     | รหัสเจ้า<br>หน้าที/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                                  | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน     | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|
| 02-11-2023 | 90155                       | CBCA        | CB Debit<br>Round1:CK#10135286TRCBR#723CID# | 10135286    | -5,060,841.40 | 0.00       | 0700     |
| 06-11-2023 | AB0030                      | IORDDT      | 030-020310439003                            |             | 480.00        | 480.00     | 0716     |
| 06-11-2023 | ITBANK                      | NBDDT       | TR fr 7310490835                            |             | 47.50         | 527.50     | 0731     |
| 06-11-2023 | ITBANK                      | NBDDT       | TR fr 8260141353                            |             | 2,660.00      | 3,187.50   | 0826     |
| 08-11-2023 | AB0030                      | IORDDT      | 030-055450177088                            |             | 480.00        | 3,667.50   | 0716     |
| 09-11-2023 | 931001                      | BCD14       | สนง.ท้องถิ่น/200715                         |             | 48,813.54     | 52,481.04  | 108682   |
| 13-11-2023 | AB0004                      | IORDDT      | 004-0621173359                              |             | 480.00        | 52,961.04  | 0716     |
| 14-11-2023 | ITBANK                      | NBDDT       | TR fr 7150509053                            |             | 20.00         | 52,981.04  | 0715     |
| 14-11-2023 | AB0030                      | IORDDT      | 030-020351260896                            |             | 94.50         | 53,075.54  | 0716     |
| 14-11-2023 | AB0004                      | IORDDT      | 004-0201688523                              |             | 630.00        | 53,705.54  | 0716     |
| 15-11-2023 | AB0030                      | IORDDT      | 030-020400561864                            |             | 20.00         | 53,725.54  | 0716     |
| 17-11-2023 | AB0014                      | IORDDT      | 014-4068328373                              |             | 1,200.00      | 54,925.54  | 0716     |
| 20-11-2023 | 931000                      | BCD14       | ที่ดินจังหวัด/200715                        |             | 326,613.00    | 381,538.54 | 108682   |
| 28-11-2023 | AB0030                      | IORDDT      | 030-055450242379                            |             | 800.00        | 382,338.54 | 0716     |
| 29-11-2023 | AB0014                      | IORDDT      | 014-2062662515                              |             | 480.00        | 382,818.54 | 0716     |



|            |        |        |                  |              |              |        |
|------------|--------|--------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 30-11-2023 | 931000 | BCD14  | GFMIS/108682     | 2,154,348.96 | 2,537,167.50 | 108682 |
| 30-11-2023 | AB0034 | IORDDT | 034-020006855821 | 20.00        | 2,537,187.50 | 0716   |

ยอดเครดิต 2,537,187.50  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -5,060,841.40

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



วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 10:23

หน้า : 1/1

อ.ตามรอยบอด อ.ปะจวบศิริสิน

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

| รายการ                                               |            |             | บาท           |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 |            |             | 47,379,444.08 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร   |            |             |               |
| วันที่                                               | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |               |
| 29/11/2566                                           | 10084356   | (15,100.00) |               |
| รวม                                                  |            |             | (15,100.00)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566        |            |             | 47,364,344.08 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกัลลธิมา ชูเชิด )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 1 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกิ่งแก้ว จวนกระจำนัง) `

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 1 ธ.ค. 2566



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

|                    |                   |                      |               |
|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| หมายเลขบัญชี       | 723-0-22901-4     | สกุลเงิน             | THB           |
| ชื่อบัญชี          | เทศบาลตำบลไผ่เก้ง | สถานะบัญชี           | Active        |
| ชื่อแทนบัญชี       | เทศบาลตำบลไผ่เก้ง | ชื่อสาขา             | KUI BURI BR.  |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 47,379,444.08     | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 47,379,444.08 |

เลือกธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2023

ถึง วันที่ 30-11-2023

เวลา 00:00

เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

| วันที่     | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                              | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน    | ภาษี | ยอดคงเหลือ    | รหัสสาขา |
|------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|------|---------------|----------|
| 02-11-2023 | N/A                          | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -500.00      |      | 43,898,887.67 | 0723     |
| 02-11-2023 | 480336                       | SDCK        | :ZICID:7166022361#CB<br>EXP: 03/11/2566 | 10135286    | 5,060,841.40 |      | 48,959,729.07 | 0723     |
| 02-11-2023 | 93999                        | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -4,200.00    |      | 48,955,529.07 | 0723     |
| 06-11-2023 | 93999                        | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -56,000.00   |      | 48,899,529.07 | 0723     |
| 06-11-2023 | N/A                          | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -6,105.04    |      | 48,893,424.03 | 0723     |
| 08-11-2023 | N/A                          | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -87,552.00   |      | 48,805,872.03 | 0723     |
| 08-11-2023 | N/A                          | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -11,075.00   |      | 48,794,797.03 | 0723     |
| 22-11-2023 | 90155                        | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -4,500.00    |      | 48,790,297.03 | 0700     |
| 27-11-2023 | 93999                        | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -914,616.76  |      | 47,875,680.27 | 0723     |
| 29-11-2023 | N/A                          | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -5,500.00    |      | 47,870,180.27 | 0723     |
| 29-11-2023 | N/A                          | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -11,075.00   |      | 47,859,105.27 | 0723     |
| 29-11-2023 | N/A                          | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -86,318.00   |      | 47,772,787.27 | 0723     |
| 29-11-2023 | 93999                        | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -85,705.25   |      | 47,687,082.02 | 0723     |
| 30-11-2023 | 480336                       | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -327.00      |      | 47,686,755.02 | 0723     |
| 30-11-2023 | 480336                       | OTOS        | TFR-7236011584                          |             | -2,500.00    |      | 47,684,255.02 | 0723     |



|            |        |      |                |             |               |      |
|------------|--------|------|----------------|-------------|---------------|------|
| 30-11-2023 | 480336 | OTOS | TFR-7236011584 | -500.00     | 47,683,755.02 | 0723 |
| 30-11-2023 | 480336 | OTOS | TFR-7236011584 | -4,250.00   | 47,679,505.02 | 0723 |
| 30-11-2023 | 480336 | OTOS | TFR-7236011584 | -5,370.94   | 47,674,134.08 | 0723 |
| 30-11-2023 | 561286 | OTOS | TFR-7236011584 | -294,690.00 | 47,379,444.08 | 0723 |

ยอดเครดิต 5,060,841.40

ยอดเดบิต -1,580,784.99

1 จาก 1

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