

สำเนา

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/๗

สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่เก้ง
๕๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย
อำเภอสามร้อยยอด ปช ๗๗๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เว็บไซต์เทศบาล

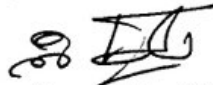
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลตำบลไผ่เก้งขอจัดส่งงบทดลอง และงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่เก้ง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๖๘-๕๐๑๔ ต่อ ๑๒๕

โทรสาร. ๐-๓๒๖๘-๕๐๑๔ ต่อ ๑๓๖

.....รองนายกเทศมนตรี
.....เลขาฯ นายกเทศมนตรี
.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์ภาพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไทรไถ่

ที่.....322 /2565.....วันที่.....4.....มกราคม 2565

เรื่อง.....ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรไถ่ / ปลัดเทศบาลตำบลไทรไถ่

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

กองคลัง เทศบาลตำบลไทรไถ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลลิกา ชูเชิด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาถ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไทรไถ่

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรไถ่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

.....

(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาลตำบลไทรไถ่

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการฯ ต่อไป

.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรไถ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,058,230.20	ยอดยกมา		131,600,334.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,029.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	126,140.00
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	750.00
12,587.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	9,856.00
4,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,200.00
8,129,126.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,298,803.52
13,395,524.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,400,504.80
21,737,867.23	รวม		4,840,254.32
245,204.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	116,000.00
174,637.88	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	164,737.88
3,020,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	385,900.00
5,016,208.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,476,235.96
1,881,516.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	914,303.47
11,155,047.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,587,239.44
262,459.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,050.00
2,258,396.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	732,719.06
151,420.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	74,745.00
1,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,167,231.66	รวม		7,455,930.81
45,905,098.89	รวมรายรับ		12,296,185.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,164,281.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,023,183.00
674,274.20	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	413,696.96
4,797,259.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,429,725.84
47,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	47,400.00
3,066,653.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	967,087.12
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	260,000.00
15,009,867.98	รวม		5,141,092.92
245,204.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
349,202.24	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	51,749.74
365,189.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	365,189.97
614,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,020,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,697,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,062,800.00
5,014,940.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,743,638.46
1,881,516.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	914,303.47
11,164,613.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,601,194.74
297,409.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	142,204.80
2,258,396.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	848,719.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,535.00
27,929,369.50	รวม		8,731,335.24
42,939,237.48	รวมรายจ่าย		13,872,428.16
2,965,861.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,576,243.03)
130,024,091.61	ยอดยกไป		130,024,091.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไวก่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	102,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	92,510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		195,029.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	967.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,587.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,200.00
รวม รายได้อื่น		4,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	131,523.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,570,836.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,442,817.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,890.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,891,088.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,473.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	981,496.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,129,126.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,968,910.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	426,614.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,395,524.40
รวมทั้งสิ้น		21,737,867.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานรายรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,180,244.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,562.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	350,730.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,867,683.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	152,392.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,463,691.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,173.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		188,973.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,250.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	488,184.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	21,183.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		509,367.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		509,367.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,164,281.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	164,737.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,378.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,000.00

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		418,598.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,471.45
ค่าน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย	5104020103.001	22,512.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	970.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,833.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,377.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		237,164.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,675.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,638.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,313.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,313.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,200.00
รวม ค่าตอบแทน		12,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		674,274.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,810,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	907,389.06
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,797,259.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,797,259.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		47,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการขึ้น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,066,653.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการขึ้น		3,066,653.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,009,867.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สมนร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 4/12/2565 10:03

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลไทรแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	35,550.00	35,550.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,258,300.00	1,258,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	2,745,871.87	2,745,871.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	-	-	3,308,103.52	1,779,604.49	1,528,499.03	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	505,696.74	505,696.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	12,003,461.52	-	214,941.00	3,663,839.15	8,554,563.37	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	39,590,314.47	-	1,779,604.49	1,435,448.40	39,934,470.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	116,000.00	-	-	116,000.00	-	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	207,177.03	-	60,791.49	267,968.52	-	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,903.80	-	-	35,903.80	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,372,625.68	-	-	-	15,372,625.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,428,943.37	-	-	-	20,428,943.37	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	853,532.05	-	617,729.29	730,717.43	740,543.91	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,725.93	-	-	10,725.93	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033673025)	1203010101.001	31,185,275.91	-	-	-	31,185,275.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,019,713.69	-	-	-	13,019,713.69	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,184,624.91	-	365,189.97	-	15,549,814.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเผื่อการหักยืม	1205010103.001	-	150,555.56	-	-	-	150,555.56

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สานรียบยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 10:03

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลไผ่แก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,924,861.08	-	-	-	15,924,861.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	126,850.00	-	-	-	126,850.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	575,400.00	-	-	-	575,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	177,312.24	-	-	-	177,312.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,114,084.00	-	-	-	3,114,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,089,251.21	-	-	-	1,089,251.21
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	222,583.33	-	-	-	222,583.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	46,438.00	-	-	-	46,438.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,671.33	-	-	-	30,671.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,380.21	-	-	-	6,380.21
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090103.001	-	6,184.10	-	-	-	6,184.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	459,500.00	-	-	-	459,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,858.48	-	-	-	204,858.48

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การรับพัสดุ	1206130101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุก	1206130103.001	-	415,000.00	-	-	-	415,000.00
การรับพัสดุ	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุก	1206160103.001	-	13,061.12	-	-	-	13,061.12
ถนน	1208010101.001	16,991,002.00	-	-	-	16,991,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	3,543,486.25	-	-	-	3,543,486.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,246,152.00	-	-	-	11,246,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,182,450.91	-	-	-	2,182,450.91
ไปรษณีย์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,062,800.00	385,900.00	676,900.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	268,670.00	1,743,638.46	1,476,235.96	-	1,267.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	595,403.47	595,403.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	318,900.00	318,900.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	77,134.23	79,381.23	2,247.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	674.00	-	674.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,254.00	4,254.00	4,254.00	-	4,254.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	47.40	47.40	363.64	-	363.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	25,541.28	25,541.28	10,595.74	-	10,595.74
ในสำหัญต่างๆ	2102040110.001	-	-	3,571,352.06	3,571,352.06	-	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ้างงานอื่น - บคณกษนบก	2102040199.999	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนรับสงวน	2103010102.001	-	236,504.80	142,204.80	4,050.00	-	98,350.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	46,402.00	-	-	-	46,402.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	3,616,257.65	-	-	-	3,616,257.65
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	700.20	700.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,366.00	36,366.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	691,152.86	691,152.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการให้บริการบริหารท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	35,384.65	-	-	-	35,384.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การศึกษา	2111020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	2111020199.999	-	116,000.00	116,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	177,910.00	1,535.00	-	-	176,375.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	1,577.00	-	-	-	1,577.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	23,677,193.22	-	-	-	23,677,193.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	160,023.00	-	74,745.00	-	234,768.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,006,053.34	-	-	-	176,006,053.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	38,400.00	-	63,800.00	-	102,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	190.00	-	290.00

งบดุล ณ วันที่ 31/12/2564

๑. ส่วนประกอบ

๑. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 4/12/2565 10:03

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลไทรแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้ขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	30,360.00	-	62,150.00	-	92,510.00
รายได้ค่าบริการจากทางบก พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	650.00	-	750.00	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4401050107.001	-	391.00	-	576.00	-	967.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4401050108.001	-	40.00	-	80.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4401050199.001	-	2,300.00	-	9,200.00	-	11,500.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4401070101.001	-	-	43,529.95	-	43,529.95	-
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4401070102.001	-	-	260,342.37	60,791.49	199,550.88	-
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4401100199.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4402010101.001	-	80,845.13	-	50,678.21	-	131,523.34
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4402010102.001	-	1,846,710.71	-	1,724,126.28	-	3,570,836.99
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4402010104.001	-	910,145.60	-	532,672.12	-	1,442,817.72
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4402010105.001	-	94,890.58	-	-	-	94,890.58
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4402010106.001	-	1,133,436.23	-	757,651.91	-	1,891,088.14
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4402010111.001	-	16,473.96	-	-	-	16,473.96
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4402010113.001	-	747,821.00	-	233,675.00	-	981,496.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4403010101.001	-	11,710,610.00	-	1,258,300.00	-	12,968,910.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	4403010103.001	-	284,409.60	-	142,204.80	-	426,614.40
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	5101010101.001	1,480,014.00	-	700,230.00	-	2,180,244.00	-
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	5101010103.001	136,762.00	-	63,800.00	-	200,562.00	-
รายได้ค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย	5101010113.001	233,820.00	-	116,910.00	-	350,730.00	-
ค่าจ้าง							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สานร้อยยอด

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 4/12/2565 10:03

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,260,260.00	-	607,423.00	-	1,867,683.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,660.00	-	32,513.00	-	66,173.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,700.00	-	44,100.00	-	122,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,350.00	-	4,350.00	-
เงินค่าบริการศึกษาศาตรา	5101030101.001	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	325,456.00	-	162,728.00	-	488,184.00	-
บ้านเนรเทศเลี้ยงดูและรับบริการฝึกงานบ้านเนรเทศ	5101040120.001	14,122.00	-	7,061.00	-	21,183.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	730,717.43	565,979.55	164,737.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,565.00	-	28,813.50	-	65,378.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,870.00	-	79,260.00	-	153,130.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	20,000.00	-
ค่าธรรมเนียบ	5104010115.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,323.71	-	56,147.74	63,281.69	112,189.76	-
ค่าเบี้ยประกันและค่าขาด	5104020103.001	14,026.53	-	8,485.74	-	22,512.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	970.70	327.74	642.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	33,833.40	11,277.80	22,555.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,640.00	-	1,737.00	-	4,377.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,375.93	-	6,375.93	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,675.00	-	1,000.00	-	2,675.00	-

เทศบาลตำบลไ้ง่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	1,177.00	-	2,461.00	-	3,638.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,300.00	-	10,900.00	-	12,200.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	101,334.00	-	51,058.00	-	152,392.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,540,500.00	-	1,269,800.00	-	3,810,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	797,033.22	-	110,355.84	-	907,389.06	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์จากหน่วยงานอื่น	5107010117.002	-	-	49,570.00	-	49,570.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	47,400.00	-	47,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,089,566.60	-	967,087.12	2,247.00	3,084,406.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนไป	5210010121.999	-	-	2,247.00	2,247.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
รวม	รวม	291,345,231.86	291,345,231.86	25,319,472.85	25,319,472.85	295,636,049.35	285,636,049.35

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเลนอราคา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		234,768.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,375.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		35,384.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,595.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		363.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		674.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,254.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวัดผลประจักษ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44,890.00	46,402.00
รวม		648,817.03

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบกระหมอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			9,268,274.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/12/2564	19319731	(3,350.00)	
22/12/2564	19319729	(15,370.00)	
27/12/2564	19319746	(365,189.97)	
29/12/2564	19319752	(288,280.38)	
27/12/2564	19319745	(3,430.00)	
29/12/2564	19319748	(1,780.00)	
29/12/2564	19319749	(750.00)	
29/12/2564	19319750	(7,429.91)	
รวม			(685,580.26)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระหมอบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	1/2565	(28,131.25)	
รวม			(28,131.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			8,554,563.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลิกา ชูเชิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๔ 5 มิถ ๖๕๖๕

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลลิกา ชูเชิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ 5 มิถ ๖๕๖๕

លេខកំណត់ 7166022361

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		3,488,769.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ค่าภาคหลวงแร่	3/2565	(18,097.44)
อาคารรั้งนกอีแอ่น	4/2565	(100,000.00)
ค่าธรรมเนียมรถยนต์	5/2565	(1,840,822.79)
ค่าปรับจราจรทางบก	6/2565	(1,350.00)
รวม		(1,960,270.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		1,528,499.03

(સાક્ષી)

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

(સર્વોચ્ચ).

ક્રમ 5 મ.ન ૨૬૬૭

วันที่พิมพ์ : 5/12/2565 08:50

หน้า : 1/1

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			40,004,823.58
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	7/2565	(69,272.30)	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์	8/2565	(1,080.72)	
รวม			(70,353.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			39,934,470.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญฉิภา สุขวิช)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ ๕ ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิ่งยณัฏฐ์ อธิพนมวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ ธ.ค. 2565