



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองตากใบ

ที่ นธ ๖๑๔๐๔/๘ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อรายงานนายกเทศมนตรีเมืองตากใบทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑ รายงานรับ - จ่ายเงิน
- ๒ รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
- ๓ รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
- ๔ งบทดลอง
- ๕ รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
- ๖ รายงานงบทะขยับยอดเงินฝากธนาคาร
- ๗ กระดาษทำการกระขยับยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
- ๘ กระดาษทำการกระขยับงบประมาณเงินคงเหลือ

พร้อมนี้ กองคลังขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดทราบ

(นายบัณฑิต เสาร์วงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายสุริยา บูรณกสิกรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นาย찬ตารา นุชันตารา)
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(นางสาวเจีรอปิยะ เจีเจีง)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

7 มี.ค. 2568

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,724,206.58	ยอดยกมา	99,255,905.19
	รายรับ	
156,484.37	รายได้ภาษี	61,871.16
79,554.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,355.00
8,818.75	รายได้ค่าปรับ	2,723.75
7,670.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
188,400.00	รายได้จากค่าเช่า	78,900.00
40,761.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
28,020.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,280.00
44,594.35	รายได้อื่น	13,480.00
14,565,840.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4,696,199.07
45,889,822.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,660,774.00
61,009,965.88	รวม	6,551,582.98
3,746,287.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,307.00
67,336.91	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,400.00
408,257.71	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
419,392.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,150,248.38	เจ้าหนี้การค้า	3,541,003.60
502,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
26,909,144.27	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	9,048,765.75
3,470,507.38	เงินรับฝากระยะสั้น	1,180,073.24
97,645.00	เงินรับฝากระยะยาว	5,045.00
30,425.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,754.00
47,801,745.39	รวม	13,858,348.59
108,811,711.27	รวมรายรับ	20,409,931.57
	รายจ่าย	
14,054,650.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,816,369.29
1,488,356.02	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
131,000.00	ค่าตอบแทน	65,600.00
2,745,732.40	ค่าใช้จ่ายสอย	1,432,952.34
709,281.36	ค่าวัสดุ	329,932.46
397,396.77	ค่าสาธารณูปโภค	115,449.98
3,102,875.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	315,850.50
4,944,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,661,600.00
168,549.49	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,475,607.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	764,580.90
31,217,849.45	รวม	10,502,335.47
3,695,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
242,816.91	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	198,880.00
818,754.00	สินค้าคงเหลือ	814,386.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
408,257.71	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
208,877.32	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,526,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	546,400.00
5,040,892.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	839,000.00
12,105,557.38	เจ้าหนี้การค้า	4,656,866.64
9,522.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,174.00
26,912,870.04	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	9,026,025.25
3,436,419.38	เงินรับฝากระยะสั้น	1,166,068.24
55,405,367.24	รวม	17,250,800.13
86,623,216.69	รวมรายจ่าย	27,753,135.60
22,188,494.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(7,343,204.03)
91,912,701.16	ยอดยกไป	91,912,701.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองตากใบ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	148,709.37
รวม รายได้ภาษี		156,484.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	417.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	502.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	21,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		79,554.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,650.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,768.75
รวม รายได้ค่าปรับ		8,818.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,375.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,670.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	188,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		188,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,761.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,761.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	28,020.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		28,020.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,594.35
รวม รายได้อื่น		44,594.35

เทศบาลเมืองตากใบ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	124,365.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,851,725.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,163,981.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,126.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,365,675.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,857.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,109.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,565,840.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	42,185,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	9,522.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,695,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,889,822.00
รวมทั้งสิ้น		61,009,965.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองตากใบ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,018,708.12
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,116.13
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,680.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	615,186.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,069,596.77
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,335,018.70
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,522.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	181,786.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,609.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	250,566.03
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,251,276.88
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,678.01
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,264,246.43
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,054,650.07
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,372,504.02
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	115,852.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,488,356.02
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	131,000.00
รวม ค่าตอบแทน		131,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,250.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,224.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	219,963.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,947,706.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	167,722.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,988.53
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,780.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	180,858.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,630.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,130.00
รวม ค่าใช้สอย		2,745,732.40

เทศบาลเมืองตากใบ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	217,806.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	401,704.96
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	89,770.00
รวม ค่าวัสดุ		709,281.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	319,385.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,004.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,643.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,235.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,128.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		397,396.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,102,875.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,102,875.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,944,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,944,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,450.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	115,099.49
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		168,549.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,475,607.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,475,607.84
รวมทั้งสิ้น		31,217,849.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองตากไป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,657,600.00	1,657,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (922-6-00524-9)	1101030101.001	-	-	5,586,664.28	5,586,664.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (922-6-00638-5)	1101030101.001	3,813,999.26	-	4,773,390.07	8,555,137.09	32,252.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020034082619)	1101030102.001	107,183.90	-	-	-	107,183.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (085-1-06664-1)	1101030102.001	223,778.07	-	-	-	223,778.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (922-1-01307-3)	1101030102.001	66,734,143.32	-	5,739,574.00	12,301,031.01	60,172,686.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (085-2-00690-1)	1101030199.001	2,540.30	-	-	-	2,540.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300006430601)	1101030199.001	148,903.03	-	-	-	148,903.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (922-2-01711-0)	1101030199.001	55,855.67	-	-	-	55,855.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	198,880.00	23,400.00	175,480.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตภายนอก	1102050102.001	197,730.00	-	-	14,200.00	183,530.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	221,961.43	-	-	221,961.43	-	-
รายได้ต่างรับ - บคตภายนอก	1102050107.001	116,707.84	-	256,950.65	373,658.49	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	6,955.00	-	-	-	6,955.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	179,738.22	-	-	-	179,738.22
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบคตภายนอก	1102050123.013	-	11,048.00	-	-	-	11,048.00
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	27,166.00	-	-	-	27,166.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,273,389.32	-	-	63,636.97	1,209,752.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (085-2-00690-1)	1104010101.001	6,670,000.00	-	-	-	6,670,000.00	-

เทศบาลเมืองตากไป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006430601)	1104010101.001	16,858,482.18	-	3,000,000.00	-	19,858,482.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (922-2-01711-0)	1104010101.001	4,641,019.46	-	-	-	4,641,019.46	-
สินเชื่อก่อการบริจาค	1105010103.002	4,368.00	-	814,386.00	-	818,754.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	938,525.00	-	-	938,525.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	43,082.86	-	-	43,082.86	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,834,944.23	-	-	-	11,834,944.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	51,116,270.00	-	-	-	51,116,270.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,993,000.00	-	-	-	27,993,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	25,155,587.50	-	-	-	25,155,587.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,203,082.00	-	-	-	20,203,082.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,382,939.47	-	-	-	10,382,939.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,184,500.00	-	-	-	4,184,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,174,872.74	-	-	-	3,174,872.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,284,800.00	-	-	-	1,284,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	758,256.15	-	-	-	758,256.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	19,970,000.00	-	-	-	19,970,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,409,282.02	-	-	-	3,409,282.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	189,185.23	-	-	-	189,185.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	224,190.00	-	68,000.00	-	292,190.00	-

เทศบาลเมืองตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	110,497.50	-	-	-	110,497.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	126,100.00	-	-	-	126,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	108,286.04	-	-	-	108,286.04
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	32,635.00	-	-	-	32,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	32,634.00	-	-	-	32,634.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090101.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090103.001	-	39,413.15	-	-	-	39,413.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,922,780.00	-	128,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,136,202.64	-	-	2,051,180.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,115.71	-	-	-	20,115.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,869,103.00	-	-	-	3,869,103.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,817,858.19	-	-	-	3,817,858.19
ถนน	1208010101.001	117,448,300.00	-	839,000.00	-	118,287,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	68,038,626.65	-	-	-	68,038,626.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,370,834.00	-	-	-	33,370,834.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,829,466.63	-	-	-	17,829,466.63
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,264,500.00	-	-	-	13,264,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,914,594.55	-	-	-	2,914,594.55
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,160,554.04	4,656,866.64	3,541,003.60	-	44,691.00

เทศบาลเมืองตากไป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	450,167.70	450,167.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	914,318.00	914,318.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	168,804.53	168,804.53	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,243.72	11,243.72	22,504.84	22,504.84	22,504.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	32,260.00	32,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	28.33	28.33	203.14	203.14	203.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,863.37	10,863.37	26,167.94	26,167.94	26,167.94
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,607,144.13	7,607,144.13	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	127,356.90	127,356.90	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	496,152.00	3,174.00	-	492,978.00	492,978.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	89.00	-	-	89.00	89.00
เงินรับฝาก กษช.	2111020199.002	-	-	1,904.40	1,904.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	74,132.00	115,230.00	-	41,098.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	43,323.00	1,061,946.84	1,061,946.84	-	43,323.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	1,860.00	-	-	-	1,860.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	655.00	992.00	-	337.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าประกันสัญญาเช่าเครื่องยกเอกสาร	2111020199.999	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการขลิบหน่มปลายอัยยะเทศชายเขาขนาบสนิม เทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการขลิบหน่มปลายอัยยะเทศชายเขาขนาบสนิมเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00

เทศบาลเมืองตากไป
จังหวัดนราธิวาส

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาพัฒนาบ้านชนบทของข้าและ แม่ลอยเจ้าหน้าที่อาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบ ประมาณ 2567	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการนรกรอกรักษาและดูแลสิ่ง ออกใจเขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการนรกรอกรักษาและดูแลสิ่ง แหวดล้อมีในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองตาก ไป	2111020199.999	-	73,850.00	-	-	-	73,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมพฤติกรรมบริโภค "ผักและผลไม้" ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง ตากไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	1,017.00	-	-	-	1,017.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมพฤติกรรมบริโภค "ผักและผลไม้" ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล เมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมพัฒนาการและความ ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กรวมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล เมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	4,296.00	-	-	-	4,296.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแก่ญาติที่ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองตาก ไป ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	36,950.00	-	-	-	36,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	5,249.33	-	-	-	5,249.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาเงินจากเงินนำจับทั้งหมด	2111020199.999	-	8,825.00	-	-	-	8,825.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	185,900.00	27,430.00	-	-	158,470.00
เงินประกันสังคมข้าราชการพลเรือน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	95,367.50	-	-	-	95,367.50
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	213,180.00	-	5,045.00	-	218,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	235,558,003.73	-	28,754.00	-	235,586,757.73
รายได้ค่าเช่าบ้าน	4401010103.001	-	440.00	-	-	-	440.00

เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,925.32	-	29,541.19	-	57,466.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	417.10	-	-	-	417.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	502.00	-	-	-	502.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งฝอย	4401030106.001	-	33,770.00	-	19,900.00	-	53,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของจากรหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	15,000.00	-	6,125.00	-	21,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,270.00	-	130.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	200.00	-	440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. อรรถาภิบาล	4401040102.001	-	2,200.00	-	1,450.00	-	3,650.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,495.00	-	1,273.75	-	3,768.75
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการเกี่ยวกับขนส่งหรือฝอย	4401050101.001	-	3,375.00	-	-	-	3,375.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	88,000.00	-	64,700.00	-	152,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,761.92	368,199.73	251,488.93	75,948.88	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	221,958.47	-	221,958.47	-

เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	19,740.00	-	8,280.00	-	28,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	31,114.35	-	13,480.00	-	44,594.35
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	86,675.43	-	37,690.33	-	124,365.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,717,917.45	-	3,133,807.68	-	10,851,725.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	861,534.36	-	302,447.29	-	1,163,981.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,126.63	-	-	-	10,126.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,144,678.25	-	1,220,996.77	-	2,365,675.02
รายได้จากค่าหลวงปีโตเฉลิม	4402010111.001	-	43,857.20	-	-	-	43,857.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,852.00	-	1,257.00	-	6,109.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	40,527,700.00	-	1,657,600.00	-	42,185,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,348.00	-	3,174.00	-	9,522.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,695,000.00	-	-	-	3,695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,249,154.45	-	1,770,473.67	920.00	5,018,708.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,916.13	-	56,200.00	-	168,116.13	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	8,680.00	-	8,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	410,124.00	-	205,062.00	-	615,186.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	716,000.00	-	353,596.77	-	1,069,596.77	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,224,058.70	-	1,110,960.00	-	3,335,018.70	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,348.00	-	3,174.00	-	9,522.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,104.00	-	63,682.00	-	181,786.00	-

เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,309.00	-	78,300.00	4,000.00	220,609.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	152,112.00	-	98,454.03	-	250,566.03	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	833,776.88	-	417,500.00	-	1,251,276.88	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	591,678.01	-	591,678.01	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,350.00	-	28,310.00	-	69,660.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,372,504.02	-	-	-	1,372,504.02	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	115,852.00	-	-	-	115,852.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	22,050.00	-	29,200.00	-	51,250.00	-
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	6,120.00	-	1,360.00	-	7,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	5,600.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,584.00	-	10,640.00	-	32,224.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	84,260.00	-	1,075,071.40	3,000.00	1,156,331.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,615.64	-	149,347.98	-	219,963.62	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	272,288.90	-	129,416.06	127,356.90	274,348.06	-
ค่าจ้างหนาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	932,657.89	-	1,015,048.36	-	1,947,706.25	-
ค่าจ้างหนาบบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,136.00	-	109,586.00	-	167,722.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	224,614.38	-	94,770.80	124,914.55	194,470.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,004.99	-	-	17,491.08	19,513.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	815.34	-	828.18	815.34	828.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,934.08	-	16,777.60	16,672.38	16,039.30	-

เทศบาลเมืองตากใบ

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,578.00	-	4,550.00	745.00	7,383.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,988.53	-	43,082.86	-	54,071.39	-
ค่ารถแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่	5104030206.001	22,800.00	-	66,970.00	-	89,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,200.00	-	5,580.00	-	27,780.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	142,798.00	-	38,060.00	-	180,858.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,200.00	-	2,200.00	-	9,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,430.00	-	58,200.00	-	60,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	8,130.00	-	8,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,400.00	-	65,600.00	-	131,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	229,027.62	-	1,098,728.81	63,510.00	1,264,246.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,787,025.00	-	315,850.50	-	3,102,875.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,282,800.00	-	1,661,600.00	-	4,944,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,450.00	-	-	-	53,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,711,026.94	-	764,580.90	9,642.78	3,465,965.06	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	115,099.49	-	-	-	115,099.49	-
รวม	รวม	430,031,187.85	430,031,187.85	50,720,148.69	50,720,148.69	435,150,824.97	435,150,824.97

เทศบาลเมืองตากใบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		218,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		158,470.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		95,367.50
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		89.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		43,323.00
เงินรับฝากประกันสังคม		41,098.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,167.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		203.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		22,504.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		28,260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	1,860.00	
ค่าบริการทางการแพทย์ (คำรักษาพยาบาล)	337.00	
ค่าประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,320.00	
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	16,000.00	
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567	3,400.00	
โครงการพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567	5,000.00	
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	36,000.00	
โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567	27,500.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เขตที่3 ของเทศบาลเมืองตากใบ	73,850.00	
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมมบริโลก "ผักและผลไม้"ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1,017.00	
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมมบริโลก "ผักและผลไม้"ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	20,000.00	
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	4,296.00	
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแก่ญาติที่มีผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2567	36,950.00	
เงินประกันสังคม	600.00	
เงินรับฝากอื่น	5,249.33	
เงินรางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง	8,825.00	
		242,204.33

เทศบาลเมืองตากใบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รวม

875,912.75

เทศบาลเมืองตากใบ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 922-1-01307-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			60,384,122.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2567	10128935	(6,447.00)	
31/10/2567	10131283	(2,000.00)	
11/11/2567	10131298	(1,350.00)	
29/11/2567	10131342	(1,080.00)	
29/11/2567	10131348	(3,512.00)	
17/12/2567	10131377	(780.00)	
20/12/2567	10131390	(380.00)	
23/12/2567	10131387	(1,560.00)	
25/12/2567	10131401	(4,860.00)	
26/12/2567	10131409	(2,800.00)	
รวม			(24,769.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	(181,869.71)	
รวม			(181,869.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			60,177,483.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายบัณฑิต เสาร์วงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 7 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียา บุรณกลีกรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 ม.ค. 2568

Account No. 922-1-01307-3
 Account Name เทศบาลเมืองตากใบ
 Branch Name TAK BAI BR.
 Currency THB
 Address 7/55 ถ.เทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ 96 96110

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/12/2024 13:54:27	670069	OTOS	TFR-9226005249		-17,226.00	.00	67,026,285.43	0922
02/12/2024 14:56:13	670074	SDCH			1,550.00	.00	67,027,835.43	0922
02/12/2024 17:00:31	90155	OTOS	TFR-9226005249		-2,819.60	.00	67,025,015.83	0700
02/12/2024 17:00:31	90155	OTOS	TFR-9226005249		-11,714.49	.00	67,013,301.34	0700
03/12/2024 10:23:22	670069	OTOS	TFR-9226005249		-2,600.00	.00	67,010,701.34	0922
03/12/2024 16:05:42	670074	SDCH			32,330.00	.00	67,043,031.34	0922
03/12/2024 16:23:10	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-19,780.00	.00	67,023,251.34	0922
03/12/2024 16:23:17	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-1,120,812.00	.00	65,902,439.34	0922
04/12/2024 15:44:09	670074	SDCH			12,000.00	.00	65,914,439.34	0922
04/12/2024 15:45:06	670074	SDCH			320.00	.00	65,914,759.34	0922
04/12/2024 15:45:52	670074	SDCH			920.00	.00	65,915,679.34	0922
04/12/2024 15:57:46	670074	OTOS	TFR-9226005249		-43,323.00	.00	65,872,356.34	0922
04/12/2024 18:08:20	90180	OTOS	TFR-9226005249		-14,196.07	.00	65,858,160.27	0700
06/12/2024 15:28:02	670074	OTOS	TFR-9226005249		-1,894,130.84	.00	63,964,029.43	0922
06/12/2024 17:00:40	90155	OTOS	TFR-9226005249		-38,060.00	.00	63,925,969.43	0700
06/12/2024 17:16:46	670074	SDCH			1,830.00	.00	63,927,799.43	0922
06/12/2024 17:17:46	670074	SDCH			16,493.05	.00	63,944,292.48	0922
06/12/2024 17:18:46	670069	OTOS	TFR-9226005249		-12,430.00	.00	63,931,862.48	0922
06/12/2024 17:21:01	670074	OTOS	TFR-9226005249		-15,000.00	.00	63,916,862.48	0922
09/12/2024 14:45:31	23219	SDCH			4,605.00	.00	63,921,467.48	0922
09/12/2024 18:52:52	90180	OTOS	TFR-9226005249		-1,500.00	.00	63,919,967.48	0700
09/12/2024 18:52:58	90180	OTOS	TFR-9226005249		-4,128.33	.00	63,915,839.15	0700
11/12/2024 13:27:49	ITBANK	NBSDT	TR fr 9220258366		1,518.75	.00	63,917,357.90	0922
11/12/2024 16:10:42	670074	SDCH			40,382.50	.00	63,957,740.40	0922
11/12/2024 16:20:04	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-18,400.00	.00	63,939,340.40	0922
11/12/2024 17:01:14	90155	OTOS	TFR-9226005249		-3,180.00	.00	63,936,160.40	0700
12/12/2024 10:43:58	KTRD	PASWP	RD-0994000819811		-54,395.42	.00	63,881,764.98	0922
12/12/2024 15:18:47	931002	BSD02	Narathiwat Pol/200905		1,450.00	.00	63,883,214.98	108682
12/12/2024 15:36:03	670069	SDCH			1,020.00	.00	63,884,234.98	0922
12/12/2024 18:06:17	90180	OTOS	TFR-9226005249		-22,586.92	.00	63,861,648.06	0700
13/12/2024 14:32:11	670069	SDTRC	10010100/9221013073		5,338,989.06	.00	69,200,637.12	0922
13/12/2024 14:33:22	670069	SDCH			1,945.00	.00	69,202,582.12	0922
13/12/2024 16:28:09	670069	OTOS	TFR-9226005249		-36,956.70	.00	69,165,625.42	0922
16/12/2024 09:37:40	670074	OTOS	TFR-9226005249		-856.00	.00	69,164,769.42	0922
16/12/2024 09:40:16	670074	OTOS	TFR-9226005249		-1,105.00	.00	69,163,664.42	0922
16/12/2024 15:07:14	670074	SDCH			3,000.02	.00	69,166,664.44	0922
16/12/2024 17:01:18	90155	OTOS	TFR-9226005249		-208,877.32	.00	68,957,787.12	0700
16/12/2024 17:05:10	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-63,400.00	.00	68,894,387.12	0922
16/12/2024 17:05:12	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-4,000.00	.00	68,890,387.12	0922
17/12/2024 12:04:08	670069	OTOS	TFR-9226005249		-54,448.02	.00	68,835,939.10	0922
17/12/2024 12:46:06	670069	OTOS	TFR-9226005249		-346,500.00	.00	68,489,439.10	0922
17/12/2024 13:08:23	572927	OTOS	TFR-9226005249		-41,580.00	.00	68,447,859.10	0905
17/12/2024 14:50:56	670074	OTOS	TFR-9226005249		-4,994.00	.00	68,442,865.10	0922
17/12/2024 15:50:55	670074	SDCH			2,265.00	.00	68,445,130.10	0922
17/12/2024 15:53:18	670074	SDTRC	9226000824		25,322.00	.00	68,470,452.10	0922
17/12/2024 17:01:13	90155	OTOS	TFR-9226005249		-920.00	.00	68,469,532.10	0700
17/12/2024 17:01:13	90155	OTOS	TFR-9226005249		-4,290.00	.00	68,465,242.10	0700
18/12/2024 09:29:16	ITBANK	NBSDT	TR fr 9220457369		5,045.00	.00	68,470,287.10	0922
18/12/2024 15:10:07	670069	SDCH			4,210.00	.00	68,474,497.10	0922
18/12/2024 15:13:02	670069	OTOS	TFR-9226005249		-13,993.65	.00	68,460,503.45	0922
18/12/2024 15:52:19	670069	OTOS	TFR-9226005249		-16,211.86	.00	68,444,291.59	0922

18/12/2024 17:01:15	90155	OTOS	TFR-9226005249		-220.00	.00	68,444,071.59	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	OTOS	TFR-9226005249		-5,978.14	.00	68,438,093.45	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	OTOS	TFR-9226005249		-68,355.14	.00	68,369,738.31	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	OTOS	TFR-9226005249		-95,176.81	.00	68,274,561.50	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	OTOS	TFR-9226005249		-215,814.03	.00	68,058,747.47	0700
19/12/2024 15:14:57	670069	SDCH			1,530.00	.00	68,060,277.47	0922
19/12/2024 16:36:47	670069	OTOS	TFR-9226005249		-60,955.30	.00	67,999,322.17	0922
19/12/2024 18:49:48	90180	OTOS	TFR-9226005249		-16,709.84	.00	67,982,612.33	0700
19/12/2024 18:49:48	90180	OTOS	TFR-9226005249		-17,138.31	.00	67,965,474.02	0700
20/12/2024 02:30:57	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-450,352.74	.00	67,515,121.28	0922
20/12/2024 03:10:05	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-24,845.00	.00	67,490,276.28	0922
20/12/2024 03:10:05	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-55,846.00	.00	67,434,430.28	0922
20/12/2024 15:33:48	670069	SDCH			1,680.00	.00	67,436,110.28	0922
20/12/2024 17:01:09	90155	OTOS	TFR-9226005249		-3,049.50	.00	67,433,060.78	0700
23/12/2024 11:03:09	ITBANK	NBSDT	TR fr 9220138484		1,460.00	.00	67,434,520.78	0922
23/12/2024 11:21:35	670069	OTOS	TFR-9226005249		-8,250.00	.00	67,426,270.78	0922
23/12/2024 15:17:27	670069	SDCH			4,640.00	.00	67,430,910.78	0922
23/12/2024 20:35:27	90180	OTOS	TFR-9226005249		-12,160.00	.00	67,418,750.78	0700
24/12/2024 04:15:09	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-78,300.00	.00	67,340,450.78	0922
24/12/2024 04:15:10	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-3,159,848.03	.00	64,180,602.75	0922
24/12/2024 04:15:10	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-79,524.00	.00	64,101,078.75	0922
24/12/2024 04:50:17	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-310,776.77	.00	63,790,301.98	0922
24/12/2024 13:20:56	670074	OTOS	TFR-9226005249		-28,071.45	.00	63,762,230.53	0922
24/12/2024 13:46:48	670074	OTOS	TFR-9226005249		-129,195.00	.00	63,633,035.53	0922
24/12/2024 13:56:49	670074	OTOS	TFR-9226005249		-338,580.00	.00	63,294,455.53	0922
24/12/2024 14:16:52	670074	SDCH			1,910.00	.00	63,296,365.53	0922
24/12/2024 17:01:19	90155	OTOS	TFR-9226005249		-390.00	.00	63,295,975.53	0700
24/12/2024 17:01:19	90155	OTOS	TFR-9226005249		-50,170.86	.00	63,245,804.67	0700
24/12/2024 22:24:59	90180	OTOS	TFR-9226005249		-368,776.80	.00	62,877,027.87	0700
25/12/2024 12:26:01	ITBANK	NBSDT	TR fr 9221166643		300.00	.00	62,877,327.87	0922
25/12/2024 14:23:11	670069	SDCH			8,152.50	.00	62,885,480.37	0922
25/12/2024 14:25:46	670069	OTOS	TFR-9226005249		-13,412.25	.00	62,872,068.12	0922
25/12/2024 14:29:15	670069	OTOS	TFR-9226005249		-1,250.00	.00	62,870,818.12	0922
25/12/2024 14:31:58	670069	OTOS	TFR-9226005249		-150,600.00	.00	62,720,218.12	0922
25/12/2024 14:35:25	670069	OTOS	TFR-9226005249		-21,939.75	.00	62,698,278.37	0922
25/12/2024 14:38:55	670069	OTOS	TFR-9226005249		-69,244.52	.00	62,629,033.85	0922
25/12/2024 14:43:48	670069	OTOS	TFR-9226005249		-244,125.00	.00	62,384,908.85	0922
25/12/2024 14:46:12	670069	OTOS	TFR-9226005249		-38,390.02	.00	62,346,518.83	0922
25/12/2024 14:48:02	670069	OTOS	TFR-9226005249		-26,427.04	.00	62,320,091.79	0922
25/12/2024 17:34:29	ITBANK	NBSDT	TR fr 9221166643		300.00	.00	62,320,391.79	0922
25/12/2024 20:19:25	90180	OTOS	TFR-9226005249		-380.00	.00	62,320,011.79	0700
25/12/2024 20:19:34	90180	OTOS	TFR-9226005249		-3,000.00	.00	62,317,011.79	0700
25/12/2024 20:19:36	90180	OTOS	TFR-9226005249		-4,000.00	.00	62,313,011.79	0700
25/12/2024 20:20:08	90180	OTOS	TFR-9226005249		-44,282.70	.00	62,268,729.09	0700
26/12/2024 09:32:34	670074	OTOS	TFR-9226005249		-97,139.59	.00	62,171,589.50	0922
26/12/2024 09:34:15	670074	OTOS	TFR-9226005249		-2,700.00	.00	62,168,889.50	0922
26/12/2024 14:29:08	931010	BSW14	กบข./200000		-5,078.40	.00	62,163,811.10	108682
26/12/2024 15:21:00	670069	OTOS	TFR-9226005249		-103,437.10	.00	62,060,374.00	0922
26/12/2024 15:46:00	670069	SDCH			4,037.33	.00	62,064,411.33	0922
26/12/2024 16:05:33	670074	OTOS	TFR-9226005249		-128,206.57	.00	61,936,204.76	0922
26/12/2024 16:39:14	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-195,220.00	.00	61,740,984.76	0922
26/12/2024 16:39:22	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-917,488.51	.00	60,823,496.25	0922
26/12/2024 20:48:09	90180	OTOS	TFR-9226005249		-1,650.00	.00	60,821,846.25	0700
26/12/2024 20:48:29	90180	OTOS	TFR-9226005249		-15,300.00	.00	60,806,546.25	0700
26/12/2024 20:48:45	90180	OTOS	TFR-9226005249		-73,200.00	.00	60,733,346.25	0700
26/12/2024 20:48:48	90180	OTOS	TFR-9226005249		-101,091.26	.00	60,632,254.99	0700
26/12/2024 20:48:51	90180	OTOS	TFR-9226005249		-172,900.00	.00	60,459,354.99	0700
27/12/2024 10:53:26	K19294	PASWP	9294-96900000390000001		-148,264.00	.00	60,311,090.99	0922
27/12/2024 13:23:18	670074	OTOS	TFR-9226005249		-100,633.50	.00	60,210,457.49	0922
27/12/2024 15:00:21	ITBANK	NBSDT	TR fr 9220323257		50.00	.00	60,210,507.49	0922
27/12/2024 15:15:45	590275	OTOS	TFR-9226005249		-92,961.00	.00	60,117,546.49	0922
27/12/2024 16:35:11	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-8,680.00	.00	60,108,866.49	0922

27/12/2024 17:01:30	90155	OTOS	TFR-9226005249		-2,200.00	.00	60,106,666.49	0700
27/12/2024 17:20:25	670074	SDCH			4,724.50	.00	60,111,390.99	0922
27/12/2024 17:26:35	670074	SDTRC	9226006385		214,602.29	.00	60,325,993.28	0922
27/12/2024 17:57:25	23219	OTOS	TFR-9226005249		-1,035.09	.00	60,324,958.19	0922
27/12/2024 19:34:00	90180	OTOS	TFR-9226005249		-109,586.00	.00	60,215,372.19	0700
30/12/2024 13:52:44	670074	OTOS	TFR-9226005249		-8,615.00	.00	60,206,757.19	0922
30/12/2024 18:14:47	90180	OTOS	TFR-9226005249		-4,504.50	.00	60,202,252.69	0700
31/12/2024 01:30:30	9400	IIPS			181,869.71	.00	60,384,122.40	0000

Account No. 922-6-00524-9
 Account Name เทศบาลเมืองตากใบ
 Branch Name TAK BAI BR.
 Currency THB
 Address 7/55 ถ.เทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ 96 96110

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/12/2024 13:54:27	670069	CWTRC	9221192245	10131343	-17,226.00	.00	-17,226.00	0922
02/12/2024 13:54:27	670069	OTID	Overdraft protection		17,226.00	.00	.00	0922
02/12/2024 17:00:31	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131335TRCE	10131335	-2,819.60	.00	-2,819.60	0700
02/12/2024 17:00:31	90155	OTID	Overdraft protection		2,819.60	.00	.00	0700
02/12/2024 17:00:31	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131344TRCE	10131344	-11,714.49	.00	-11,714.49	0700
02/12/2024 17:00:31	90155	OTID	Overdraft protection		11,714.49	.00	.00	0700
03/12/2024 10:23:22	670069	CWTRC	9220565129	10131286	-2,600.00	.00	-2,600.00	0922
03/12/2024 10:23:22	670069	OTID	Overdraft protection		2,600.00	.00	.00	0922
04/12/2024 15:57:46	670074	CWTPC		10131352	-43,323.00	.00	-43,323.00	0922
04/12/2024 15:57:46	670074	OTID	Overdraft protection		43,323.00	.00	.00	0922
04/12/2024 18:08:20	90180	CBCA	SBK:2 SBR:338 ICAS INCL R1	10131341	-14,196.07	.00	-14,196.07	0700
04/12/2024 18:08:20	90180	OTID	Overdraft protection		14,196.07	.00	.00	0700
06/12/2024 15:28:02	670074	CWTRC	9146018247	10131355	-1,894,130.84	.00	-1,894,130.84	0922
06/12/2024 15:28:02	670074	OTID	Overdraft protection		1,894,130.84	.00	.00	0922
06/12/2024 17:00:40	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131351TRCE	10131351	-38,060.00	.00	-38,060.00	0700
06/12/2024 17:00:40	90155	OTID	Overdraft protection		38,060.00	.00	.00	0700
06/12/2024 17:18:46	670069	CWTRC	9220252880	10131354	-12,430.00	.00	-12,430.00	0922
06/12/2024 17:18:46	670069	OTID	Overdraft protection		12,430.00	.00	.00	0922
06/12/2024 17:21:01	670074	CWTRC	9220461463	10131353	-15,000.00	.00	-15,000.00	0922
06/12/2024 17:21:01	670074	OTID	Overdraft protection		15,000.00	.00	.00	0922
09/12/2024 18:52:52	90180	CBCA	SBK:2 SBR:338 ICAS INCL R1	10131336	-1,500.00	.00	-1,500.00	0700
09/12/2024 18:52:52	90180	OTID	Overdraft protection		1,500.00	.00	.00	0700
09/12/2024 18:52:58	90180	CBCA	SBK:30 SBR:359 ICAS INCL R1	10131338	-4,128.33	.00	-4,128.33	0700
09/12/2024 18:52:58	90180	OTID	Overdraft protection		4,128.33	.00	.00	0700
11/12/2024 17:01:14	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131347TRCE	10131347	-3,180.00	.00	-3,180.00	0700
11/12/2024 17:01:14	90155	OTID	Overdraft protection		3,180.00	.00	.00	0700
12/12/2024 18:06:17	90180	CBCA	SBK:11 SBR:394 ICAS INCL R1	10131345	-22,586.92	.00	-22,586.92	0700
12/12/2024 18:06:17	90180	OTID	Overdraft protection		22,586.92	.00	.00	0700
13/12/2024 16:28:09	670069	CWTRC	9220390841	10131356	-36,956.70	.00	-36,956.70	0922
13/12/2024 16:28:09	670069	OTID	Overdraft protection		36,956.70	.00	.00	0922
16/12/2024 09:37:40	670074	CWTRC	9220056232	10131288	-856.00	.00	-856.00	0922
16/12/2024 09:37:40	670074	OTID	Overdraft protection		856.00	.00	.00	0922
16/12/2024 09:40:16	670074	CWTRC	9220509105	10131315	-1,105.00	.00	-1,105.00	0922
16/12/2024 09:40:16	670074	OTID	Overdraft protection		1,105.00	.00	.00	0922
16/12/2024 17:01:18	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131346TRCE	10131346	-208,877.32	.00	-208,877.32	0700
16/12/2024 17:01:18	90155	OTID	Overdraft protection		208,877.32	.00	.00	0700
17/12/2024 12:04:08	670069	CWTRC	9221192245	10131363	-54,448.02	.00	-54,448.02	0922
17/12/2024 12:04:08	670069	OTID	Overdraft protection		54,448.02	.00	.00	0922
17/12/2024 12:46:06	670069	CWTRC	9220375109	10131376	-346,500.00	.00	-346,500.00	0922
17/12/2024 12:46:06	670069	OTID	Overdraft protection		346,500.00	.00	.00	0922
17/12/2024 13:08:23	572927	CWTRC		10131375	-41,580.00	.00	-41,580.00	0905
17/12/2024 13:08:23	572927	OTID	Overdraft protection		41,580.00	.00	.00	0905
17/12/2024 14:50:56	670074	CWTRC	9220541467	10131364	-4,994.00	.00	-4,994.00	0922
17/12/2024 14:50:56	670074	OTID	Overdraft protection		4,994.00	.00	.00	0922
17/12/2024 17:01:13	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131369TRCE	10131369	-920.00	.00	-920.00	0700
17/12/2024 17:01:13	90155	OTID	Overdraft protection		920.00	.00	.00	0700
17/12/2024 17:01:13	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131366TRCE	10131366	-4,290.00	.00	-4,290.00	0700
17/12/2024 17:01:13	90155	OTID	Overdraft protection		4,290.00	.00	.00	0700
18/12/2024 15:13:02	670069	CWTRC	9220467925	10131368	-13,993.65	.00	-13,993.65	0922
18/12/2024 15:13:02	670069	OTID	Overdraft protection		13,993.65	.00	.00	0922
18/12/2024 15:52:19	670069	CWTRC	9220243806	10131370	-16,211.86	.00	-16,211.86	0922

18/12/2024 15:52:19	670069	OTID	Overdraft protection		16,211.86	.00	.00	0922
18/12/2024 17:01:15	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131371TRCE	10131371	-220.00	.00	-220.00	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	OTID	Overdraft protection		220.00	.00	.00	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131373TRCE	10131373	-5,978.14	.00	-5,978.14	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	OTID	Overdraft protection		5,978.14	.00	.00	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131365TRCE	10131365	-68,355.14	.00	-68,355.14	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	OTID	Overdraft protection		68,355.14	.00	.00	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131359TRCE	10131359	-95,176.81	.00	-95,176.81	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	OTID	Overdraft protection		95,176.81	.00	.00	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131374TRCE	10131374	-215,814.03	.00	-215,814.03	0700
18/12/2024 17:01:15	90155	OTID	Overdraft protection		215,814.03	.00	.00	0700
19/12/2024 16:36:47	670069	CWTRC	9221068021	10131362	-60,955.30	.00	-60,955.30	0922
19/12/2024 16:36:47	670069	OTID	Overdraft protection		60,955.30	.00	.00	0922
19/12/2024 18:49:48	90180	CBCA	SBK:34 SBR:55 ICAS INCL R1	10131361	-16,709.84	.00	-16,709.84	0700
19/12/2024 18:49:48	90180	OTID	Overdraft protection		16,709.84	.00	.00	0700
19/12/2024 18:49:48	90180	CBCA	SBK:2 SBR:338 ICAS INCL R1	10131360	-17,138.31	.00	-17,138.31	0700
19/12/2024 18:49:48	90180	OTID	Overdraft protection		17,138.31	.00	.00	0700
20/12/2024 17:01:09	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131372TRCE	10131372	-3,049.50	.00	-3,049.50	0700
20/12/2024 17:01:09	90155	OTID	Overdraft protection		3,049.50	.00	.00	0700
23/12/2024 11:21:35	670069	CWTRC	9220328224	10131357	-8,250.00	.00	-8,250.00	0922
23/12/2024 11:21:35	670069	OTID	Overdraft protection		8,250.00	.00	.00	0922
23/12/2024 20:35:27	90180	CBCA	SBK:34 SBR:927 ICAS INCL R1	10131367	-12,160.00	.00	-12,160.00	0700
23/12/2024 20:35:27	90180	OTID	Overdraft protection		12,160.00	.00	.00	0700
24/12/2024 13:20:56	670074	CWTRC	9221192245	10131389	-28,071.45	.00	-28,071.45	0922
24/12/2024 13:20:56	670074	OTID	Overdraft protection		28,071.45	.00	.00	0922
24/12/2024 13:46:48	670074	CWTRC	9220551675	10131393	-129,195.00	.00	-129,195.00	0922
24/12/2024 13:46:48	670074	OTID	Overdraft protection		129,195.00	.00	.00	0922
24/12/2024 13:56:49	670074	CWTRC	9220551675	10131358	-338,580.00	.00	-338,580.00	0922
24/12/2024 13:56:49	670074	OTID	Overdraft protection		338,580.00	.00	.00	0922
24/12/2024 17:01:19	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131383TRCE	10131383	-390.00	.00	-390.00	0700
24/12/2024 17:01:19	90155	OTID	Overdraft protection		390.00	.00	.00	0700
24/12/2024 17:01:19	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131386TRCE	10131386	-50,170.86	.00	-50,170.86	0700
24/12/2024 17:01:19	90155	OTID	Overdraft protection		50,170.86	.00	.00	0700
24/12/2024 22:24:59	90180	CBCA	SBK:11 SBR:394 ICAS INCL R1	10131384	-368,776.80	.00	-368,776.80	0700
24/12/2024 22:24:59	90180	OTID	Overdraft protection		368,776.80	.00	.00	0700
25/12/2024 14:25:46	670069	CWTPC		10131396	-13,412.25	.00	-13,412.25	0922
25/12/2024 14:25:46	670069	OTID	Overdraft protection		13,412.25	.00	.00	0922
25/12/2024 14:29:15	670069	CWTPC		10131397	-1,250.00	.00	-1,250.00	0922
25/12/2024 14:29:15	670069	OTID	Overdraft protection		1,250.00	.00	.00	0922
25/12/2024 14:31:58	670069	CWTRC	9227400006	10131402	-150,600.00	.00	-150,600.00	0922
25/12/2024 14:31:58	670069	OTID	Overdraft protection		150,600.00	.00	.00	0922
25/12/2024 14:35:25	670069	CWTRC	9321251189	10131404	-21,939.75	.00	-21,939.75	0922
25/12/2024 14:35:25	670069	OTID	Overdraft protection		21,939.75	.00	.00	0922
25/12/2024 14:38:55	670069	CWTRC	9056009273	10131395	-69,244.52	.00	-69,244.52	0922
25/12/2024 14:38:55	670069	OTID	Overdraft protection		69,244.52	.00	.00	0922
25/12/2024 14:43:48	670069	CWTRC	9220108127	10131398	-244,125.00	.00	-244,125.00	0922
25/12/2024 14:43:48	670069	OTID	Overdraft protection		244,125.00	.00	.00	0922
25/12/2024 14:46:12	670069	CWTRC	9051016964	10131392	-38,390.02	.00	-38,390.02	0922
25/12/2024 14:46:12	670069	OTID	Overdraft protection		38,390.02	.00	.00	0922
25/12/2024 14:48:02	670069	CWTRC	9051016964	10131405	-26,427.04	.00	-26,427.04	0922
25/12/2024 14:48:02	670069	OTID	Overdraft protection		26,427.04	.00	.00	0922
25/12/2024 20:19:25	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10131322	-380.00	.00	-380.00	0700
25/12/2024 20:19:25	90180	OTID	Overdraft protection		380.00	.00	.00	0700
25/12/2024 20:19:34	90180	CBCA	SBK:4 SBR:265 ICAS INCL R1	10131380	-3,000.00	.00	-3,000.00	0700
25/12/2024 20:19:34	90180	OTID	Overdraft protection		3,000.00	.00	.00	0700
25/12/2024 20:19:36	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10131329	-4,000.00	.00	-4,000.00	0700
25/12/2024 20:19:36	90180	OTID	Overdraft protection		4,000.00	.00	.00	0700
25/12/2024 20:20:08	90180	CBCA	SBK:34 SBR:124 ICAS INCL R1	10131382	-44,282.70	.00	-44,282.70	0700
25/12/2024 20:20:08	90180	OTID	Overdraft protection		44,282.70	.00	.00	0700
26/12/2024 09:32:34	670074	CWTRC	9220056232	10131394	-97,139.59	.00	-97,139.59	0922
26/12/2024 09:32:34	670074	OTID	Overdraft protection		97,139.59	.00	.00	0922
26/12/2024 09:34:15	670074	CWTRC	9220056232	10131388	-2,700.00	.00	-2,700.00	0922

26/12/2024 09:34:15	670074	OTID	Overdraft protection		2,700.00	.00	.00	0922
26/12/2024 15:21:00	670069	CWTRC	9221147061	10131411	-103,437.10	.00	-103,437.10	0922
26/12/2024 15:21:00	670069	OTID	Overdraft protection		103,437.10	.00	.00	0922
26/12/2024 16:05:33	670074	CWTRC	9220442949	10131412	-128,206.57	.00	-128,206.57	0922
26/12/2024 16:05:33	670074	OTID	Overdraft protection		128,206.57	.00	.00	0922
26/12/2024 20:48:09	90180	CBCA	SBK:11 SBR:394 ICAS INCL R1	10131379	-1,650.00	.00	-1,650.00	0700
26/12/2024 20:48:09	90180	OTID	Overdraft protection		1,650.00	.00	.00	0700
26/12/2024 20:48:29	90180	CBCA	SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1	10131391	-15,300.00	.00	-15,300.00	0700
26/12/2024 20:48:29	90180	OTID	Overdraft protection		15,300.00	.00	.00	0700
26/12/2024 20:48:45	90180	CBCA	SBK:33 SBR:131 ICAS INCL R1	10131403	-73,200.00	.00	-73,200.00	0700
26/12/2024 20:48:45	90180	OTID	Overdraft protection		73,200.00	.00	.00	0700
26/12/2024 20:48:48	90180	CBCA	SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1	10131399	-101,091.26	.00	-101,091.26	0700
26/12/2024 20:48:48	90180	OTID	Overdraft protection		101,091.26	.00	.00	0700
26/12/2024 20:48:51	90180	CBCA	SBK:66 SBR:85 ICAS INCL R1	10131400	-172,900.00	.00	-172,900.00	0700
26/12/2024 20:48:51	90180	OTID	Overdraft protection		172,900.00	.00	.00	0700
27/12/2024 13:23:18	670074	CWTRC	9220328224	10131406	-100,633.50	.00	-100,633.50	0922
27/12/2024 13:23:18	670074	OTID	Overdraft protection		100,633.50	.00	.00	0922
27/12/2024 15:15:45	590275	CWTRC	9220258536	10131407	-92,961.00	.00	-92,961.00	0922
27/12/2024 15:15:45	590275	OTID	Overdraft protection		92,961.00	.00	.00	0922
27/12/2024 17:01:30	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131381TRCE	10131381	-2,200.00	.00	-2,200.00	0700
27/12/2024 17:01:30	90155	OTID	Overdraft protection		2,200.00	.00	.00	0700
27/12/2024 17:57:25	23219	CWTRC	9221068021	10131385	-1,035.09	.00	-1,035.09	0922
27/12/2024 17:57:25	23219	OTID	Overdraft protection		1,035.09	.00	.00	0922
27/12/2024 19:34:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:55 ICAS INCL R1	10131408	-109,586.00	.00	-109,586.00	0700
27/12/2024 19:34:00	90180	OTID	Overdraft protection		109,586.00	.00	.00	0700
30/12/2024 13:52:44	670074	CWTRC	9220243806	10131410	-8,615.00	.00	-8,615.00	0922
30/12/2024 13:52:44	670074	OTID	Overdraft protection		8,615.00	.00	.00	0922
30/12/2024 18:14:47	90180	CBCA	SBK:30 SBR:360 ICAS INCL R1	10131378	-4,504.50	.00	-4,504.50	0700
30/12/2024 18:14:47	90180	OTID	Overdraft protection		4,504.50	.00	.00	0700

התחומים		1701
00410		
התחומים		
00411		
	74,132.00	74,132.00
	1,195,200.00	1,195,200.00
	462,400.00	462,400.00
	4,000.00	4,000.00
	390,280.00	390,280.00
	591,678.01	591,678.01
	3,174.00	3,174.00
	2,720,864.01	2,720,864.01
	7,808,389.52	7,808,389.52
	-	79,500.00
	-	26,000.00
	-	26,000.00
	-	28,500.00
	-	193,596.77
	-	353,596.77
	-	1,069,596.77
	-	1,765,900.00
	-	201,620.00
	-	56,200.00
	-	17,500.00
	-	205,062.00
	-	17,500.00
	-	1,281,960.00
	-	576,180.00
	-	63,480.00
	-	11,470.00
	-	4,196,872.00
	-	12,294,061.78

-	65,600.00
-	8,680.00
-	78,300.00
-	28,310.00
-	180,890.00
-	440,749.00
-	1,412,546.36
-	-
-	129,267.00
-	80,824.02
-	1,622,637.38
-	4,583,860.40
-	2,430.00
-	380,936.80
-	8,615.00
-	65,069.40
-	129,416.06
-	2,800.00
-	3,000.00
-	14,650.00
-	606,917.26
-	895,911.16
-	103,437.10
-	-
-	828.18
-	4,550.00
-	16,039.30
-	124,854.58
-	423,151.31
-	-
-	-
-	2,035,000.00
2,720,864.01	9,806,632.00
7,808,389.52	29,550,719.94

600,100.00	659,813.00	1,414,670.00	188,853.00	0.00	413,728.87	0.00	10,994,575.11
0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	264,365.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,449.60
0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	131,385.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	203,730.60
0.00	0.00	0.00	62,410.80	0.00	0.00	0.00	1,164,295.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	215,350.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	100,000.00	0.00	207,410.80	0.00	0.00	0.00	4,566,775.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,587.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,005.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,356.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,872.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,126.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,948.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,700,200.00	0.00	0.00	15,700,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	677,309.00	0.00	0.00	677,309.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,377,509.00	0.00	0.00	16,377,509.00
600,100.00	759,813.00	2,464,670.00	3,899,623.80	16,377,509.00	413,728.87	17,544,832.48	105,459,632.97