



ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ

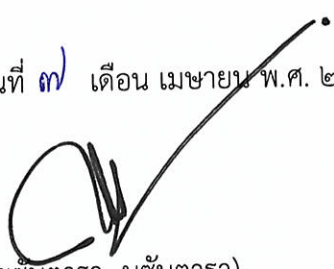
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ซึ่งกำหนดให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ฉะนั้น เทศบาลเมืองตากใบจึงขอประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายชันทารา นุชันทารา)
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,616,652.84	ยอดยกมา		64,107,402.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
233,467.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	180,359.20
135,293.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,445.10
25,261.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,787.50
15,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,560.00
346,383.26	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	70,150.00
147,110.57	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
77,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,610.00
32,400,015.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,245,531.63
47,682,118.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	15,402,836.50
81,063,219.26	รวม		20,938,279.93
2,142,555.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	107,450.98
1,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
482.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	482.00
8,831.78	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,343,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,500.00
4,918,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,521,900.00
51,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,174,302.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,350,880.54
8,396,402.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	649,134.94
45,344,197.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,189,815.62
821,890.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	447,400.00
9,565,888.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,514,548.13
152,468.33	เงินประกัน	2112000000.000	97,900.00
47,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
417,657.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,761.62	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
92,392,938.25	รวม		13,948,012.21
173,456,157.51	รวมรายรับ		34,886,292.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
27,067,422.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,190,910.79
382,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,700.00
363,494.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,608.00
10,481,251.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,945,448.91
15,643,498.49	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,486,682.00
298,426.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,852,717.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	759,340.93
103,056.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
60,192,286.93	รวม		8,426,690.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,011,684.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,068.06
1,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
482.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	482.00
8,831.78	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
11,212.69	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,590,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,500.00
4,918,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,521,900.00
5,416,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,000.00
51,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,130,502.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,528,621.89
8,396,402.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	649,134.94
45,388,267.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,205,873.82
397,808.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	76,636.50
8,513,262.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,517,357.13
601,240.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
97,438,093.47	รวม		15,124,574.34
157,630,380.40	รวมรายจ่าย		23,551,264.97
15,825,777.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		11,335,027.17
75,442,429.95	ยอดยกไป		75,442,429.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองตากใบ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	765.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	203,916.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	28,786.69
รวม รายได้ภาษี		233,467.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,356.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	125,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	960.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		135,293.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	30.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	13,675.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,706.25
รวม รายได้ค่าปรับ		25,261.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,720.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	346,383.26
รวม รายได้จากค่าเช่า		346,383.26
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,063.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,046.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		147,110.57
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	77,850.00
รวม รายได้อื่น		77,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	211,215.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	20,489,932.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,797,013.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,630.10

อ. ตากใบ
จ. นราธิวาส

เทศบาลเมืองตากใบ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,701,064.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	75,112.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	96,195.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,851.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,400,015.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	46,266,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	470,718.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	945,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		47,682,118.00
รวมทั้งสิ้น		81,063,219.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองตากใบ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,543,322.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	399,212.92
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,287,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,790,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,884,922.96
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	694,324.77
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		20,599,742.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	17,538.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	294,486.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	334,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	486,335.33
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,588,951.61
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,907.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		3,741,017.94
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		69,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		69,130.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,437,500.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	220,032.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		2,657,532.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,657,532.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,067,422.85
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		125,020.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	257,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		257,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		382,420.00

เทศบาลเมืองตากใบ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	249,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		363,494.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		363,494.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	794,967.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,422,644.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	715,064.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,805,101.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	436,042.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,173,820.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	575,646.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	165,807.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,770.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,354.92
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,690.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		919,268.73
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	78,413.88
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	293,305.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	220,185.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	250,329.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	135,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	102,270.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	232,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,312,152.88
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,312,152.88
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,010.00
รวม ค่าตอบแทน		76,010.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,481,251.77

เทศบาลเมืองตากใบ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,206,012.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	482.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	671,904.43
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,730,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		15,643,498.49
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,643,498.49
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	298,426.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		298,426.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,852,717.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,852,717.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	103,056.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		103,056.23
รวมทั้งสิ้น		60,192,286.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	13,780.12	12,777.62	1,012.50	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,484,200.00	1,484,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (922-6-00524-9)	1101030101.001	-	-	3,768,526.51	3,768,526.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (922-6-00638-5)	1101030101.001	5,475,614.37	-	19,561,746.73	23,058,707.70	1,978,653.40	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (922-6-00984-8)	1101030101.001	-	-	14,289,400.00	14,289,400.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020034082619)	1101030102.001	106,228.95	-	-	-	106,228.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (085-1-06664-1)	1101030102.001	85,928.09	-	-	-	85,928.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (922-1-01307-3)	1101030102.001	30,326,394.86	-	23,859,359.14	9,028,373.50	45,157,380.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,000.00	-	58,068.06	85,200.00	12,868.06	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,012.00	-	-	-	24,012.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	17,118.50	-	-	-	17,118.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,825.00	-	-	-	3,825.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,650.00	-	-	7,650.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	13,838.00	-	-	4,264.00	9,574.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	336,806.70	-	-	10,336.98	326,469.72	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (085-2-00690-1)	1104010101.001	6,670,000.00	-	-	-	6,670,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006430601)	1104010101.001	16,807,694.97	-	-	-	16,807,694.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (922-2-01711-0)	1104010101.001	4,635,531.54	-	-	-	4,635,531.54	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	482.00	482.00	-	-

เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,606,607.33	-	-	-	11,606,607.33	-
ที่ดิน	1204010101.001	51,116,270.00	-	-	-	51,116,270.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	28,864,000.00	-	-	-	28,864,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,748,237.50	-	-	-	22,748,237.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	32,076,582.00	-	-	-	32,076,582.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,560,881.15	-	-	-	9,560,881.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,357,500.00	-	-	-	3,357,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,829,573.42	-	-	-	2,829,573.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	930,300.00	-	-	-	930,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	421,948.56	-	-	-	421,948.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,640,000.00	-	-	-	11,640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,842,187.50	-	-	-	1,842,187.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	102,083.31	-	-	-	102,083.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	137,290.00	-	-	-	137,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	82,803.62	-	-	-	82,803.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	98,600.00	-	27,500.00	-	126,100.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	84,831.33	-	-	-	84,831.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	32,635.00	-	-	-	32,635.00	-

เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	19,581.00	-	-	-	19,581.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,314,080.00	-	40,000.00	-	1,354,080.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	646,388.36	-	-	-	646,388.36
ครุภัณฑ์สำนักงานนครวัด	1206120101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานนครวัด	1206120103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,869,103.00	-	-	-	3,869,103.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,410,448.83	-	-	-	3,410,448.83
ถนน	1208010101.001	94,492,700.00	-	-	-	94,492,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,100,639.32	-	-	-	46,100,639.32
เขื่อน	1208030101.001	-	-	2,484,000.00	-	2,484,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,610,200.00	-	37,900.00	-	26,648,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,817,958.46	-	-	-	12,817,958.46
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,521,900.00	-	498,000.00	2,521,900.00	498,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	876,771.72	876,771.72	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010201.001	-	344,769.63	2,651,850.17	2,350,880.54	-	43,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	579,356.04	579,356.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	69,778.90	69,778.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,919.37	16,919.37	14,997.76	-	14,997.76

เทศบาลเมืองตากไป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	23,400.00	45,300.00	47,200.00	-	25,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	29.18	29.18	186.51	-	186.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,630.69	25,630.69	9,436.77	-	9,436.77
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,117,994.58	6,117,994.58	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	53,318.50	76,636.50	447,400.00	-	424,082.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	89.00	389,895.26	389,895.26	-	89.00
เงินรับฝาก กยข.	2111020199.002	-	-	1,701.90	1,701.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	70,518.00	70,518.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	43,738.00	1,035,941.97	1,035,941.97	-	43,738.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อเตียงฟาร์เลอร์ (เตียงผู้ป่วย) และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	16,241.00	-	16,241.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสนับสนุนการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	19,300.00	19,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูแลสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	1,860.00	-	-	-	1,860.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการจัดซื้อเตียงฟาร์เลอร์ (เตียงผู้ป่วย) และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	213,000.00	-	-	-	213,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	550,800.00	-	-	-	550,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว	2111020199.999	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนให้หมู่บ้านอะไหล่พิเศษเยาวชนมุสลิม	2111020199.999	-	69,600.00	-	-	-	69,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนให้หมู่บ้านอะไหล่พิเศษเยาวชนมุสลิม เทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	113,500.00	-	-	-	113,500.00

เทศบาลเมืองตากไป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านขายของข้าและแหล่งลอยจำหน่ายอาหารในชุมชนฯ	2111020199.999	-	33,200.00	-	-	-	33,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนางานเยี่ยมบ้านของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพเขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	22,050.00	-	-	-	22,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ปรับปรุงและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดภัยต่อสุขภาพฯ	2111020199.999	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	71,200.00	-	-	-	71,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการโรงเรียนปลอดโรคไร้ใจสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	42,110.00	-	-	-	42,110.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการพัฒนาบ้านขายของข้าและแหล่งจำหน่ายอาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	45,350.00	-	-	-	45,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ของเทศบาลเมืองตากไป	2111020199.999	-	73,850.00	-	-	-	73,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค "ผักและผลไม้" ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักสุขภาพ (ออส.) เทศบาลเมืองตากไป ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	37,350.00	-	-	-	37,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับครู ผู้ดูแลเด็กฯ	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง	2111020199.999	-	13,425.00	250.00	-	-	13,675.00

เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทาง อารมณ์ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองตากใบ	2111020199.999	-	565.00	-	-	-	565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	167,440.00	-	95,450.00	-	262,890.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	42,737.33	-	2,450.00	-	45,187.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	54,550.00	-	-	-	54,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	203,673,533.10	-	-	-	203,673,533.10
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,067,887.45	-	-	-	18,067,887.45
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	765.00	-	765.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	29,284.00	-	174,632.00	-	203,916.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,824.49	-	4,962.20	-	28,786.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,940.00	-	416.00	-	3,356.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	103,930.00	-	21,480.00	-	125,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	1,600.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,740.00	-	740.00	-	2,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	180.00	-	960.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,700.00	-	4,150.00	-	8,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	13,425.00	-	250.00	-	13,675.00

เทศบาลเมืองตากไป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	2,318.75	-	387.50	-	2,706.25
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,500.00	-	5,100.00	-	12,600.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,660.00	-	460.00	-	3,120.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	276,233.26	-	70,150.00	-	346,383.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,913.45	-	-	-	41,913.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,046.78	-	-	-	24,046.78
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	73,240.00	-	4,610.00	-	77,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,979.84	-	34,235.49	-	211,215.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	17,256,403.53	-	3,233,528.74	-	20,489,932.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,901,768.06	-	895,245.82	-	4,797,013.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,174.21	-	455.89	-	16,630.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,657,345.91	-	1,043,718.59	-	6,701,064.50
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,999.50	-	36,113.10	-	75,112.60
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	96,195.51	-	-	-	96,195.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,617.00	-	2,234.00	-	12,851.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,940,200.00	-	15,326,200.00	-	46,266,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	394,081.50	-	76,636.50	-	470,718.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	945,000.00	-	-	-	945,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,944,542.26	-	1,598,780.00	-	9,543,322.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	324,412.92	-	74,800.00	-	399,212.92	-

เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,073,300.00	-	214,660.00	-	1,287,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,432,000.00	-	358,000.00	-	1,790,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,745,760.10	-	1,139,162.86	-	6,884,922.96	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	14,701.50	-	2,836.50	-	17,538.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	242,968.00	-	61,018.00	9,500.00	294,486.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	271,000.00	-	66,300.00	2,500.00	334,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	396,110.33	-	90,225.00	-	486,335.33	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดเกณฑ์	5101020115.001	2,151,451.61	-	437,500.00	-	2,588,951.61	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,800.00	-	2,107.00	-	18,907.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาบุตร	5101030101.001	69,130.00	-	-	-	69,130.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,430,837.00	-	6,663.00	-	2,437,500.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	183,360.00	-	36,672.00	-	220,032.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,320.00	-	18,700.00	-	125,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	257,400.00	-	-	-	257,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,960.00	-	10,240.00	3,360.00	30,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	242,100.00	-	7,200.00	-	249,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,826.00	-	11,528.00	-	83,354.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,400,405.50	-	88,770.00	75,235.00	1,413,940.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,139,116.70	-	283,827.69	300.00	1,422,644.39	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	570,094.55	-	144,969.85	-	715,064.40	-

เทศบาลเมืองตากใบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,854,071.77	-	958,030.00	7,000.00	4,805,101.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	288,522.00	-	101,267.00	-	389,789.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	368,182.52	-	99,652.21	-	467,834.73	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	89,812.91	-	33,199.86	-	123,012.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,619.36	-	866.70	-	3,486.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,373.99	-	14,669.70	-	56,043.69	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,343.00	-	3,441.00	-	27,784.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,786.27	-	32,709.90	-	113,496.17	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	293,305.00	-	-	-	293,305.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	188,070.00	-	32,115.00	-	220,185.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหริทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	213,944.00	-	36,385.00	-	250,329.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,300.00	-	48,000.00	-	135,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,200.00	-	59,070.00	-	102,270.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	190,950.00	-	41,400.00	-	232,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,400.00	-	49,610.00	-	76,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	580,138.34	-	114,186.43	-	694,324.77	-
ค่าใช้ขอยุทธหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,206,012.06	-	-	-	6,206,012.06	-
ค่าใช้ขอยุทธหนนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	482.00	-	482.00	-
ค่าใช้ขอยุทธหนนเพื่อการค้าดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	671,904.43	-	-	-	671,904.43	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,244,100.00	-	1,486,200.00	-	8,730,300.00	-

เทศบาลเมืองตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	298,426.00	-	-	-	298,426.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,093,376.66	-	759,340.93	-	5,852,717.59	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	103,056.23	-	-	-	103,056.23	-
รวม		385,646,267.82	385,646,267.82	86,626,172.47	86,626,172.47	405,856,602.70	405,856,602.70

เทศบาลเมืองตากใบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น	10,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	54,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	262,890.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	45,187.33
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	89.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	43,738.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,436.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	186.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,997.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	25,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย	16,241.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	1,860.00
โครงการการจัดซื้อเตียงเฟิร์ลเลอร์ (เตียงผู้ป่วย) และ อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	213,000.00
โครงการการดูแลและประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ 2566	550,800.00
โครงการการดูแลและประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวฯ	36,000.00
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชน มุสลิม	69,600.00
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชน มุสลิม เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	113,500.00
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านขายของชำและแผง ลอยจำหน่ายอาหารในชุมชนฯ	33,200.00
โครงการพัฒนางานเยี่ยมบ้านของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	58,000.00
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริม สุขภาพเขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	22,050.00
โครงการรณรงค์ปรับปรุงและดูแลสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนให้ปลอดภัยต่อสุขภาพฯ	25,900.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขต เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	71,200.00
โครงการโรงเรียนปลอดโรคไข้ใจสุขภาพ ในเขต เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	42,110.00
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบ้านขายของชำและแผง ลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	45,350.00

เทศบาลเมืองตากใบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ของเทศบาลเมืองตากใบ	73,850.00	
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมมบริโลก "ผักและผลไม้"ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	20,000.00	
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	30,000.00	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2566	37,350.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับครู ผู้ดูแลและเด็กฯ	20,000.00	
เงินประกันสังคม	600.00	
เงินรางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง	13,675.00	
ส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ	565.00	1,494,851.00
รวม		1,961,726.37

เทศบาลเมืองตากใบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 922-1-01307-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			45,524,084.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/04/2566	31/03/2566	(8,060.00)	
รวม			(8,060.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2565	10113019	(540.00)	
09/03/2566	10117400	(1,010.00)	
13/03/2566	10117401	(3,035.00)	
21/03/2566	10117430	(1,000.00)	
24/03/2566	10117447	(380.00)	
27/03/2566	10117438	(300.00)	
27/03/2566	10117439	(16,930.50)	
27/03/2566	10117440	(853.00)	
27/03/2566	10117453	(1,715.00)	
27/03/2566	10117454	(5,880.00)	
28/03/2566	10117464	(4,200.00)	
31/03/2566	10117469	(3,406.59)	
31/03/2566	10117472	(31,765.02)	
31/03/2566	10117473	(143,773.03)	
31/03/2566	10117474	(1,920.00)	
31/03/2566	10117475	(900.00)	
รวม			(217,608.14)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยนุช ชูเรือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุเพียงพิศ แต่งเด็ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองตากใบ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 922-1-01307-3

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		45,524,084.64
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินฝากและเงินสมทบประกันสังคม	000136/66	(141,036.00)
รวม		(141,036.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		45,157,380.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยนุช ชูเรือง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ **- 3 เม.ย. 2566**

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางสุเพียงจิต แดงเตี้ย))

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....วันที่ **- 3 เม.ย. 2566**



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	Transactid	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/03/2023 03:01:57	931000	BSD22	12091623/014/0/108682		5,356.00	.00	33,848,946.81	108682
01/03/2023 09:54:49	590279	OTOS	TFR-9226005249		-2,480.00	.00	33,846,466.81	0922
01/03/2023 10:31:52	19190	OTOS	TFR-9226005249		-2,460,785.05	.00	31,385,681.76	0914
01/03/2023 14:15:36	23219	SDCH			10.00	.00	31,385,691.76	0922
01/03/2023 14:17:42	23219	SDCH			11,400.00	.00	31,397,091.76	0922
01/03/2023 14:21:44	590279	SDTRC	10010062/9226006385		5,475,614.37	.00	36,872,706.13	0922
01/03/2023 14:48:30	23219	OTOS	TFR-9226005249		-671,904.43	.00	36,200,801.70	0922
01/03/2023 18:09:39	90180	OTOS	TFR-9226005249		-9,500.00	.00	36,191,301.70	0700
02/03/2023 14:11:19	590279	OTOS	TFR-9226005249		-17,000.00	.00	36,174,301.70	0922
02/03/2023 14:31:38	590279	OTOS	TFR-9226005249		-1,200.00	.00	36,173,101.70	0922
02/03/2023 14:32:31	590279	SDCH			3,260.28	.00	36,176,361.98	0922
02/03/2023 14:33:25	590279	SDCH			16,248.19	.00	36,192,610.17	0922
02/03/2023 16:52:09	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-47,060.00	.00	36,145,550.17	0922
02/03/2023 16:52:13	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-989,257.50	.00	35,156,292.67	0922
02/03/2023 17:51:09	90180	OTOS	TFR-9226005249		-2,888.82	.00	35,153,403.85	0700
02/03/2023 17:51:37	90180	OTOS	TFR-9226005249		-196,161.00	.00	34,957,242.85	0700
03/03/2023 09:21:12	23219	OTOS	TFR-9226005249		-148,046.65	.00	34,809,196.20	0922
03/03/2023 14:21:33	590279	SDCH			31,515.00	.00	34,840,711.20	0922
03/03/2023 14:24:12	590279	OTOS	TFR-9226005249		-43,738.00	.00	34,796,973.20	0922
03/03/2023 14:27:54	590279	OTOS	TFR-9226005249		-645.21	.00	34,796,327.99	0922
03/03/2023 14:31:03	590279	OTOS	TFR-9226005249		-16,919.37	.00	34,779,408.62	0922
03/03/2023 14:34:05	590279	OTOS	TFR-9226005249		-23,400.00	.00	34,756,008.62	0922
03/03/2023 14:37:02	590279	OTOS	TFR-9226005249		-25,630.69	.00	34,730,377.93	0922
03/03/2023 14:39:35	590279	OTOS	TFR-9226005249		-29.18	.00	34,730,348.75	0922
07/03/2023 09:48:05	572056	SDTRC	9156050518		94,500.00	.00	34,824,848.75	0915
07/03/2023 15:17:06	23219	SDCH			30.00	.00	34,824,878.75	0922
07/03/2023 15:21:14	23219	SDCH			28,731.00	.00	34,853,609.75	0922
07/03/2023 15:23:14	23219	SDCK	9056020854/10233742	10233742	16,241.00	.00	34,869,850.75	0922
07/03/2023 17:01:38	90155	OTOS	TFR-9226005249		-36,385.00	.00	34,833,465.75	0700
08/03/2023 14:06:46	23219	SDCH			2,500.00	.00	34,835,965.75	0922
08/03/2023 14:09:36	23219	SDCH			38,200.00	.00	34,874,165.75	0922
09/03/2023 14:01:51	590279	OTOS	TFR-9226005249		-876,771.72	.00	33,997,394.03	0922
09/03/2023 14:05:15	590279	SDCH			2,080.00	.00	33,999,474.03	0922
09/03/2023 14:05:55	590279	SDCH			2,377.00	.00	34,001,851.03	0922
10/03/2023 09:44:36	23219	OTOS	TFR-9226005249		-60,429.91	.00	33,941,421.12	0922
10/03/2023 09:50:25	23219	OTOS	TFR-9226005249		-5,553.00	.00	33,935,868.12	0922
10/03/2023 15:36:48	23219	SDCH			10.00	.00	33,935,878.12	0922
10/03/2023 15:37:49	23219	SDCH			1,050.00	.00	33,936,928.12	0922
10/03/2023 17:01:16	90155	OTOS	TFR-9226005249		-11,585.00	.00	33,925,343.12	0700
10/03/2023 17:01:16	90155	OTOS	TFR-9226005249		-18,822.43	.00	33,906,520.69	0700
10/03/2023 17:01:16	90155	OTOS	TFR-9226005249		-47,818.88	.00	33,858,701.81	0700
10/03/2023 18:34:35	90180	OTOS	TFR-9226005249		-540.00	.00	33,858,161.81	0700
10/03/2023 18:34:43	90180	OTOS	TFR-9226005249		-3,467.29	.00	33,854,694.52	0700
13/03/2023 10:26:14	937070	BSD02	Narathiwat Pol/200905		4,150.00	.00	33,858,844.52	108682
13/03/2023 16:15:16	23219	SDCH			8,510.00	.00	33,867,354.52	0922
13/03/2023 16:19:06	23219	OTOS	TFR-9226005249		-30,195.00	.00	33,837,159.52	0922
13/03/2023 18:29:45	90180	OTOS	TFR-9226005249		-6,403.00	.00	33,830,756.52	0700
14/03/2023 14:13:27	23219	SDCH			259.35	.00	33,831,015.87	0922
14/03/2023 14:23:16	23219	SDCH			1,778.00	.00	33,832,793.87	0922

14/03/2023 17:49:00	90180	OTOS	TFR-9226005249		-15,305.61	.00	33,817,488.26	0700
14/03/2023 17:49:20	90180	OTOS	TFR-9226005249		-86,098.50	.00	33,731,389.76	0700
15/03/2023 11:11:20	23219	OTOS	TFR-9226005249		-3,697.88	.00	33,727,691.88	0922
15/03/2023 12:01:40	490196	OTOS	TFR-9226005249		-41,580.00	.00	33,686,111.88	0905
15/03/2023 13:13:29	561216	OTOS	TFR-9226005249		-89,100.00	.00	33,597,011.88	0905
15/03/2023 15:10:13	590279	SDCH			20.00	.00	33,597,031.88	0922
15/03/2023 15:11:04	590279	SDCH			3,144.00	.00	33,600,175.88	0922
15/03/2023 15:12:56	590279	OTOS	TFR-9226005249		-47,521.68	.00	33,552,654.20	0922
15/03/2023 15:40:36	590279	OTOS	TFR-9226005249		-3,700.00	.00	33,548,954.20	0922
15/03/2023 15:51:39	931000	BSD14	E-PRO/108883		23,014.00	.00	33,571,968.20	108682
16/03/2023 13:54:19	590279	SDCH			1,340.00	.00	33,573,308.20	0922
16/03/2023 17:01:11	90155	OTOS	TFR-9226005249		-2,159.63	.00	33,571,148.57	0700
16/03/2023 17:01:11	90155	OTOS	TFR-9226005249		-3,680.00	.00	33,567,468.57	0700
17/03/2023 14:48:40	23219	OTOS	TFR-9226005249		-500.00	.00	33,566,968.57	0922
17/03/2023 14:55:37	23219	OTOS	TFR-9226005249		-3,450.00	.00	33,563,518.57	0922
17/03/2023 15:22:01	590279	SDCH			100.00	.00	33,563,618.57	0922
17/03/2023 15:23:33	590279	SDCH			857.27	.00	33,564,475.84	0922
20/03/2023 08:57:20	931000	BSD02	กบท.(ส่วน จว.)/200045		389,895.26	.00	33,954,371.10	108682
20/03/2023 12:00:14	23219	OTOS	TFR-9226005249		-2,755.00	.00	33,951,616.10	0922
20/03/2023 15:10:25	590279	SDCH			7,934.00	.00	33,959,550.10	0922
20/03/2023 16:54:33	23219	SDCH			29.90	.00	33,959,580.00	0922
20/03/2023 18:33:19	90180	OTOS	TFR-9226005249		-380.00	.00	33,959,200.00	0700
20/03/2023 18:33:37	90180	OTOS	TFR-9226005249		-4,960.00	.00	33,954,240.00	0700
21/03/2023 13:00:07	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-66,748.00	.00	33,887,492.00	0922
21/03/2023 13:17:07	590279	OTOS	TFR-9226005249		-36,098.00	.00	33,851,394.00	0922
21/03/2023 14:56:41	590279	SDCH			6,193.20	.00	33,857,587.20	0922
21/03/2023 14:58:41	590279	OTOS	TFR-9226005249		-350.00	.00	33,857,237.20	0922
21/03/2023 15:00:03	590279	OTOS	TFR-9226005249		-350.00	.00	33,856,887.20	0922
21/03/2023 15:01:25	590279	OTOS	TFR-9226005249		-350.00	.00	33,856,537.20	0922
21/03/2023 17:00:59	90155	OTOS	TFR-9226005249		-69,300.00	.00	33,787,237.20	0700
22/03/2023 09:55:54	590279	OTOS	TFR-9226005249		-19,119.63	.00	33,768,117.57	0922
22/03/2023 09:57:06	590279	OTOS	TFR-9226005249		-572.00	.00	33,767,545.57	0922
22/03/2023 10:55:19	590279	OTOS	TFR-9226005249		-800.00	.00	33,766,745.57	0922
22/03/2023 15:20:05	ITBANK	NBSDT	TR fr 9221166643		150.00	.00	33,766,895.57	0922
22/03/2023 15:34:03	590279	OTOS	TFR-9226005249		-350.00	.00	33,766,545.57	0922
22/03/2023 15:38:24	590279	SDCH			62,922.00	.00	33,829,467.57	0922
22/03/2023 18:25:57	90180	OTOS	TFR-9226005249		-350.00	.00	33,829,117.57	0700
23/03/2023 12:40:48	590279	OTOS	TFR-9226005249		-1,000.00	.00	33,828,117.57	0922
23/03/2023 13:54:52	KT9369	PASWP	93697-96900000390025652		-2,107.00	.00	33,826,010.57	0922
23/03/2023 14:48:29	550440	SDCH			4,110.00	.00	33,830,120.57	0922
23/03/2023 14:58:51	550440	OTOS	TFR-9226005249		-54,351.00	.00	33,775,769.57	0922
23/03/2023 16:03:20	550440	SDCH			20.00	.00	33,775,789.57	0922
23/03/2023 16:04:01	550440	SDCH			20.00	.00	33,775,809.57	0922
23/03/2023 17:01:14	90155	OTOS	TFR-9226005249		-1,079.81	.00	33,774,729.76	0700
23/03/2023 17:01:14	90155	OTOS	TFR-9226005249		-1,090.00	.00	33,773,639.76	0700
23/03/2023 18:00:11	90180	OTOS	TFR-9226005249		-3,060.00	.00	33,770,579.76	0700
24/03/2023 13:06:59	550440	OTOS	TFR-9226005249		-1,000.00	.00	33,769,579.76	0922
24/03/2023 14:22:25	590279	SDCH			1,870.00	.00	33,771,449.76	0922
24/03/2023 14:50:07	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-36,282.00	.00	33,735,167.76	0922
24/03/2023 14:50:14	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-328,284.84	.00	33,406,882.92	0922
27/03/2023 14:23:12	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-17,868.06	.00	33,389,014.86	0922
27/03/2023 14:23:13	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-3,360.00	.00	33,385,654.86	0922
27/03/2023 14:52:47	590279	OTOS	TFR-9226005249		-9,999.00	.00	33,375,655.86	0922
27/03/2023 14:54:28	590279	SDCH			4,488.00	.00	33,380,143.86	0922
27/03/2023 14:55:08	590279	SDCH			3,460.00	.00	33,383,603.86	0922
27/03/2023 15:44:09	23219	OTOS	TFR-9226005249		-493,345.80	.00	32,890,258.06	0922
27/03/2023 17:01:18	90155	OTOS	TFR-9226005249		-1,200.00	.00	32,889,058.06	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	OTOS	TFR-9226005249		-1,350.00	.00	32,887,708.06	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	OTOS	TFR-9226005249		-4,900.00	.00	32,882,808.06	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	OTOS	TFR-9226005249		-4,950.00	.00	32,877,858.06	0700

27/03/2023 17:05:12	590279	SDCH			-4,488.00	.00	32,873,370.06	0922
27/03/2023 17:07:14	590279	SDCH			4,487.99	.00	32,877,858.05	0922
28/03/2023 04:00:19	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-141,727.75	.00	32,736,130.30	0922
28/03/2023 04:00:24	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-3,479,615.84	.00	29,256,514.46	0922
28/03/2023 15:41:44	550440	OTOS	TFR-9226005249		-2,385.00	.00	29,254,129.46	0922
28/03/2023 15:42:58	550440	OTOS	TFR-9226005249		-795.00	.00	29,253,334.46	0922
28/03/2023 15:45:21	590279	OTOS	TFR-9226005249		-1,000.00	.00	29,252,334.46	0922
28/03/2023 15:48:27	590279	OTOS	TFR-9226005249		-1,250.00	.00	29,251,084.46	0922
28/03/2023 15:51:03	590279	OTOS	TFR-9226005249		-43,600.00	.00	29,207,484.46	0922
28/03/2023 15:53:36	590279	OTOS	TFR-9226005249		-20,182.00	.00	29,187,302.46	0922
28/03/2023 15:56:07	590279	OTOS	TFR-9226005249		-35,316.17	.00	29,151,986.29	0922
28/03/2023 15:58:03	590279	OTOS	TFR-9226005249		-100,417.31	.00	29,051,568.98	0922
28/03/2023 16:00:13	590279	OTOS	TFR-9226005249		-302,060.00	.00	28,749,508.98	0922
28/03/2023 16:08:55	590279	OTOS	TFR-9226005249		-975.00	.00	28,748,533.98	0922
28/03/2023 16:10:14	590279	OTOS	TFR-9226005249		-3,510.00	.00	28,745,023.98	0922
28/03/2023 16:16:31	590279	SDCH			10,454.00	.00	28,755,477.98	0922
28/03/2023 17:01:04	90155	OTOS	TFR-9226005249		-6,185.00	.00	28,749,292.98	0700
28/03/2023 17:01:04	90155	OTOS	TFR-9226005249		-11,293.46	.00	28,737,999.52	0700
28/03/2023 17:01:04	90155	OTOS	TFR-9226005249		-51,278.56	.00	28,686,720.96	0700
28/03/2023 19:26:47	90180	OTOS	TFR-9226005249		-101,267.00	.00	28,585,453.96	0700
28/03/2023 19:26:50	90180	OTOS	TFR-9226005249		-138,214.46	.00	28,447,239.50	0700
29/03/2023 11:19:04	93999	BPSWT	Tak Bai TM Tax		-6,500.00	.00	28,440,739.50	0922
29/03/2023 15:12:16	23219	SDCH			5,544.00	.00	28,446,283.50	0922
29/03/2023 19:46:55	90180	OTOS	TFR-9226005249		-15,300.00	.00	28,430,983.50	0700
29/03/2023 19:46:56	90180	OTOS	TFR-9226005249		-16,122.60	.00	28,414,860.90	0700
29/03/2023 19:47:26	90180	OTOS	TFR-9226005249		-130,000.00	.00	28,284,860.90	0700
29/03/2023 19:47:27	90180	OTOS	TFR-9226005249		-139,185.74	.00	28,145,675.16	0700
30/03/2023 14:03:39	931010	BSW14	กบข./200000		-4,538.40	.00	28,141,136.76	108682
30/03/2023 14:42:04	23219	OTOS	TFR-9226005249		-10,600.00	.00	28,130,536.76	0922
30/03/2023 14:47:28	23219	SDCH			1,880.00	.00	28,132,416.76	0922
30/03/2023 15:09:13	550440	OTOS	TFR-9226005249		-3,800.00	.00	28,128,616.76	0922
30/03/2023 15:21:19	510442	OTOS	TFR-9226005249		-4,160.75	.00	28,124,456.01	0922
30/03/2023 18:02:26	90180	OTOS	TFR-9226005249		-53,100.00	.00	28,071,356.01	0700
31/03/2023 13:08:28	931000	BSD22	12569913/004/0/108682		8,060.00	.00	28,079,416.01	108682
31/03/2023 15:15:43	23219	OTOS	TFR-9226005249		-108,823.23	.00	27,970,592.78	0922
31/03/2023 15:31:33	23219	SDCH			5,000.00	.00	27,975,592.78	0922
31/03/2023 15:41:51	23219	SDTRC	9226006385/10010063		3,293,693.33	.00	31,269,286.11	0922
31/03/2023 15:53:28	23219	SDTRC	9226009848/10116981		14,289,400.00	.00	45,558,686.11	0922
31/03/2023 17:01:22	90155	OTOS	TFR-9226005249		-33,866.47	.00	45,524,819.64	0700
31/03/2023 18:30:35	90180	OTOS	TFR-9226005249		-735.00	.00	45,524,084.64	0700



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.
01/03/2023 09:54:49	590279	CWTRC	9140910237	10117380	-2,480.00	.00	-2,480.00	0922
01/03/2023 09:54:49	590279	OTID	Overdraft protection		2,480.00	.00	.00	0922
01/03/2023 10:31:52	19190	CWTRC	9146018247	10117383	-2,460,785.05	.00	-2,460,785.05	0914
01/03/2023 10:31:52	19190	OTID	Overdraft protection		2,460,785.05	.00	.00	0914
01/03/2023 14:48:30	23219	CWTRC	9221147061	10117382	-671,904.43	.00	-671,904.43	0922
01/03/2023 14:48:30	23219	OTID	Overdraft protection		671,904.43	.00	.00	0922
01/03/2023 18:09:39	90180	CBCA	SBK:11 SBR:394 ICAS IN	10117327	-9,500.00	.00	-9,500.00	0700
01/03/2023 18:09:39	90180	OTID	Overdraft protection		9,500.00	.00	.00	0700
02/03/2023 14:11:19	590279	CWTRC	7510111846	10117378	-17,000.00	.00	-17,000.00	0922
02/03/2023 14:11:19	590279	OTID	Overdraft protection		17,000.00	.00	.00	0922
02/03/2023 14:31:38	590279	CWTRC	9220186241	10117374	-1,200.00	.00	-1,200.00	0922
02/03/2023 14:31:38	590279	OTID	Overdraft protection		1,200.00	.00	.00	0922
02/03/2023 17:51:09	90180	CBCA	SBK:30 SBR:360 ICAS IN	10117379	-2,888.82	.00	-2,888.82	0700
02/03/2023 17:51:09	90180	OTID	Overdraft protection		2,888.82	.00	.00	0700
02/03/2023 17:51:37	90180	CBCA	SBK:34 SBR:55 ICAS INC	10117381	-196,161.00	.00	-196,161.00	0700
02/03/2023 17:51:37	90180	OTID	Overdraft protection		196,161.00	.00	.00	0700
03/03/2023 09:21:12	23219	CWTRC	9220166399	10117376	-148,046.65	.00	-148,046.65	0922
03/03/2023 09:21:12	23219	OTID	Overdraft protection		148,046.65	.00	.00	0922
03/03/2023 14:24:12	590279	CWTPC		10117385	-43,738.00	.00	-43,738.00	0922
03/03/2023 14:24:12	590279	OTID	Overdraft protection		43,738.00	.00	.00	0922
03/03/2023 14:27:54	590279	CWTPC		10117386	-645.21	.00	-645.21	0922
03/03/2023 14:27:54	590279	OTID	Overdraft protection		645.21	.00	.00	0922
03/03/2023 14:31:03	590279	CWTPC		10117387	-16,919.37	.00	-16,919.37	0922
03/03/2023 14:31:03	590279	OTID	Overdraft protection		16,919.37	.00	.00	0922
03/03/2023 14:34:05	590279	CWTPC		10117390	-23,400.00	.00	-23,400.00	0922
03/03/2023 14:34:05	590279	OTID	Overdraft protection		23,400.00	.00	.00	0922
03/03/2023 14:37:02	590279	CWTPC		10117389	-25,630.69	.00	-25,630.69	0922
03/03/2023 14:37:02	590279	OTID	Overdraft protection		25,630.69	.00	.00	0922
03/03/2023 14:39:35	590279	CWTPC		10117388	-29.18	.00	-29.18	0922
03/03/2023 14:39:35	590279	OTID	Overdraft protection		29.18	.00	.00	0922
07/03/2023 17:01:38	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117384	-36,385.00	.00	-36,385.00	0700
07/03/2023 17:01:38	90155	OTID	Overdraft protection		36,385.00	.00	.00	0700
09/03/2023 14:01:51	590279	CWTRC	7161068657	10117391	-876,771.72	.00	-876,771.72	0922
09/03/2023 14:01:51	590279	OTID	Overdraft protection		876,771.72	.00	.00	0922
10/03/2023 09:44:36	23219	CWTRC	9220429578	10117399	-60,429.91	.00	-60,429.91	0922
10/03/2023 09:44:36	23219	OTID	Overdraft protection		60,429.91	.00	.00	0922
10/03/2023 09:50:25	23219	CWTRC	9220056232	10117397	-5,553.00	.00	-5,553.00	0922
10/03/2023 09:50:25	23219	OTID	Overdraft protection		5,553.00	.00	.00	0922
10/03/2023 17:01:16	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117396	-11,585.00	.00	-11,585.00	0700
10/03/2023 17:01:16	90155	OTID	Overdraft protection		11,585.00	.00	.00	0700
10/03/2023 17:01:16	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117398	-18,822.43	.00	-18,822.43	0700
10/03/2023 17:01:16	90155	OTID	Overdraft protection		18,822.43	.00	.00	0700
10/03/2023 17:01:16	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117392	-47,818.88	.00	-47,818.88	0700
10/03/2023 17:01:16	90155	OTID	Overdraft protection		47,818.88	.00	.00	0700
10/03/2023 18:34:35	90180	CBCA	SBK:4 SBR:265 ICAS INC	10117394	-540.00	.00	-540.00	0700
10/03/2023 18:34:35	90180	OTID	Overdraft protection		540.00	.00	.00	0700
10/03/2023 18:34:43	90180	CBCA	SBK:2 SBR:338 ICAS INC	10117395	-3,467.29	.00	-3,467.29	0700
10/03/2023 18:34:43	90180	OTID	Overdraft protection		3,467.29	.00	.00	0700

13/03/2023 16:19:06	23219	CWTRC	9220541467	10117410	-30,195.00	.00	-30,195.00	0922
13/03/2023 16:19:06	23219	OTID	Overdraft protection		30,195.00	.00	.00	0922
13/03/2023 18:29:45	90180	CBCA	SBK:4 SBR:265 ICAS INC	10117393	-6,403.00	.00	-6,403.00	0700
13/03/2023 18:29:45	90180	OTID	Overdraft protection		6,403.00	.00	.00	0700
14/03/2023 17:49:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:338 ICAS INC	10117407	-15,305.61	.00	-15,305.61	0700
14/03/2023 17:49:00	90180	OTID	Overdraft protection		15,305.61	.00	.00	0700
14/03/2023 17:49:20	90180	CBCA	SBK:11 SBR:336 ICAS INC	10117406	-86,098.50	.00	-86,098.50	0700
14/03/2023 17:49:20	90180	OTID	Overdraft protection		86,098.50	.00	.00	0700
15/03/2023 11:11:20	23219	CWTRC	9221068021	10117403	-3,697.88	.00	-3,697.88	0922
15/03/2023 11:11:20	23219	OTID	Overdraft protection		3,697.88	.00	.00	0922
15/03/2023 12:01:40	490196	CWTRC	9053034897	10117411	-41,580.00	.00	-41,580.00	0905
15/03/2023 12:01:40	490196	OTID	Overdraft protection		41,580.00	.00	.00	0905
15/03/2023 13:13:29	561216	BORDWC	2,020095111316,034,9226	10117413	-89,100.00	.00	-89,100.00	0905
15/03/2023 13:13:29	561216	OTID	Overdraft protection		89,100.00	.00	.00	0905
15/03/2023 15:12:56	590279	CWTRC	9146018247	10117416	-47,521.68	.00	-47,521.68	0922
15/03/2023 15:12:56	590279	OTID	Overdraft protection		47,521.68	.00	.00	0922
15/03/2023 15:40:36	590279	BORDWC	2,1068287207,004,922600	10117409	-3,700.00	.00	-3,700.00	0922
15/03/2023 15:40:36	590279	OTID	Overdraft protection		3,700.00	.00	.00	0922
16/03/2023 17:01:11	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117419	-2,159.63	.00	-2,159.63	0700
16/03/2023 17:01:11	90155	OTID	Overdraft protection		2,159.63	.00	.00	0700
16/03/2023 17:01:11	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117418	-3,680.00	.00	-3,680.00	0700
16/03/2023 17:01:11	90155	OTID	Overdraft protection		3,680.00	.00	.00	0700
17/03/2023 14:48:40	23219	CWTRC	9220467925	10117402	-500.00	.00	-500.00	0922
17/03/2023 14:48:40	23219	OTID	Overdraft protection		500.00	.00	.00	0922
17/03/2023 14:55:37	23219	CWTRC	9220467925	10117415	-3,450.00	.00	-3,450.00	0922
17/03/2023 14:55:37	23219	OTID	Overdraft protection		3,450.00	.00	.00	0922
20/03/2023 12:00:14	23219	CWTRC	9220490730	10117420	-2,755.00	.00	-2,755.00	0922
20/03/2023 12:00:14	23219	OTID	Overdraft protection		2,755.00	.00	.00	0922
20/03/2023 18:33:19	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INC	10117361	-380.00	.00	-380.00	0700
20/03/2023 18:33:19	90180	OTID	Overdraft protection		380.00	.00	.00	0700
20/03/2023 18:33:37	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INC	10117369	-4,960.00	.00	-4,960.00	0700
20/03/2023 18:33:37	90180	OTID	Overdraft protection		4,960.00	.00	.00	0700
21/03/2023 13:17:07	590279	CWTRC	9220056237	10117417	-36,098.00	.00	-36,098.00	0922
21/03/2023 13:17:07	590279	OTID	Overdraft protection		36,098.00	.00	.00	0922
21/03/2023 14:58:41	590279	CWTRC	9221042677	10117432	-350.00	.00	-350.00	0922
21/03/2023 14:58:41	590279	OTID	Overdraft protection		350.00	.00	.00	0922
21/03/2023 15:00:03	590279	CWTRC	9221128024	10117433	-350.00	.00	-350.00	0922
21/03/2023 15:00:03	590279	OTID	Overdraft protection		350.00	.00	.00	0922
21/03/2023 15:01:25	590279	CWTRC	9221173356	10117436	-350.00	.00	-350.00	0922
21/03/2023 15:01:25	590279	OTID	Overdraft protection		350.00	.00	.00	0922
21/03/2023 17:00:59	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117414	-69,300.00	.00	-69,300.00	0700
21/03/2023 17:00:59	90155	OTID	Overdraft protection		69,300.00	.00	.00	0700
22/03/2023 09:55:54	590279	CWTRC	9220056232	10117426	-19,119.63	.00	-19,119.63	0922
22/03/2023 09:55:54	590279	OTID	Overdraft protection		19,119.63	.00	.00	0922
22/03/2023 09:57:06	590279	CWTRC	9220509105	10117428	-572.00	.00	-572.00	0922
22/03/2023 09:57:06	590279	OTID	Overdraft protection		572.00	.00	.00	0922
22/03/2023 10:55:19	590279	CWTRC	9220467925	10117431	-800.00	.00	-800.00	0922
22/03/2023 10:55:19	590279	OTID	Overdraft protection		800.00	.00	.00	0922
22/03/2023 15:34:03	590279	CWTRC	9220019965	10117434	-350.00	.00	-350.00	0922
22/03/2023 15:34:03	590279	OTID	Overdraft protection		350.00	.00	.00	0922
22/03/2023 18:25:57	90180	CBCA	SBK:30 SBR:360 ICAS INC	10117435	-350.00	.00	-350.00	0700
22/03/2023 18:25:57	90180	OTID	Overdraft protection		350.00	.00	.00	0700
23/03/2023 12:40:48	590279	CWTRC	9220381796	10117424	-1,000.00	.00	-1,000.00	0922
23/03/2023 12:40:48	590279	OTID	Overdraft protection		1,000.00	.00	.00	0922
23/03/2023 14:58:51	550440	CWTRC	9220436310	10117412	-54,351.00	.00	-54,351.00	0922
23/03/2023 14:58:51	550440	OTID	Overdraft protection		54,351.00	.00	.00	0922
23/03/2023 17:01:14	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117421	-1,079.81	.00	-1,079.81	0700
23/03/2023 17:01:14	90155	OTID	Overdraft protection		1,079.81	.00	.00	0700
23/03/2023 17:01:14	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117425	-1,090.00	.00	-1,090.00	0700

23/03/2023 17:01:14	90155	OTID	Overdraft protection		1,090.00	.00	.00	0700
23/03/2023 18:00:11	90180	CBCA	SBK:4 SBR:265 ICAS INC	10117427	-3,060.00	.00	-3,060.00	0700
23/03/2023 18:00:11	90180	OTID	Overdraft protection		3,060.00	.00	.00	0700
24/03/2023 13:06:59	550440	CWTRC	9220370549	10117423	-1,000.00	.00	-1,000.00	0922
24/03/2023 13:06:59	550440	OTID	Overdraft protection		1,000.00	.00	.00	0922
27/03/2023 14:52:47	590279	CWTRC	9220541467	10117456	-9,999.00	.00	-9,999.00	0922
27/03/2023 14:52:47	590279	OTID	Overdraft protection		9,999.00	.00	.00	0922
27/03/2023 15:44:09	23219	CWTRC	9053106235	10117455	-493,345.80	.00	-493,345.80	0922
27/03/2023 15:44:09	23219	OTID	Overdraft protection		493,345.80	.00	.00	0922
27/03/2023 17:01:18	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117405	-1,200.00	.00	-1,200.00	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	OTID	Overdraft protection		1,200.00	.00	.00	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117342	-1,350.00	.00	-1,350.00	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	OTID	Overdraft protection		1,350.00	.00	.00	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117404	-4,900.00	.00	-4,900.00	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	OTID	Overdraft protection		4,900.00	.00	.00	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117422	-4,950.00	.00	-4,950.00	0700
27/03/2023 17:01:18	90155	OTID	Overdraft protection		4,950.00	.00	.00	0700
28/03/2023 15:41:44	550440	CWTRC	9221068021	10117450	-2,385.00	.00	-2,385.00	0922
28/03/2023 15:41:44	550440	OTID	Overdraft protection		2,385.00	.00	.00	0922
28/03/2023 15:42:58	550440	CWTRC	9221068021	10117437	-795.00	.00	-795.00	0922
28/03/2023 15:42:58	550440	OTID	Overdraft protection		795.00	.00	.00	0922
28/03/2023 15:45:21	590279	CWTPC		10117459	-1,000.00	.00	-1,000.00	0922
28/03/2023 15:45:21	590279	OTID	Overdraft protection		1,000.00	.00	.00	0922
28/03/2023 15:48:27	590279	CWTPC		10117460	-1,250.00	.00	-1,250.00	0922
28/03/2023 15:48:27	590279	OTID	Overdraft protection		1,250.00	.00	.00	0922
28/03/2023 15:51:03	590279	CWTRC	9227400006	10117465	-43,600.00	.00	-43,600.00	0922
28/03/2023 15:51:03	590279	OTID	Overdraft protection		43,600.00	.00	.00	0922
28/03/2023 15:53:36	590279	CWTRC	9321251189	10117467	-20,182.00	.00	-20,182.00	0922
28/03/2023 15:53:36	590279	OTID	Overdraft protection		20,182.00	.00	.00	0922
28/03/2023 15:56:07	590279	CWTRC	9051016964	10117448	-35,316.17	.00	-35,316.17	0922
28/03/2023 15:56:07	590279	OTID	Overdraft protection		35,316.17	.00	.00	0922
28/03/2023 15:58:03	590279	CWTRC	9056009273	10117458	-100,417.31	.00	-100,417.31	0922
28/03/2023 15:58:03	590279	OTID	Overdraft protection		100,417.31	.00	.00	0922
28/03/2023 16:00:13	590279	CWTRC	9220108127	10117462	-302,060.00	.00	-302,060.00	0922
28/03/2023 16:00:13	590279	OTID	Overdraft protection		302,060.00	.00	.00	0922
28/03/2023 16:08:55	590279	CWCH	3800700528790/10117449	10117449	-975.00	.00	-975.00	0922
28/03/2023 16:08:55	590279	OTID	Overdraft protection		975.00	.00	.00	0922
28/03/2023 16:10:14	590279	CWCH	3800700528790/10117468	10117468	-3,510.00	.00	-3,510.00	0922
28/03/2023 16:10:14	590279	OTID	Overdraft protection		3,510.00	.00	.00	0922
28/03/2023 17:01:04	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117441	-6,185.00	.00	-6,185.00	0700
28/03/2023 17:01:04	90155	OTID	Overdraft protection		6,185.00	.00	.00	0700
28/03/2023 17:01:04	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117457	-11,293.46	.00	-11,293.46	0700
28/03/2023 17:01:04	90155	OTID	Overdraft protection		11,293.46	.00	.00	0700
28/03/2023 17:01:04	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117444	-51,278.56	.00	-51,278.56	0700
28/03/2023 17:01:04	90155	OTID	Overdraft protection		51,278.56	.00	.00	0700
28/03/2023 19:26:47	90180	CBCA	SBK:34 SBR:55 ICAS INC	10117452	-101,267.00	.00	-101,267.00	0700
28/03/2023 19:26:47	90180	OTID	Overdraft protection		101,267.00	.00	.00	0700
28/03/2023 19:26:50	90180	CBCA	SBK:11 SBR:336 ICAS INC	10117445	-138,214.46	.00	-138,214.46	0700
28/03/2023 19:26:50	90180	OTID	Overdraft protection		138,214.46	.00	.00	0700
29/03/2023 19:46:55	90180	CBCA	SBK:30 SBR:360 ICAS INC	10117446	-15,300.00	.00	-15,300.00	0700
29/03/2023 19:46:55	90180	OTID	Overdraft protection		15,300.00	.00	.00	0700
29/03/2023 19:46:56	90180	CBCA	SBK:30 SBR:360 ICAS INC	10117451	-16,122.60	.00	-16,122.60	0700
29/03/2023 19:46:56	90180	OTID	Overdraft protection		16,122.60	.00	.00	0700
29/03/2023 19:47:26	90180	CBCA	SBK:66 SBR:85 ICAS INC	10117463	-130,000.00	.00	-130,000.00	0700
29/03/2023 19:47:26	90180	OTID	Overdraft protection		130,000.00	.00	.00	0700
29/03/2023 19:47:27	90180	CBCA	SBK:30 SBR:360 ICAS INC	10117461	-139,185.74	.00	-139,185.74	0700
29/03/2023 19:47:27	90180	OTID	Overdraft protection		139,185.74	.00	.00	0700
30/03/2023 14:42:04	23219	CWTRC	9220436310	10117443	-10,600.00	.00	-10,600.00	0922
30/03/2023 14:42:04	23219	OTID	Overdraft protection		10,600.00	.00	.00	0922

30/03/2023 15:09:13	550440	CWTRC	9220453959	10117408	-3,800.00	.00	-3,800.00	0922
30/03/2023 15:09:13	550440	OTID	Overdraft protection		3,800.00	.00	.00	0922
30/03/2023 15:21:19	510442	CWTRC	9220262789	10117442	-4,160.75	.00	-4,160.75	0922
30/03/2023 15:21:19	510442	OTID	Overdraft protection		4,160.75	.00	.00	0922
30/03/2023 18:02:26	90180	CBCA	SBK:33 SBR:131 ICAS IN	10117466	-53,100.00	.00	-53,100.00	0700
30/03/2023 18:02:26	90180	OTID	Overdraft protection		53,100.00	.00	.00	0700
31/03/2023 15:15:43	23219	CWTRC	9221147061	10117471	-108,823.23	.00	-108,823.23	0922
31/03/2023 15:15:43	23219	OTID	Overdraft protection		108,823.23	.00	.00	0922
31/03/2023 17:01:22	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10117470	-33,866.47	.00	-33,866.47	0700
31/03/2023 17:01:22	90155	OTID	Overdraft protection		33,866.47	.00	.00	0700
31/03/2023 18:30:35	90180	CBCA	SBK:4 SBR:265 ICAS INC	10117429	-735.00	.00	-735.00	0700
31/03/2023 18:30:35	90180	OTID	Overdraft protection		735.00	.00	.00	0700



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 922-6-00638-5
Account Name เทศบาลเมืองตากใบ
Branch Name TAK BAI BR.
Currency THB
Address 7/55 ถ.เทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ 96 96110

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/03/2023 14:21:44	590279	CWTRC	9221013073	10010062	-5,475,614.37	.00	.00	0922
07/03/2023 14:24:52	ITBANK	NBDDT	TR fr 9220064790		364.00	.00	364.00	0922
08/03/2023 09:24:01	AB0002	IORDDT	002-4010519538		13,000.00	.00	13,364.00	0922
08/03/2023 17:50:26	937070	BCD02	Narathiwat Are/200905		29.10	.00	13,393.10	108682
09/03/2023 09:46:08	AB0030	IORDDT	030-020053144372		1,000.00	.00	14,393.10	0922
11/03/2023 11:58:39	AB0011	IORDDT	011-3942333372		3,450.00	.00	17,843.10	0922
13/03/2023 17:01:30	ITBANK	NBDDT	TR fr 9050014038		600.00	.00	18,443.10	0905
15/03/2023 10:45:27	937070	BCD14	Narathiwat L/200905		2,234.00	.00	20,677.10	108682
15/03/2023 14:57:09	ITBANK	NBDDT	TR fr 9226009228		1,040.00	.00	21,717.10	0922
23/03/2023 14:04:16	AB0004	IORDDT	004-2652353595		4,212.00	.00	25,929.10	0922
27/03/2023 09:50:38	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,267,764.23	.00	3,293,693.33	108682
27/03/2023 11:54:51	937070	BCD14	NARATHIWAT PRO/200905		455.89	.00	3,294,149.22	108682
28/03/2023 13:06:17	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		36,113.10	.00	3,330,262.32	108682
29/03/2023 09:37:38	AB0004	IORDDT	004-1093457958		3,120.00	.00	3,333,382.32	0922
31/03/2023 10:01:08	931001	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		1,938,964.41	.00	5,272,346.73	108682
31/03/2023 15:41:51	23219	CWTRC	9221013073	10010063	-3,293,693.33	.00	1,978,653.40	0922

