

ที่ สก ๖๑๕๐๒/ ๓๙๙



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม

ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒.รายงานรายรับจริง	จำนวน ๑ ชุด
๓.รายละเอียดประกอบรายงานรายรับ-จ่ายจริง	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/๐๓๗-๒๔๗๙๔๐

โทรสาร/๐๓๗-๔๔๗๑๐๖

.....ปลัด	๗
.....ผอ.กองฯ	
.....หน.ฝ่าย	
.....จ.ท./ตรวจ	
.....พิมพ์/ทวน	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม (กองคลัง) งานพัสดุและทรัพย์สิน
ที่ สก. ๖๑๕๐๒/- วันที่ ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิศมัย บุญสมนึก)
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

(นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิบูลสุข ตันจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

ทราบ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
บ. เมืองสระแก้ว
จ. สระแก้ว

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	890,500.00	890,500.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (078-5-00132-1)	1101030101.001	-	-	123,071.66	123,071.66	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (2366005105)	1101030101.001	-	-	3,397,615.68	3,397,615.68	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (2366013280)	1101030101.001	357,089.79	-	3,913,265.38	4,270,355.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-2-58557-8)	1101030102.001	585,201.14	-	2,423.47	120,628.19	466,996.42	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2361068176)	1101030102.001	9,715,487.47	-	4,591,016.61	5,992,504.49	8,313,999.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (078-4-01493-1)	1101030199.001	8,698,072.80	-	6,463.43	-	8,704,536.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	171,328.00	100,900.00	70,428.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,500.00	-	-	460.00	13,040.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,902.50	-	-	-	11,902.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,521.60	-	-	-	3,521.60
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,113.38	-	-	-	2,113.38
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	23,805.00	-	-	-	23,805.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,566.00	-	-	-	22,566.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	108,123.77	-	-	-	108,123.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2362019284)	1104010101.001	7,283,238.27	-	-	-	7,283,238.27	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,893.00	-	-	-	18,893.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,680,603.40	-	-	-	8,680,603.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,956,224.00	-	-	-	1,956,224.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,849,753.00	-	-	-	4,849,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,158,954.57	-	-	-	3,158,954.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,602,164.52	-	-	-	15,602,164.52	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,316,732.15	-	-	-	8,316,732.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,210,700.00	-	-	-	18,210,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,729,351.25	-	-	-	12,729,351.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	934,790.00	-	-	-	934,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	411,618.54	-	-	-	411,618.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,510,000.00	-	-	-	9,510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,369,279.33	-	-	-	2,369,279.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,228.07	-	-	-	9,228.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,490.00	-	-	-	125,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,571.57	-	-	-	38,571.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,199.00	-	-	-	31,199.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,814.28	-	-	-	16,814.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	850,300.00	-	-	-	850,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	508,269.08	-	-	-	508,269.08

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
จ. เมืองสระแก้ว
จ. สระแก้ว

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเงินเดือนพนักงานครัว	1206120101.001	207,350.00	-	-	-	207,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	207,336.00	-	-	-	207,336.00
ค่าเงินเดือนไฟฟ้า	1206130101.001	299,700.00	-	-	-	299,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	299,682.00	-	-	-	299,682.00
ค่าเงินเดือน	1206160101.001	1,133,220.00	-	-	-	1,133,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	627,309.61	-	-	-	627,309.61
รวม	1208010101.001	27,317,619.00	-	580,000.00	-	27,897,619.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,388,089.96	-	-	-	6,388,089.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,904,201.60	-	-	-	4,904,201.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,629,447.55	-	-	-	1,629,447.55
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,130.00	8,130.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,085,880.50	1,121,064.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	150,715.82	150,715.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,200.00	7,620.00	-	420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,727.16	10,126.26	4,588.20	-	2,189.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	4,000.00	4,700.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	54.60	109.62	75.82	-	20.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,580.96	25,580.96	5,832.34	-	5,832.34
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,819,672.57	5,819,672.57	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	604,329.36	-	-	-	604,329.36

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,026.00	26,052.00	-	13,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	598,594.21	598,594.21	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	175.00	-	175.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,053.82	-	13.45	-	1,067.27
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	153,250.00	-	-	-	153,250.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,886,479.42	-	-	-	1,886,479.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	101,250.00	-	-	-	101,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,647,106.56	-	-	-	77,647,106.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,318,640.44	-	-	-	9,318,640.44
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,285.29	-	3,285.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,829.00	-	1,829.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	-	-	58,700.00	-	58,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	310.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ขี้นพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	960.00	-	960.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
จังหวัดฉะเชิง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	6,463.43	-	6,463.43
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	10,560.00	-	10,560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	111.00	-	111.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	87,930.27	-	87,930.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	2,606,001.02	-	2,606,001.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	215,777.01	-	215,777.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,402.04	-	6,402.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	465,334.49	-	465,334.49
รายได้จากแหล่งปีโตเทียม	4402010111.001	-	-	-	6,426.55	-	6,426.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	40,381.00	-	40,381.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางนิคมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	25,455.00	-	25,455.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,350,058.00	-	1,350,058.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,189,774.40	169,641.17	1,020,133.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	61,112.90	-	61,112.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	780,360.00	342,920.00	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	540,600.00	18,980.00	521,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,526.00	-	12,526.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,630.00	-	1,630.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	19,400.00	-	19,400.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	60,502.80	-	60,502.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	420.00	-	420.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	35,184.40	-	35,184.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	384,880.50	-	384,880.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	111,785.72	26,433.64	85,352.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	38,984.82	-	38,984.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	228.98	-	228.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,741.34	-	2,741.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,973.00	-	3,973.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	66,300.00	-	66,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	17,820.00	-	17,820.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	995,400.00	-	995,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้สถานนบาล	5210010121.001	-	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	305,013.38	-	305,013.38	-
รวม		126,514,692.76	126,514,692.76	28,094,558.41	28,094,558.41	131,432,205.23	131,432,205.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,639,089.47	ยอดยกมา	26,639,089.47
	รายรับ	
3,285.29	รายได้ภาษี	3,285.29
61,969.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	61,969.00
7,160.00	รายได้ใบอนุญาต	7,160.00
17,023.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,023.43
111.00	รายได้อื่น	111.00
3,453,707.38	รายได้ภาษีจัดสรร	3,453,707.38
1,350,058.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,350,058.00
4,893,314.10	รวม	4,893,314.10
460.00	ลูกหนี้การค้า	460.00
100,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	100,900.00
7,122,399.65	เจ้าหนี้นะยะสั้น	7,122,399.65
624,834.66	เงินรับฝากระยะสั้น	624,834.66
7,848,594.31	รวม	7,848,594.31
12,741,908.41	รวมรายรับ	12,741,908.41
	รายจ่าย	
2,130,682.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,130,682.13
60,502.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	60,502.80
66,300.00	ค่าตอบแทน	66,300.00
513,080.50	ค่าใช้จ่ายสอย	513,080.50
35,604.40	ค่าวัสดุ	35,604.40
131,280.22	ค่าสาธารณูปโภค	131,280.22
995,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	995,400.00
2,205,013.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,205,013.38
6,137,863.43	รวม	6,137,863.43
171,328.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	171,328.00
580,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	580,000.00
7,111,415.73	เจ้าหนี้นะยะสั้น	7,111,415.73
611,620.21	เงินรับฝากระยะสั้น	611,620.21
8,474,363.94	รวม	8,474,363.94
14,612,227.37	รวมรายจ่าย	14,612,227.37
(1,870,318.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,870,318.96)
24,768,770.51	ยอดยกไป	24,768,770.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,285.29
รวม รายได้ภาษี		3,285.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,829.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,969.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	960.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,463.43
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	10,560.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		17,023.43
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	111.00
รวม รายได้อื่น		111.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	87,930.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,606,001.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	215,777.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,402.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	465,334.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,426.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	40,381.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	25,455.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,453,707.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,350,058.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,350,058.00
รวมทั้งสิ้น		4,893,314.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,020,133.23
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,112.90
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	521,620.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,526.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,630.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,130,682.13
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,502.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		60,502.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,300.00
รวม ค่าตอบแทน		66,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,880.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย		513,080.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	420.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,184.40
รวม ค่าวัสดุ		35,604.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,352.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,984.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	228.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,741.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,973.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		131,280.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	995,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		995,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานธนาบาล	5210010121.001	1,900,000.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	305,013.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,205,013.38
รวมทั้งสิ้น		6,137,863.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ