

ที่ สก ๖๑๕๐๒/ ๐๒๗



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม
ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/๐๓๗-๒๔๗๙๔๐

โทรสาร/๐๓๗-๔๔๗๑๐๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม (กองคลัง) งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ สก. ๖๑๕๐๒/-

วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพิศมัย บุญสมนึก)
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

(นายวิบูลสุข ตันจักรวรรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

ทราบ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	450,100.00	450,100.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (078-5-00132-1)	1101030101.001	-	-	50,800.00	50,800.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (2366005105)	1101030101.001	-	-	1,556,495.59	1,556,495.59	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (2366013280)	1101030101.001	-	-	366,552.00	-	✓ 366,552.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-2-58557-8)	1101030102.001	410,896.42	-	-	50,800.00	360,096.42	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2361068176)	1101030102.001	11,486,579.85	-	213,492.01	2,996,880.76	✓ 8,703,191.10	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (078-4-01493-1)	1101030199.001	8,716,377.16	-	-	-	✓ 8,716,377.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	183,440.00	155,820.00	27,620.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสมมติการเฉพาะการ	1102010102.003	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,040.00	-	-	1,420.00	11,620.00	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	1,460.00	-	-	-	1,460.00
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,902.50	-	-	-	11,902.50
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,439.00	-	-	-	5,439.00
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,534.94	-	-	-	10,534.94
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	23,805.00	-	-	-	23,805.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,566.00	-	-	-	22,566.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	94,995.72	-	-	2,569.20	92,426.52	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (2362019284)	1104010101.001	7,289,500.72	-	-	-	7,289,500.72	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,814,440.52	-	-	-	8,814,440.52	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,956,224.00	-	-	-	1,956,224.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,849,753.00	-	360,000.00	150,000.00	5,059,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,158,954.57	-	-	-	3,158,954.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,602,164.52	-	110,000.00	-	15,712,164.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,316,732.15	-	-	-	8,316,732.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,210,700.00	-	-	-	18,210,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,729,351.25	-	-	-	12,729,351.25
ที่ดิน	1206010101.001	934,790.00	-	54,750.00	-	989,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	384,094.68	-	-	-	384,094.68
ที่ดิน	1206020101.001	9,510,000.00	-	-	-	9,510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,369,279.33	-	-	-	2,369,279.33
ที่ดิน	1206030101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,228.07	-	-	-	9,228.07
ที่ดิน	1206040101.001	125,490.00	-	-	-	125,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,571.57	-	-	-	38,571.57
ที่ดิน	1206050101.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินการเกษตร	1206050103.001	-	31,199.00	-	-	-	31,199.00
ที่ดิน	1206080101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินสำรวจ	1206080103.001	-	16,814.28	-	-	-	16,814.28
ที่ดิน	1206100101.001	850,300.00	-	44,000.00	-	894,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	573,358.24	-	-	-	573,358.24

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	256,570.00	-	-	-	256,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	219,153.54	-	-	-	219,153.54
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,700.00	-	-	-	299,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	299,682.00	-	-	-	299,682.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,084,000.00	-	-	-	1,084,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	593,675.94	-	-	-	593,675.94
ถนน	1208010101.001	27,897,619.00	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,579.00	7,579.00	6,201.00	-	6,201.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,839,214.60	1,968,294.60	-	129,080.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	229,820.01	358,878.45	-	129,058.44
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,508.00	35,308.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,307.32	2,307.32	4,240.16	-	4,240.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.76	20.76	333.19	-	333.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,768.87	1,768.87	9,223.74	-	9,223.74
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,920,851.09	2,920,851.09	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	604,329.36	-	-	-	604,329.36

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,026.00	13,026.00	13,147.00	-	13,147.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	587,333.18	587,333.18	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกปี	2111020199.999	-	175.00	1,155.00	980.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกปี	2111020199.999	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกปี	2111020199.999	-	1,070.27	16.45	-	-	1,053.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินหกปี	2112010101.001	-	158,750.00	24,900.00	-	-	133,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินหกปี	2112010199.002	-	600.00	-	900.00	-	1,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินหกปี	2206010202.005	-	1,886,479.42	-	-	-	1,886,479.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินหกปี	2208010101.001	-	101,250.00	-	-	-	101,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,141,048.92	1,700,000.00	1,700,000.00	-	85,141,048.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	255,000.00	255,000.00	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	53,302.00	-	53,302.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,025.39	-	1,364.68	-	7,390.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,848.00	-	95.00	-	1,943.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	67,980.00	-	11,680.00	-	79,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรายครัว	4401030111.001	-	540.00	-	2,870.00	-	3,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	50.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,960.00	-	160.00	-	2,120.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	7,000.00	-	4,000.00	-	11,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	2,500.00	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,417.39	-	-	32,643.26	-	24,225.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	79,103.06	-	-	-	79,103.06	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	12,910.00	-	5,480.00	-	18,390.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	3,670.00	-	-	-	3,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	111.00	-	16.45	-	127.45
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	123,749.57	-	39,359.36	-	163,108.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,780,799.47	-	-	-	3,780,799.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	478,301.04	-	-	-	478,301.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,402.04	-	-	-	6,402.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	911,570.83	-	-	-	911,570.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,756.50	-	-	-	5,756.50
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรัสสิม	4402010111.001	-	6,426.55	-	7,166.79	-	13,593.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	106,368.00	-	2,588.42	-	108,956.42

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	25,455.00	-	35,516.00	-	60,971.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,178,145.00	-	816,652.00	-	5,994,797.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,583,483.23	-	1,089,660.00	544,830.00	2,128,313.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,112.90	-	66,000.00	33,000.00	127,112.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,290.32	-	203,450.96	-	857,741.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	763,910.00	-	524,600.64	262,300.32	1,026,210.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,052.00	-	12,526.00	-	37,578.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	24,500.00	-	63,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,445.00	-	1,630.00	815.00	3,260.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	356,983.20	-	-	-	356,983.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,369.00	-	3,369.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,600.00	-	29,200.00	-	61,800.00	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	90,754.20	-	30,251.40	-	121,005.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,000.00	-	48,356.00	3,900.00	81,456.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	15,140.00	-	15,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	53,400.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,288.00	-	27,816.00	-	31,104.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	281,568.00	-	312,135.00	123,500.00	470,203.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	144,564.06	-	27,194.48	-	171,758.54	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	64,801.50	-	48,605.50	9,253.60	104,153.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	481,061.00	-	219,274.50	6,000.00	694,335.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,654.40	-	66,459.40	26,949.97	117,163.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,965.92	-	706.20	-	39,672.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	121.98	-	128.40	-	250.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,848.34	-	2,003.04	631.30	4,220.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	325.00	-	66,638.00	33,319.00	33,644.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	2,100.00	-	2,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	25,670.00	-	25,670.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	19,000.00	3,000.00	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,000.00	-	4,314.00	-	59,314.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,000.00	-	17,500.00	-	57,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,050.00	-	33,750.00	-	136,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,730.00	-	19,690.96	9,845.48	36,575.48	-
ค่าใช้จ้างถอดหมอน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,491,000.00	-	498,300.00	-	1,989,300.00	-
ค่าใช้จ้างด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	15,253.60	-	15,253.60	-
ค่าจ้างนาย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	368,765.34	-	735,848.93	55,970.00	1,048,644.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	126,820.00	-	126,820.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,883.53	-	-	-	39,883.53	-
	รวม	135,454,871.88	135,454,871.88	15,517,021.89	15,517,021.89	136,709,175.88	136,709,175.88

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,639,089.47	ยอดยกมา	27,903,354.15
	รายรับ	
60,692.07	รายได้ภาษี	54,666.68
88,693.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	14,695.00
11,470.00	รายได้ใบอนุญาต	160.00
14,500.00	รายได้จากค่าเช่า	6,500.00
75,600.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	38,123.26
3,797.45	รายได้อื่น	16.45
5,529,546.87	รายได้ภาษีจัดสรร	84,717.87
5,994,797.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	816,652.00
11,779,096.46	รวม	1,015,531.26
1,880.00	ลูกหนี้การค้า	1,420.00
15,697.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,569.20
421,148.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	155,820.00
133,837.12	เงินลงทุนระยะยาว	-
276,126.70	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	150,000.00
15,253,279.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,305,930.23
1,540,465.61	เงินรับฝากระยะสั้น	602,360.18
1,700,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,342,434.11	รวม	6,218,099.61
31,121,530.57	รวมรายรับ	7,233,630.87
	รายจ่าย	
4,702,443.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,123,836.76
121,005.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	30,251.40
138,800.00	ค่าตอบแทน	33,750.00
1,383,468.04	ค่าใช้จ่ายสอย	446,864.98
322,294.40	ค่าวัสดุ	227,986.90
264,875.62	ค่าสาธารณูปโภค	75,034.77
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
2,004,553.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	513,553.60
166,703.53	ค่าใช้จ่ายอื่น	126,820.00
1,051,215.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	679,878.93
10,185,359.47	รวม	3,287,977.34
448,768.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	183,440.00
267,674.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
679,127.53	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	568,750.00
580,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,003,005.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,034,669.65
1,545,218.61	เงินรับฝากระยะสั้น	626,430.63

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,615,749.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,139,543.17	รวม	6,413,290.28
32,324,902.64	รวมรายจ่าย	9,701,267.62
(1,203,372.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,467,636.75)
25,435,717.40	ยอดยกไป	25,435,717.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	53,302.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,390.07
รวม รายได้ภาษี		60,692.07
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,943.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	79,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		88,693.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,470.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	11,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		14,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,947.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,262.45
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	18,390.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,600.07
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	127.45
รวม รายได้อื่น		3,797.45
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,108.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,780,799.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	478,301.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,402.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	911,570.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,756.50

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,593.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	108,956.42
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	60,971.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,529,546.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,994,797.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,994,797.00
รวมทั้งสิ้น		11,779,096.46

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,128,313.23
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,112.90
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	857,741.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,026,210.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,578.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,260.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,983.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,369.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,575.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,702,443.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	121,005.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		121,005.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,800.00
รวม ค่าตอบแทน		138,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,456.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,104.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,758.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	859,245.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,670.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,314.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	57,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,383,468.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	218,141.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,153.40
รวม ค่าวัสดุ		322,294.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,236.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	59,377.25

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	470.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,482.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,308.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		264,875.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,989,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,253.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,004,553.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	126,820.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,883.53
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		166,703.53
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,051,215.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,051,215.27
รวมทั้งสิ้น		10,185,359.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		101,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		133,850.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม		13,147.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,223.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		333.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,240.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	7,900.00	
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,053.82	8,953.82
รวม		<u>275,097.91</u>

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	350,000.00	1,364.68	-348,635.32
	ภาษีป้าย	200,000.00	53,302.00	-146,698.00
	อากรการฆ่าสัตว์	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีอากร		550,500.00	54,666.68	-495,833.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	250,000.00	11,680.00	-238,320.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,500.00	2,870.00	-630.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	95.00	-2,905.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	160.00	-1,840.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		304,500.00	14,855.00	-289,645.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	50,000.00	6,500.00	-43,500.00
	ดอกเบี้ย	200,000.00	32,643.26	-167,356.74
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	50,000.00	5,480.00	-44,520.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		300,000.00	44,623.26	-255,376.74
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	16.45	-4,983.55
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		5,000.00	16.45	-4,983.55
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	39,359.36	-560,640.64
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,600,000.00	0.00	-15,600,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	7,166.79	-42,833.21
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	2,588.42	-1,497,411.58
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	0.00	35,516.00	35,516.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	87.30	87.30
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,840,000.00	84,717.87	-22,755,282.13

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,000.00	816,652.00	-14,683,348.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		15,500,000.00	816,652.00	-14,683,348.00
รวมทั้งหมด		39,500,000.00	1,015,531.26	-38,484,468.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ