



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม

ที่ สก ๖๑๕๐๒/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวจิตติมา ลิกลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงาน

(นางศิริพร ชาญชาติณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงาน

(นายวิบูลสุข ตันจักรวรานนท์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(ลงชื่อ)

รับรองถูกต้อง

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม



ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม
เรื่อง เผยแพร่บังคับแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

.....	ปลัด
.....	ผอ.กองฯ
.....	หน.ฝ่าย
.....	จนท./ตรวจ
.....	พิมพ์/ทาน

ฉบับ



ที่ สก ๖๑๕๐๒/๐๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม
ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม จึงขอนำส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุนทรประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๗-๒๔๗๙๔๐

โทรสาร. ๐๓๗-๔๔๗๑๐๖

	ปลัด
	ผอ.กองฯ
	หน.ฝ่าย
	จนท./ตรวจ
	พิมพ์/ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,233,917.18	ยอดยกมา		31,276,958.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,008.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	140,001.39
152,182.13	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,603.00
1,057.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
24,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	11,500.00
88,247.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,410.00
578.55	รายได้อื่น	4401100000.000	60.10
8,885,531.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,294,284.86
7,774,793.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,642,299.00
17,161,898.95	รวม		4,105,278.35
492,380.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,576.90
6,862,918.45	อาคาร	1205000000.000	6,862,918.45
105,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	87,000.00
925,877.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	925,877.36
3,454,718.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	377,627.43
1,866,800.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	174,356.92
16,701,007.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,536,935.75
13,972.74	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	13,972.74
3,007,304.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,384.88
21,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,260,136.43	เงินสะสม	3102010101.001	5,814,136.43
45,712,017.19	รวม		16,260,786.86
62,873,916.14	รวมรายรับ		20,366,065.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,968,500.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,041,223.20
64,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
68,740.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,968.00
2,278,303.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	469,508.67
2,872,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	465,700.00
6,944,674.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	58,202.47
119,257.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	35,887.27
19,316,177.10	รวม		2,103,289.61
490,816.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,712.00
17,682.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,072.00
407,717.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,996,812.25	อาคาร	1205000000.000	3,996,812.25
955,346.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,781,201.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,781,201.60
515,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,454,718.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	393,161.43
1,866,050.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	173,606.92
16,727,529.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,540,418.02
2,951,017.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,384.88
37,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,972.74	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	13,972.74
5,911,918.39	เงินสะสม	3102010101.001	5,911,918.39
6,400,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
47,527,182.01	รวม		16,275,260.23
66,843,359.11	รวมรายจ่าย		18,378,549.84
(3,969,442.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,987,515.37
33,264,474.21	ยอดยกไป		33,264,474.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	108,288.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	126,720.84
รวม รายได้ภาษี		235,008.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,324.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	144,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		152,182.13
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	832.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	225.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,057.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	17,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		24,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,685.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,461.40
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,100.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		88,247.20
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	578.55
รวม รายได้อื่น		578.55
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	226,952.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,924,106.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	886,070.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,276.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,412,326.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,075.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,302.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	402,421.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,885,531.73

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,774,793.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,774,793.50
รวมทั้งสิ้น		17,161,898.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,998,010.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,325,096.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,538,237.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,117,843.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,263.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	460,269.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		695,532.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		67,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		67,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	87,225.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		87,225.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		87,225.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,968,500.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		64,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,740.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,740.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	465,287.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	189,771.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,989.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,014,272.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,597.61
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,839,918.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	185,473.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	89,744.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,260.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,385.48
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,321.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		329,185.56
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		69,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		69,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		40,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,278,303.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,764,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,872,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,872,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานชนานุบาล	5210010121.001	6,431,705.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	512,969.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,944,674.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,670.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,887.27
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		119,257.27
รวมทั้งสิ้น		19,316,177.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,297.74	-	76,086.29	74,662.58	2,721.45	-
เงินฝากกระแสรายวันทางพาณิชย์	1101020501.001	-	-	400,700.00	400,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (078-5-00132-1)	1101030101.001	-	-	250,434.90	250,434.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (2366005105)	1101030101.001	527.61	-	701,993.72	701,993.72	527.61	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (2366013280)	1101030101.001	-	-	3,535,883.86	-	3,535,883.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-2-58557-8)	1101030102.001	2,334,729.04	-	-	250,434.90	2,084,294.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2361068176)	1101030102.001	13,068,213.70	-	168,079.68	1,467,436.98	11,768,856.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,856.00	-	78,712.00	93,568.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,840.00	-	-	-	13,840.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,902.50	-	-	-	11,902.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอก	1102050123.004	-	2,375.80	-	-	-	2,375.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	909.06	-	-	-	909.06
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	23,805.00	-	-	-	23,805.00	-
ลูกหนี้ - ภายนอก	1102050194.003	7,966.00	-	-	-	7,966.00	-
ลูกหนี้ - ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,452.64	-	-	8.90	11,443.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-4-01493-1)	1104010101.001	8,638,831.22	-	-	-	8,638,831.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2362019284)	1104010101.001	7,233,359.53	-	-	-	7,233,359.53	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	6,610.00	-	11,072.00	-	17,682.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,513,830.04	-	-	-	8,513,830.04	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,956,224.00	-	-	-	1,956,224.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,200,753.00	-	-	-	4,200,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,787,999.76	-	-	-	2,787,999.76
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	17,859,100.00	-	3,020,264.52	2,763,600.00	18,115,764.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	7,150,364.36	25,353.94	61,452.33	-	7,186,462.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	506,664.52	-	-	506,664.52	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	40,110.95	40,110.95	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	21,741,901.60	-	-	3,531,201.60	18,210,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,819,364.09	911,082.84	-	-	10,908,281.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	819,890.00	-	-	87,000.00	732,890.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	189,450.00	-	-	-	189,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,791.92	-	-	-	180,791.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,320,000.00	-	-	-	6,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,423,519.45	-	-	-	1,423,519.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	111,990.00	-	-	-	111,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,785.18	-	-	-	5,785.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,034.52	-	-	-	3,034.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	669,300.00	-	-	-	669,300.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	651,200.00	-	-	-	651,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	232,466.35	-	-	-	232,466.35
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	207,350.00	-	-	-	207,350.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	50,696.00	-	-	-	50,696.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	97,915.27	-	-	-	97,915.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,700.00	-	-	-	299,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	233,100.03	-	-	-	233,100.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,133,220.00	-	-	-	1,133,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	366,732.71	-	-	-	366,732.71
ถนน	1208010101.001	20,459,739.00	-	-	-	20,459,739.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,893,336.97	-	-	-	2,893,336.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,123,000.00	-	3,781,201.60	-	4,904,201.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	89,750.01	-	925,877.36	-	1,015,627.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,091.78	6,091.78	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,534.00	387,069.65	371,535.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	171,606.92	172,356.92	-	750.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,160.18	4,160.18	1,702.58	-	1,702.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,250.00	-	2,250.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เงินบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	28.96	28.96	420.01	-	420.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เงินบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,216.80	2,216.80	1,651.08	-	1,651.08
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	600.00	1,531,512.08	1,530,912.08	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	21110010202.005	-	559,650.00	-	13,972.74	-	573,622.74
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,509.00	13,509.00	13,509.00	-	13,509.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	360,875.88	360,875.88	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	47,326.32	-	-	-	47,326.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	2111020199.999	-	49,487.92	-	-	-	49,487.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,300.00	-	-	-	139,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,104,501.07	13,972.74	-	-	3,090,528.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,652,606.00	5,911,918.39	5,814,136.43	-	81,554,824.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,352,986.67	-	-	-	10,352,986.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	76,037.00	-	32,251.00	-	108,288.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,970.45	-	107,750.39	-	126,720.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,328.00	-	-	-	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	601.13	-	723.00	-	1,324.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	131,820.00	-	12,660.00	-	144,480.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
จังหวัดฉะเชิง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	220.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการในน้ำเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	712.00	-	120.00	-	832.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	225.00	-	-	-	225.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	6,000.00	-	11,500.00	-	17,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,753.30	-	-	-	15,753.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,295.02	-	-	-	49,295.02	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	690.00	-	3,410.00	-	4,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	518.45	-	60.10	-	578.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,164.03	-	83,788.37	-	226,952.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,673,091.27	-	1,251,014.73	-	5,924,106.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	572,071.88	-	313,998.92	-	886,070.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,276.73	-	-	-	10,276.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	898,285.74	-	514,040.36	-	1,412,326.10
รายได้ค่าภทหลวงเร่ง	4402010110.001	-	6,301.40	-	5,774.48	-	12,075.88
รายได้ค่าภทหลวงมิได้เร่ง	4402010111.001	-	11,302.82	-	-	-	11,302.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	276,753.00	-	125,668.00	-	402,421.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,132,494.50	-	1,642,299.00	-	7,774,793.50
เงินต้น	5101010101.001	2,521,700.00	-	476,310.00	-	2,998,010.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	165,000.00	-	31,500.00	-	196,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,376.10	-	218,720.00	-	1,325,096.10	-
เงินค่าตอบแทนนํานงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,275,837.00	-	262,400.00	-	1,538,237.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,004.00	-	12,259.00	-	54,263.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,500.00	-	15,500.00	-	174,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	460,269.60	-	-	-	460,269.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,900.00	-	-	-	67,900.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	72,691.00	-	14,534.20	-	87,225.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,500.00	-	7,800.00	-	64,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	3,120.00	-	7,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	12,000.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,652.00	-	9,848.00	-	32,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	761,563.45	-	55,057.00	-	816,620.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,771.42	-	103,000.00	-	189,771.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	140,657.99	-	27,331.65	-	167,989.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	838,447.50	-	175,825.00	-	1,014,272.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,597.61	-	-	-	1,597.61	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,570.60	-	32,772.15	-	148,342.75	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	63,391.29	-	20,720.29	-	84,111.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	697.64	-	228.98	-	926.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,860.28	-	1,262.60	-	5,122.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	960.00	-	42,711.00	-	43,671.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,600.00	-	10,600.00	-	20,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,299,200.00	-	465,700.00	-	2,764,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานธนาณบาล	5210010121.001	6,431,705.58	-	-	-	6,431,705.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	453,107.83	-	58,202.47	-	511,310.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,670.00	-	-	-	80,670.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	35,887.27	-	35,887.27	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
รวม	รวม	136,301,942.55	136,301,942.55	23,511,728.29	23,511,728.29	140,301,954.63	140,301,954.63

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		139,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		6,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,326.32
เงินรับฝากประกันสังคม		13,509.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,651.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		420.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,702.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	7,900.00	
เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	49,487.92	57,387.92
รวม		274,796.91