



ที่ สก ๖๑๕๐๒/๖๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม
ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๓๗-๒๔๗๙๔๐
โทรสาร. ๐๓๗-๔๔๗๑๐๖

ออก
๑ มิ.ย. ๖๓

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สก ๖๑๕๐๒ /

วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบฯ แล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิไลวรรณ คงหอม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายชัคคัต บุญมา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางศิริพร ชาญชาติณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิบูลสุข ตันจักรวานัน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
762,000.00	0.00	762,000.00	37,964,710.23	ยอดยกมา		35,985,950.19
258,000.00	0.00	258,000.00	135,059.00	รายได้ (หมายเหตุ 1)		
475,000.00	0.00	475,000.00	170,881.90	หมวดภาษีอากร	41100000	612.00
10,000.00	0.00	10,000.00	178,982.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000	12,864.30
19,720,000.00	0.00	19,720,000.00	32,834.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	6,056.54
13,275,000.00	0.00	13,275,000.00	12,758,884.85	หมวดภาษีจัดสรร	41500000	5,900.00
34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	11,505,760.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	3,079,189.48
0.00	2,273,095.00	2,273,095.00	24,782,402.33	รวม	43100000	524,000.00
34,500,000.00	2,273,095.00	36,773,095.00	13,095.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/	44100000	3,628,622.32
0.00	0.00	0.00	24,795,497.33	รวม		0.00
0.00	0.00	0.00	1,653,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,628,622.32
0.00	0.00	0.00	810,564.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	349,000.00
0.00	0.00	0.00	368.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	982.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	8,589.92	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	64,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,197.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,961.95
0.00	0.00	0.00	107,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,000.00
0.00	0.00	0.00	88,180.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,754.00
0.00	0.00	0.00	2,686,744.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	181,274.75
0.00	0.00	0.00	923,208.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50,300.00
0.00	0.00	0.00	36,329.13	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,109.37	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,495,972.78	รวม		603,290.70
34,500,000.00	2,273,095.00	36,773,095.00	31,291,470.11	รวมรายรับ		4,231,913.02
6,727,240.00	0.00	6,727,240.00		รายจ่าย		
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	3,932,374.91	งบกลาง	51100000	375,724.00
10,716,840.00	0.00	10,716,840.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
			6,687,985.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	829,820.00

จ. สระแก้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

1,254,460.00	0.00	1,254,460.00	390,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,400.00
5,555,900.00	0.00	5,555,900.00	2,490,389.15	ค่าใช้สอย	53200000	295,111.41
1,992,720.00	13,095.00	2,005,815.00	1,233,284.22	ค่าวัสดุ	53300000	155,758.00
667,700.00	0.00	667,700.00	472,776.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,092.64
1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	556,236.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,320.00
2,522,000.00	2,260,000.00	4,782,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
835,500.00	0.00	835,500.00	120,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,500,000.00	2,273,095.00	36,773,095.00	17,632,905.61	รวม		2,027,946.05
0.00	0.00	0.00	1,653,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	349,000.00
0.00	0.00	0.00	169,558.50	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	885,564.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,000.00
0.00	0.00	0.00	48,437.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,537,047.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	112,580.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,212.57
0.00	0.00	0.00	73,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,500.00
0.00	0.00	0.00	101,822.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,508.00
0.00	0.00	0.00	2,686,744.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	181,274.75
0.00	0.00	0.00	881,498.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,109,852.89	รวม		676,495.32
34,500,000.00	2,273,095.00	36,773,095.00	31,742,758.50	รวมรายจ่าย		2,704,441.37
0.00	0.00	0.00	-451,288.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,527,471.65
			37,513,421.84	ยอดยกไป		37,513,421.84

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,505,000.00	517,757.48
หมวดภาษีอากร	41100000	762,000.00	135,059.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	22,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	134,963.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	96.00
รวม		762,000.00	135,059.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	258,000.00	170,881.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,007.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	50.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,500.00	3,810.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	134,740.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	-	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	1,140.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	730.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	21,104.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	12,000.00	5,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	1,500.00	1,200.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	500.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	300.00	-
รวม		258,000.00	170,881.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	475,000.00	178,982.58
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	25,000.00	15,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	143,692.58
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	150,000.00	20,290.00
รวม		475,000.00	178,982.58
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	32,834.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	29,900.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	2,934.00
รวม		10,000.00	32,834.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,720,000.00	12,758,884.85
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,720,000.00	12,758,884.85
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	340,000.00	244,438.22
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,150,000.00	8,652,320.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	1,004,058.24
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	36,500.21
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	1,959,295.61
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	11,501.49

๑. เนื้อสารฉบับนี้

๑. สารบัญ

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	19,160.44
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,000,000.00	831,135.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	475.30
รวม		19,720,000.00	12,758,884.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,275,000.00	11,505,760.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,275,000.00	11,505,760.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	13,275,000.00	11,505,760.00
รวม		13,275,000.00	11,505,760.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	2,273,095.00	13,095.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,273,095.00	13,095.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	2,273,095.00	13,095.00
รวม		2,273,095.00	13,095.00
รวมทั้งสิ้น		36,773,095.00	24,795,497.33

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (078-2-58557-8)	11012001	1,282,389.67	-	199,298.00	410,055.47	1,071,632.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2361068176)	11012001	18,230,598.69	-	3,675,719.55	1,606,693.20	20,299,625.04	-
เงินฝาก-ประจำ (078-4-01493-1)	11012002	8,578,006.99	-	-	-	8,578,006.99	-
เงินฝาก-ประจำ (2362019284)	11012002	7,133,018.66	-	6,056.54	-	7,139,075.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (078-5-00132-1)	11012003	-	-	210,757.47	210,757.47	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2366005105)	11012003	-	-	743,481.95	743,481.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2366013280)	11012003	761,936.18	-	3,269,176.78	3,606,030.55	425,082.41	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	349,000.00	349,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,017,136.54	-	-	-	8,017,136.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,437.00	-	-	-	35,437.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,652.00	-	-	-	2,652.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	39,847.58	-	-	-	39,847.58	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	18,031,000.00	-	-	-	18,031,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,628,622.32	3,628,622.32	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	43,426.98	-	-	-	43,426.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	44,212.57	44,212.57	4,961.95	-	4,961.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	47,326.32	-	-	-	47,326.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	324,960.08	21,500.00	15,000.00	-	318,460.08
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,754.00	5,508.00	2,754.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	181,274.75	181,274.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการให้ความช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19))	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	21040099	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,758,958.30	-	-	-	4,758,958.30
เงินสะสม	31000000	-	36,700,033.12	-	-	-	36,700,033.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,618,536.49	-	-	-	14,618,536.49
ภาษีป้าย	41100003	-	134,351.00	-	612.00	-	134,963.00
รายการภาษีสัตว์	41100004	-	96.00	-	-	-	96.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,920.60	-	87.30	-	2,007.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,673.00	-	137.00	-	3,810.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	122,440.00	-	12,300.00	-	134,740.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,000.00	-	140.00	-	1,140.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	100.00	-	730.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,104.00	-	-	-	21,104.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00	-	100.00	-	500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	137,636.04	-	6,056.54	-	143,692.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	20,290.00	-	-	-	20,290.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,000.00	-	5,900.00	-	29,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,934.00	-	-	-	2,934.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	172,096.69	-	72,341.53	-	244,438.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,961,554.80	-	2,690,765.54	-	8,652,320.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	901,778.01	-	102,280.23	-	1,004,058.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,472.51	-	2,027.70	-	36,500.21
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,790,266.13	-	169,029.48	-	1,959,295.61
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,501.49	-	-	-	11,501.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,160.44	-	-	-	19,160.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	788,390.00	-	42,745.00	-	831,135.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	475.30	-	-	-	475.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	10,981,760.00	-	524,000.00	-	11,505,760.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

วันที่พิมพ์ : 2/6/2563 10:30

หน้า : 4/4

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	13,095.00	-	-	-	13,095.00
งบกลาง	51100000	3,556,650.91	-	375,724.00	-	3,932,374.91	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,858,165.00	-	829,820.00	-	6,687,985.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	345,700.00	-	44,400.00	-	390,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,195,277.74	-	295,111.41	-	2,490,389.15	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,077,526.22	-	155,758.00	-	1,233,284.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	417,683.69	-	55,092.64	-	472,776.33	-
ค่าภาษีเงินได้	54100000	502,916.00	-	53,320.00	-	556,236.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	77,716,982.87	77,716,982.87	14,437,553.98	14,437,553.98	81,347,400.57	81,347,400.57

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2361068176

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			20,300,835.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/05/2563	10307227	(160.00)	
26/05/2563	10307228	(1,050.00)	
รวม			(1,210.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			20,299,625.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ คงหอม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริพร ขาญชาติณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,326.32
เงินรับฝากประกันสัญญา		318,460.08
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,961.95
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล	1,300.00	
โครงการให้ความช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท.ใน	20,000.00	
เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์	9,000.00	
เงินประกันสัญญา	7,900.00	
เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	20,000.00	58,200.00
รวม		<u>430,948.35</u>

อ. เมืองสระแก้ว
จ. สระแก้ว

เทศบาลตำบลท่าเกษม
กระดาดขำทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานและชุมชน		รวม
			งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 00244	
ค่ารถกู้ชีพ	410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5411800	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	380,000.00	380,000.00	380,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	3,580,000.00	-	3,580,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,580,000.00	380,000.00	3,960,000.00