

ผู้ฉบับ



ที่ สก ๖๑๕๐๒/๔๘๐

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม
ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/๐๓๗-๒๔๗๙๔๐

โทรสาร/๐๓๗-๔๔๗๑๐๖

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม (กองคลัง) งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ สก. ๖๑๕๐๒/-

วันที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิลรัตน์ บุญร่วม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพิศมัย บุญสมนึก)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

(นายวิบูลสุข ตันจักรวรรานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

ทราบ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	444,600.00	444,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (078-5-00132-1)	1101030101.001	-	-	56,100.00	56,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2366005105)	1101030101.001	-	-	1,005,908.17	1,005,908.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2366013280)	1101030101.001	-	-	4,092,247.37	4,092,247.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-2-58557-8)	1101030102.001	466,996.42	-	-	56,100.00	410,896.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2361068176)	1101030102.001	8,313,999.59	-	5,455,492.06	2,282,911.80	11,486,579.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (078-4-01493-1)	1101030199.001	8,704,536.23	-	11,840.93	-	8,716,377.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	70,428.00	-	94,000.00	164,428.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,040.00	-	-	-	13,040.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	72,830.60	-	-	72,830.60	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	39,256.66	-	-	39,256.66	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,460.00	-	-	-	1,460.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,902.50	-	-	-	11,902.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,439.00	-	-	-	5,439.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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	108,123.77	-	-	13,128.05	94,995.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2362019284)	1104010101.001	7,283,238.27	-	6,262.45	-	7,289,500.72	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	252,062.00	-	314,820.00	566,882.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,680,603.40	-	267,674.24	133,837.12	8,814,440.52	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,956,224.00	-	-	-	1,956,224.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,849,753.00	-	-	-	4,849,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,158,954.57	-	-	-	3,158,954.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,602,164.52	-	-	-	15,602,164.52	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	934,790.00	-	-	-	934,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	411,618.54	27,523.86	-	-	384,094.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,510,000.00	-	-	-	9,510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,369,279.33	-	-	-	2,369,279.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,228.07	-	-	-	9,228.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,490.00	-	-	-	125,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,571.57	-	-	-	38,571.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,199.00	-	-	-	31,199.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,814.28	-	-	-	16,814.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	850,300.00	-	-	-	850,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	508,269.08	-	65,089.16	-	573,358.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	207,350.00	-	49,220.00	-	256,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	207,336.00	-	11,817.54	-	219,153.54
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,700.00	-	-	-	299,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	299,682.00	-	-	-	299,682.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,133,220.00	-	-	49,220.00	1,084,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	627,309.61	33,633.67	-	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,184.40	462,096.46	426,912.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	776,092.81	776,092.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	420.00	44,050.00	43,630.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	72,496.21	72,496.21	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,189.10	2,189.10	2,307.32	-	2,307.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.80	20.80	20.76	-	-	20.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,832.34	5,832.34	1,768.87	-	-	1,768.87
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,564,038.73	1,564,038.73	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	169,910.00	169,910.00	-	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	604,329.36	604,329.36	-	-	-	604,329.36
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,026.00	13,026.00	13,026.00	-	-	13,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,141.77	294,141.77	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	175.00	-	-	-	-	175.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,067.27	-	3.00	-	-	1,070.27
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	153,250.00	-	5,500.00	-	-	158,750.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	-	-	600.00	-	-	600.00
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	-	77,724,499.98	3,615,749.17	11,032,298.11	-	-	85,141,048.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,332,298.11	9,332,298.11	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,285.29	3,285.29	6,025.39	-	-	6,025.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,829.00	-	19.00	-	-	1,848.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	58,700.00	-	9,280.00	-	-	67,980.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	310.00	-	230.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	3,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	960.00	-	1,000.00	-	1,960.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,463.43	26,721.75	11,840.93	8,417.39	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	85,365.51	6,262.45	79,103.06	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินอื่น	4401070199.001	-	10,560.00	-	2,350.00	-	12,910.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	-	-	3,670.00	-	3,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	111.00	-	-	-	111.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,930.27	-	35,819.30	-	123,749.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,606,001.02	-	1,174,798.45	-	3,780,799.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	215,777.01	-	262,524.03	-	478,301.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,402.04	-	-	-	6,402.04

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	465,334.49	-	446,236.34	-	911,570.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,756.50	-	5,756.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,426.55	-	-	-	6,426.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	40,381.00	-	65,987.00	-	106,368.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	25,455.00	-	-	-	25,455.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,350,058.00	-	3,828,087.00	-	5,178,145.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,020,133.23	-	563,350.00	-	1,583,483.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,112.90	-	33,000.00	-	94,112.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	216,850.32	-	654,290.32	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	521,620.00	-	242,290.00	-	763,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,526.00	-	12,526.00	-	25,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,630.00	-	815.00	-	2,445.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	356,983.20	-	356,983.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,400.00	-	13,200.00	-	32,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,502.80	-	30,251.40	-	90,754.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,200.00	-	31,800.00	-	37,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,288.00	-	3,288.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	420.00	-	611,657.98	330,509.98	281,568.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,000.00	-	24,564.06	-	144,564.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,184.40	-	64,801.50	35,184.40	64,801.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,880.50	-	266,090.50	169,910.00	481,061.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,352.08	-	62,040.63	69,738.31	77,654.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,984.82	-	19,686.23	19,705.13	38,965.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	228.98	-	113.42	220.42	121.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,741.34	-	1,369.60	1,262.60	2,848.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,973.00	-	16.00	3,664.00	325.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	700.00	-	700.00	-
ค่าเช่าบัตเดิลด์ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	8,000.00	6,000.00	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,300.00	-	83,750.00	47,000.00	103,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,820.00	-	8,910.00	-	26,730.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	995,400.00	-	495,600.00	-	1,491,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานสมนาบาล	5210010121.001	1,900,000.00	-	1,700,000.00	3,600,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	305,013.38	-	66,322.96	2,571.00	368,765.34	-
งบารงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	39,883.53	-	39,883.53	-
	รวม	131,777,461.49	131,777,461.49	33,384,177.13	33,384,177.13	135,454,871.88	135,454,871.88

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,639,089.47	ยอดยกมา	24,768,770.51
	รายรับ	
6,025.39	รายได้ภาษี	2,740.10
73,998.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,029.00
11,310.00	รายได้ใบอนุญาต	4,150.00
8,000.00	รายได้จากค่าเช่า	8,000.00
37,476.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,453.38
3,781.00	รายได้อื่น	3,670.00
5,444,829.00	รายได้ภาษีจัดสรร	1,991,121.62
5,178,145.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,828,087.00
10,763,565.20	รวม	5,870,251.10
460.00	ลูกหนี้การค้า	-
13,128.05	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,128.05
265,328.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,428.00
133,837.12	เงินลงทุนระยะยาว	133,837.12
126,126.70	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	126,126.70
9,947,349.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,824,949.55
938,105.43	เงินรับฝากระยะสั้น	313,270.77
1,700,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,700,000.00
13,124,334.50	รวม	5,275,740.19
23,887,899.70	รวมรายรับ	11,145,991.29
	รายจ่าย	
3,578,606.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,447,924.52
90,754.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	30,251.40
105,050.00	ค่าตอบแทน	38,750.00
936,603.06	ค่าใช้จ่ายสอย	423,522.56
94,307.50	ค่าวัสดุ	58,703.10
189,840.85	ค่าสาธารณูปโภค	58,560.63
1,491,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	495,600.00
39,883.53	ค่าใช้จ่ายอื่น	39,883.53
371,336.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	(1,833,677.04)
6,897,382.13	รวม	759,518.70
265,328.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	94,000.00
267,674.24	เงินลงทุนระยะยาว	267,674.24
110,377.53	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	110,377.53
580,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,968,335.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,856,920.24
918,787.98	เงินรับฝากระยะสั้น	307,167.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,615,749.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,615,749.17
15,726,252.89	รวม	7,251,888.95
22,623,635.02	รวมรายจ่าย	8,011,407.65
1,264,264.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,134,583.64
27,903,354.15	ยอดยกไป	27,903,354.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,025.39
รวม รายได้ภาษี		6,025.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,848.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		73,998.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,310.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,304.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,262.45
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	12,910.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,476.81
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	111.00
รวม รายได้อื่น		3,781.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	123,749.57
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
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,426.55

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	106,368.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	25,455.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,444,829.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,178,145.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,178,145.00
รวมทั้งสิ้น		10,763,565.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,583,483.23
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,112.90
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,290.32
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	763,910.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,052.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,445.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,983.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,578,606.65
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	90,754.20
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		90,754.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,050.00
รวม ค่าตอบแทน		105,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,288.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	144,564.06
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	645,971.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		936,603.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,506.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,801.50
รวม ค่าวัสดุ		94,307.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,727.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	58,671.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	342.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,110.94

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,989.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		189,840.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,491,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,491,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,883.53
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		39,883.53
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	371,336.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		371,336.34
รวมทั้งสิ้น		6,897,382.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		101,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		158,750.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		600.00
เงินรับฝากประกันสังคม		13,026.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,768.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,307.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	175.00	
เงินประกันสัญญา	7,900.00	
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,070.27	9,145.27
รวม		<u>289,468.22</u>