



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม

ที่ สก ๖๑๕๐๒/-

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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 มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตติมา ลีกลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุศักดิ์ บุญมา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจรายงาน

(ลงชื่อ)

(นางศิริพร ชาญาชาติณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับรองรายงาน

(ลงชื่อ)

(นายวิบูลสุข ตันจักรวรานนท์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้รับรองรายงาน

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร สุนทรประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

รับรองถูกต้อง

คู่มือฉบับ



ที่ สก ๖๑๕๐๒/๑๒๙

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม
ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม จึงขอส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

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

๕๗/๕๖
- ๘/ก.ค. ๒๕๖๔

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,952,001.85	ยอดยกมา		38,608,738.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,894.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	(4,900.37)
205,273.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,729.10
5,540.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,740.00
10,510.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,075.00
28,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
73,501.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,485.31
58,420.91	รายได้อื่น	4401100000.000	1,520.00
13,461,163.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,530,239.11
14,050,969.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	544,800.00
28,099,273.88	รวม		2,093,688.15
4,326,780.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,600.00
7,238.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
12,682.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	12,682.00
7,238.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,498,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,024,456.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	391,847.40
650,857.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	63,936.42
15,640,599.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,580,910.29
8,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,400.00
3,150,983.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	382,997.47
21,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,500.00
3,480.21	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	1,926.71
4,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,351.82	เงินสะสม	3102010101.001	-
202.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,365,420.55	รวม		2,523,800.29
63,464,694.43	รวมรายรับ		4,617,488.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,283,009.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,057,438.20
106,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
55,095.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,329,254.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	436,485.04
4,048,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	446,300.00
827,733.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,269.62
116,010.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,766,092.82	รวม		1,996,492.86
4,279,124.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,682.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,238.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
88,976.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
23,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,370,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,075,299.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
95,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,992,226.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,906,816.40
639,471.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	82,120.43
15,642,662.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,622,848.88
3,143,736.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	375,750.47
91,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,553.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	1,553.50
13,163.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,000.32	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
40,478,058.99	รวม		5,057,189.68
59,244,151.81	รวมรายจ่าย		7,053,682.54
4,220,542.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,436,194.10)
36,172,544.47	ยอดยกไป		36,172,544.47

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	143,774.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	62,119.77
รวม รายได้ภาษี		205,894.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,851.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	160,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	35,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		205,273.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,540.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,540.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,510.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	28,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		28,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,172.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,518.20
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	7,810.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,501.10
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	55,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,120.91
รวม รายได้อื่น		58,420.91
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	285,568.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,800,077.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,200,752.67

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,434.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,266,032.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,471.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,902.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	857,924.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,461,163.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,511,670.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,539,299.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,050,969.75
รวมทั้งสิ้น		28,099,273.88

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,390,660.00
โบนัส	5101010102.001	724,687.66
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	297,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,336,630.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	91,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,625.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,325,602.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,054.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	229,629.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	260,269.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,552.00
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	4,849.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		564,353.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		62,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		62,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	130,852.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		330,852.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		330,852.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,283,009.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		106,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		106,490.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,600.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,175.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		55,095.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		55,095.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	691,546.60
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,678.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	226,254.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,545,140.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,682,269.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,225.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	86,200.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,936.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,628.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,960.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		409,951.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		*
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,100.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	216,933.34
รวม ค่าตอบแทน		216,933.34
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,329,254.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	43,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,005,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,048,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,048,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	774,766.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	52,966.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		827,733.59

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,570.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,440.68
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		116,010.68
รวมทั้งสิ้น		18,766,092.82

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,641.48	-	15,665.28	14,152.39	3,154.37	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	376,700.00	376,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (078-5-00132-1)	1101030101.001	-	-	257,724.90	257,724.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2366005105)	1101030101.001	-	-	3,196,548.57	3,196,548.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2366013280)	1101030101.001	35,703.49	-	1,706,768.21	1,251,513.22	490,958.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-2-58557-8)	1101030102.001	1,019,582.04	-	1,641.48	257,724.90	763,498.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2361068176)	1101030102.001	21,734,938.37	-	1,291,696.46	3,932,060.33	19,094,574.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	68,100.00	68,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,647.58	-	-	500.00	35,147.58	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	23,805.00	-	-	-	23,805.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,428.00	-	-	-	6,428.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	448.31	-	-	-	448.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-4-01493-1)	1104010101.001	8,611,808.34	-	-	-	8,611,808.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2362019284)	1104010101.001	7,205,064.85	-	3,485.31	-	7,208,550.16	-
พัสดุค่ารับ	1106010199.002	12,682.00	-	-	12,682.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,106,112.87	-	-	-	8,106,112.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,956,224.00	-	-	-	1,956,224.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,200,753.00	-	-	-	4,200,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,632,739.51	-	-	-	2,632,739.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,967,500.00	-	-	-	16,967,500.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชชน์อื่น	1205030103.001	-	7,346,806.61	-	-	-	7,346,806.61
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	506,664.52	-	-	-	506,664.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	14,777.72	-	-	-	14,777.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	21,751,901.60	-	-	-	21,751,901.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,694,869.69	-	-	-	10,694,869.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	754,290.00	-	-	-	754,290.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	86,246.90	-	-	-	86,246.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,320,000.00	-	-	-	6,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	990,863.51	-	-	-	990,863.51
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,928.08	-	-	-	1,928.08
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,643.77	-	-	-	7,643.77
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	682,000.00	-	-	-	682,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,678.36	-	-	-	86,678.36
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	207,350.00	-	-	-	207,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,795.76	-	-	-	28,795.76

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	บัญชี	มรดกเมมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	299,700.00	-	-	-	299,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	124,865.01	-	-	-	124,865.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,133,220.00	-	-	-	1,133,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	229,887.78	-	-	-	229,887.78
ถนน	1208010101.001	17,462,440.00	-	-	-	17,462,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,630,432.77	-	-	-	1,630,432.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,123,000.00	-	-	-	1,123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,890.78	-	-	-	14,890.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,576,799.00	-	-	-	3,576,799.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,418.00	6,418.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,547,199.00	2,900,398.40	385,429.40	-	32,230.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	26,750.00	79,300.43	54,767.47	-	2,217.04
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,820.00	2,820.00	9,168.95	-	9,168.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,683.70	1,683.70	2,084.30	-	2,084.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,450.00	1,450.00	1,450.00	-	1,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.76	20.76	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	335.75	335.75	24,957.32	-	24,957.32
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	66,940.00	1,619,358.67	1,552,418.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	8,400.00	-	8,400.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียด	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบอุดหนุน		งบยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	6,707.00	-	-	6,707.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	375,750.47	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	47,326.32	-	-	-	-	-	47,326.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	7,900.00	-	-	-	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	2111020199.999	-	-	-	-	-	540.00	-	-	540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	82,125.00	-	-	-	-	12,500.00	69,625.00	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	1,553.50	-	-	1,926.71	-	-	1,926.71
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	-	4,223,783.01	-	-	-	-	-	4,223,783.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	281,025.00	-	-	-	-	-	281,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	68,432,229.74	-	-	-	-	-	68,432,229.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	15,303,191.65	-	-	-	-	-	15,303,191.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	142,770.64	-	-	1,004.00	-	-	143,774.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	68,024.14	-	-	16,476.27	10,571.90	-	62,119.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	2,822.70	-	-	29.10	-	-	2,851.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	5,242.00	-	-	-	-	-	5,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	148,900.00	-	-	11,600.00	-	-	160,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	430.00	-	-	-	-	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	550.00	-	-	100.00	-	-	650.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,800.00	-	3,740.00	-	5,540.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	-	-	760.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	75.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการสถานที่	4401060102.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,172.90	-	-	-	44,172.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,032.89	-	3,485.31	-	21,518.20
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	7,810.00	-	-	-	7,810.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	55,300.00	-	-	-	55,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,600.91	-	1,520.00	-	3,120.91
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	253,727.28	-	31,840.93	-	285,568.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,792,608.78	-	1,007,468.80	-	8,800,077.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,023,718.51	-	177,034.16	-	1,200,752.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,243.96	-	3,190.33	-	27,434.29
รายได้ภาษีราพสามิต	4402010106.001	-	2,042,774.01	-	223,258.89	-	2,266,032.90
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	12,471.73	-	-	-	12,471.73
รายได้ค่าทดแทนปีใดแล้ว	4402010111.001	-	10,902.53	-	-	-	10,902.53

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	770,478.00	-	87,446.00	-	857,924.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,966,870.75	-	544,800.00	-	10,511,670.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,539,299.00	-	-	-	3,539,299.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,903,210.00	-	487,450.00	-	4,390,660.00	-
โบนัส	5101010102.001	724,687.66	-	-	-	724,687.66	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,000.00	-	33,000.00	-	297,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,079,730.00	-	256,900.00	-	2,336,630.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	81,000.00	-	10,000.00	-	91,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,266,905.00	-	218,720.00	-	1,485,625.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,054.00	-	-	-	63,054.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,000.00	-	32,629.00	-	229,629.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	260,269.60	-	-	-	260,269.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,552.00	-	-	-	6,552.00	-
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	4,849.00	-	-	-	4,849.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,000.00	-	4,200.00	-	62,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	116,313.60	-	14,539.20	-	130,852.80	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,490.00	-	-	-	106,490.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00	-	-	-	6,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,175.00	-	-	-	24,175.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	656,905.20	-	34,641.40	-	691,546.60	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,678.00	-	-	-	9,678.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,084.90	-	94,170.00	-	226,254.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	182,170.00	-	27,480.00	-	209,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,312,402.00	-	232,738.00	-	1,545,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,963.87	-	38,261.63	-	281,225.50	-
ค่าเน่าปรุและน้ำมันบาดาล	5104020103.001	80,782.45	-	5,418.27	-	86,200.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,720.56	-	216.14	-	1,936.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,366.13	-	1,262.60	-	15,628.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,663.00	-	297.00	-	24,960.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,100.00	-	-	-	20,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,933.34	-	2,000.00	-	216,933.34	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคค่าน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	43,400.00	-	-	-	43,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,558,800.00	-	446,300.00	-	4,005,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	718,497.36	-	56,269.62	-	774,766.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	52,966.61	-	-	-	52,966.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	81,570.00	-	-	-	81,570.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,440.68	-	-	-	34,440.68	-
	รวม	140,856,819.41	140,856,819.41	13,920,389.02	13,920,389.02	140,391,436.17	140,391,436.17

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		281,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(69,625.00)
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		5,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,326.32
เงินรับฝากประกันสังคม		6,707.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,957.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,084.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	7,900.00	
เงินรับฝากอื่น - กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	540.00	8,440.00
รวม		<u>307,964.94</u>