คู่ฉบับ

ที่ สก ๖๑๕๐๒ / ๒๔

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม
ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)
สก ๒๗๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

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

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทาน.....

ผู้รับ พรรณ
12 ก.พ. 63

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่...สก ๖๑๕๐๒/ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙" ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด" นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินงวด เดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบฯ แล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

(นางสาววิไลวรรณ คงหอม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายชูศักดิ์ บุญมา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางศิริพร ชาญชาติณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลท่าเกษม

(นายวิบูลสุข ตัณจักรรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			37,964,710.23	**ยอดยกมา**		37,570,078.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
762,000.00	0.00	762,000.00	38,128.00	หมวดภาษีอากร	41100000	38,128.00
258,000.00	0.00	258,000.00	100,956.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	39,540.00
475,000.00	0.00	475,000.00	134,681.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	98,803.15
10,000.00	0.00	10,000.00	26,844.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,470.00
19,720,000.00	0.00	19,720,000.00	5,703,376.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,674,142.66
13,275,000.00	0.00	13,275,000.00	5,580,650.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	672,888.00
34,500,000.00	**0.00**	**34,500,000.00**	**11,584,636.63**	**รวม**		**2,544,971.81**
34,500,000.00	**0.00**	**34,500,000.00**	**11,584,636.63**	**รวม**		**2,544,971.81**
0.00	0.00	0.00	283,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	283,500.00
0.00	0.00	0.00	303,664.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	301,264.00
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	39,180.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,219.12
0.00	0.00	0.00	26,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	48,437.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,942,382.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,306.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,388.88
0.00	0.00	0.00	21,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,200.00
0.00	0.00	0.00	55,010.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,768.00
0.00	0.00	0.00	1,541,153.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	386,942.51
0.00	0.00	0.00	10,502.42	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	380,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,805,514.44**	**รวม**		**995,799.39**
34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	14,553,764.12	รวมรายจ่าย		3,736,336.78
0.00	**0.00**	**0.00**	**-595,303.47**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-200,671.34**
			37,369,406.76	**ยอดยกไป**		**37,369,406.76**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	55,136.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,768.00
0.00	0.00	0.00	1,541,153.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	386,942.51
0.00	0.00	0.00	1,912.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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**	**2,373,824.02**	**รวม**		**990,693.63**
34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	13,958,460.65	รวมรายรับ		3,535,665.44
				รายจ่าย		
6,727,240.00	0.00	6,727,240.00	2,253,114.91	งบกลาง	51100000	541,772.91
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
11,134,140.00	0.00	11,134,140.00	3,366,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	827,285.00
1,234,610.00	0.00	1,234,610.00	179,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	72,300.00
5,655,250.00	0.00	5,655,250.00	1,435,020.02	ค่าใช้สอย	53200000	817,634.00
1,886,220.00	0.00	1,886,220.00	324,503.66	ค่าวัสดุ	53300000	106,849.92
617,000.00	0.00	617,000.00	231,321.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,985.56
873,400.00	0.00	873,400.00	53,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,990.00
2,887,000.00	0.00	2,887,000.00	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	30,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
34,500,000.00	**0.00**	**34,500,000.00**	**8,748,249.68**	**รวม**		**2,740,537.39**
0.00	0.00	0.00	283,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	283,500.00
0.00	0.00	0.00	169,558.50	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	600.00
0.00	0.00	0.00	305,464.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	286,400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	18,020.00	18,020.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (078-2-58557-8)	11012001	2,123,143.90	-	-	128,128.88	1,995,015.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2361068176)	11012001	18,895,230.01	-	1,160,489.80	2,395,874.27	17,659,845.54	-
เงินฝาก-ประจำ (078-4-01493-1)	11012002	8,546,814.35	-	13,324.08	-	8,560,138.43	-
เงินฝาก-ประจำ (2362019284)	11012002	7,133,018.66	-	-	-	7,133,018.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (078-5-00132-1)	11012003	-	-	128,128.88	128,128.88	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2366005105)	11012003	-	-	1,773,379.78	1,773,379.78	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2366013280)	11012003	871,871.18	-	2,084,530.66	935,012.73	2,021,389.11	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	283,500.00	283,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,016,536.54	-	600.00	-	8,017,136.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,664.00	-	286,400.00	301,264.00	1,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,437.00	-	-	-	35,437.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,652.00	-	-	-	2,652.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	39,847.58	-	-	-	39,847.58	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	18,031,000.00	-	-	-	18,031,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,544,971.81	2,544,971.81	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	638,091.50	-	-	-	638,091.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,388.88	3,388.88	5,219.12	-	5,219.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,326.32	-	-	-	47,326.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	310,260.08	21,200.00	-	-	289,060.08
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,768.00	13,768.00	13,768.00	-	13,768.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	386,942.51	386,942.51	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	21040099	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,758,958.30	-	-	-	4,758,958.30
เงินสะสม	31000000	-	40,280,033.12	-	-	-	40,280,033.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,618,536.49	-	-	-	14,618,536.49
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	38,128.00	-	38,128.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	368.60	-	-	-	368.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,844.00	-	80.00	-	2,924.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	37,020.00	-	39,240.00	-	76,260.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	440.00	-	150.00	-	590.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	50.00	-	350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	15,504.00	-	-	-	15,504.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	20.00	-	160.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	18,218.43	-	97,833.15	-	116,051.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	17,660.00	-	970.00	-	18,630.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,000.00	-	21,000.00	-	24,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,374.00	-	470.00	-	2,844.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	74,913.31	-	54,334.26	-	129,247.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,378,315.71	-	1,124,515.82	-	3,502,831.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	394,700.41	-	147,346.68	-	542,047.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,150.04	-	2,286.10	-	21,436.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	793,622.18	-	240,099.77	-	1,033,721.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	6,582.55	-	6,582.55
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,939.50	-	5,791.28	-	12,730.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	361,117.00	-	91,867.00	-	452,984.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	475.30	-	1,319.20	-	1,794.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,907,762.34	-	672,888.00	-	5,580,650.34
งบกลาง	51100000	1,711,342.00	-	581,472.91	39,700.00	2,253,114.91	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,539,335.00	-	827,285.00	-	3,366,620.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	107,100.00	-	72,300.00	-	179,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	617,386.02	-	839,634.00	22,000.00	1,435,020.02	-
ค่าวัสดุ	53300000	217,653.74	-	106,849.92	-	324,503.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	123,335.53	-	107,985.56	-	231,321.09	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,400.00	-	17,990.00	-	53,390.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
	รวม	**69,719,927.51**	**69,719,927.51**	**11,520,881.79**	**11,520,881.79**	**72,245,529.56**	**72,245,529.56**

เทศบาลตำบล[illegible]

กระดาษทำการกระทบยอดงบประจำเดือนทั้งสิ้น

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220		แผนงานเคหะและชุมชน 00240				แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 00123	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานสวนสาธารณะ 00243	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	งานกิจการสถานธนานุบาล 00331	งบกลาง 00411	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	463,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,680.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	5210400	132,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,480.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	993,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00
			รวมเดือนนี้	1,749,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	2,483,140.00	1,330,820.00	0.00	363,940.00	166,180.00	389,280.00	0.00	294,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028,200.00
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	5220200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	144,000.00	64,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	1,076,080.00	321,360.00	0.00	0.00	196,200.00	345,360.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,800.00
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	42,600.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	48,920.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,520.00
			รวมเดือนนี้	3,745,820.00	1,724,180.00	0.00	405,940.00	370,380.00	835,560.00	0.00	685,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767,520.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	581,116.00	9,350.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,466.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	149,500.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	39,600.00	6,800.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,550.00
			รวมเดือนนี้	776,916.00	119,150.00	16,000.00	0.00	20,150.00	31,500.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,716.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	47,790.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,090.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	124,895.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,895.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	693,828.00	91,976.00	170,000.00	65,412.00	479,750.00	298,720.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	13,830.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	2,139,616.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	21,484.98	9,200.00	11,650.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00	72,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,118.98
			รวมเดือนนี้	887,997.98	210,176.00	181,650.00	95,412.00	479,750.00	318,720.00	0.00	32,590.00	0.00	0.00	411,640.00	205,000.00	86,364.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	2,990,719.98
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	59,505.00	22,078.10	0.00	11,622.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,205.10
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	380,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,850.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	4,610.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	19,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90,012.50
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	0.00	0.00	0.00	0.00	76,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,778.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	30,000.00	2,500.00	18,300.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,730.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	54,000.00	19,400.00	52,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	191,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,290.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,320.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	18,635.00	14,600.00	0.00	8,670.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,905.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
			รวมเดือนนี้	173,390.00	62,578.10	86,800.00	31,292.00	76,778.00	31,000.00	150,000.00	101,540.00	396,250.00	23,700.00	290,760.00	0.00	66,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,810.60
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	166,540.63	0.00	0.00	21,582.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,682.14	0.00	0.00	0.00	0.00	302,805.03
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	32,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35,653.86
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	3,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.27
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	8,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	9,004.00	16,148.00	0.00	7,785.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,937.10
			รวมเดือนนี้	220,216.32	16,148.00	0.00	29,367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,918.58	0.00	0.00	0.00	0.00	383,650.26
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	34,900.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1,500.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,530.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,800.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00

		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	27,800.00	6,600.00	0.00	0.00	17,000.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00
		รวมเดือนนี้	52,900.00	533,600.00	0.00	0.00	195,950.00	72,910.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,940.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		รวมเดือนนี้	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนทั่วไปราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,500.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00
		เงินอุดหนุนที่การที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	503,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620000	อาคารต่าง ๆ	5420700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	2,605,000.00	0.00	0.00	0.00	2,687,000.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	2,605,000.00	200,000.00	0.00	0.00	2,887,000.00
งบกลาง	110000	ค่าชำระภาษีโรงเรือน	5110100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,180.00	535,180.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	5110200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,770.00	142,770.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,650.00	113,650.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,700.00	2,717,700.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,300.00	894,300.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,385.09	17,385.09
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,125.09	4,474,125.09
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	7,631,594.70	2,655,832.70	284,450.00	562,011.56	1,192,908.09	1,421,199.00	150,000.00	901,976.00	999,750.00	25,700.00	502,300.00	365,500.00	103,025.00	106,856.60	2,605,000.00	200,000.00	4,474,125.09	24,433,736.01

วันที่พิมพ์ : 11/2/2563 13:49

เทศบาลตำบลท่าเกษม
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	รวม
ค่าครุภัณฑ์	410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5411800	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	380,000.00	380,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	380,000.00	380,000.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,326.32
เงินรับฝากประกันสังคม		13,768.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		289,060.08
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,219.12
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	7,900.00	7,900.00
รวม		365,273.52

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**1,505,000.00**	**300,610.18**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**762,000.00**	**38,128.00**
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	22,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	38,128.00
รวม		**762,000.00**	**38,128.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**258,000.00**	**100,956.60**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	368.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,500.00	2,924.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	76,260.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	-	600.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	590.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	350.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	15,504.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	12,000.00	3,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	1,200.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	160.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	300.00	-
รวม		**258,000.00**	**100,956.60**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**475,000.00**	**134,681.58**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	25,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	116,051.58
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	150,000.00	18,630.00
รวม		**475,000.00**	**134,681.58**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**10,000.00**	**26,844.00**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	24,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	2,844.00
รวม		**10,000.00**	**26,844.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**19,720,000.00**	**5,703,376.11**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**19,720,000.00**	**5,703,376.11**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	340,000.00	129,247.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,150,000.00	3,502,831.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	542,047.09
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	21,436.14
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	1,033,721.95
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	6,582.55
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	12,730.78
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,000,000.00	452,984.00

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลท่าเกษม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,794.50
รวม		**19,720,000.00**	**5,703,376.11**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**13,275,000.00**	**5,580,650.34**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**13,275,000.00**	**5,580,650.34**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	13,275,000.00	5,580,650.34
รวม		**13,275,000.00**	**5,580,650.34**