



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม

ที่ สก ๒๑๕๐๒/-

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

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

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสาวจิตติมา ลีกลือ)

ผู้จัดทำรายงาน

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นางศิริพร ชาญชาตินรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับรองรายงาน

(ลงชื่อ)


(นายวิบูลสุข ตันจักรวานนท์)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้รับรองรายงาน

(ลงชื่อ)


(นายวิเชียร สุขนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

รับรองถูกต้อง

ที่ สก ๖๑๕๐๒/๐๐๒



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม
ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุนทรประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,233,917.18	ยอดยกมา		39,727,639.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
641.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	641.38
107,835.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,478.63
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,500.00
108.45	รายได้อื่น	4401100000.000	78.45
1,966,087.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,981.75
4,994,393.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	459,800.00
7,072,346.38	รวม		482,680.21
216,894.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,002.88
18,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,000.00
1,473,204.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,026.32
1,092,133.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	927,842.03
5,188,442.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,006,451.46
1,263,969.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	401,419.22
21,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
46,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	46,000.00
9,320,544.26	รวม		3,795,741.91
16,392,890.64	รวมรายรับ		4,278,422.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,665,348.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,510,619.80
13,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
14,136.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,344.00
640,141.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	287,505.00
1,473,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	560,800.00
315,482.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	213,999.78
80,670.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	80,670.00
6,202,377.99	รวม		2,665,838.58
253,476.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	96,916.00
407,717.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	407,717.17
955,346.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	109,696.00
1,432,160.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	535,005.23
1,092,133.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	930,135.83
5,209,631.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,005,068.22
1,242,652.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	461,771.22
37,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,630,516.32	รวม		4,546,309.67
16,832,894.31	รวมรายจ่าย		7,212,148.25
(440,003.67)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,933,726.13)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,793,913.51	ยอดยกไป		36,793,913.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	641.38
รวม รายได้ภาษี		641.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	269.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	103,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		107,835.33
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		280.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	108.45
รวม รายได้อื่น		108.45
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	39,733.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,191,649.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	251,234.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,911.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	382,968.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,555.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	89,034.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,966,087.72

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,994,393.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,994,393.50
รวมทั้งสิ้น		7,072,346.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,513,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	668,936.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	751,037.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,061,993.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,968.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	460,269.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		547,237.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	43,617.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		43,617.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		43,617.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,665,348.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,136.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,136.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	24,174.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,228.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,996.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,575.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,597.61
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		512,572.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,113.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,193.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	554.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,597.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,610.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,069.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,500.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		2,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		640,141.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,365,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,473,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,473,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานชนานุบาล	5210010121.001	30,000.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	285,482.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		315,482.22
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,670.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,670.00
รวมทั้งสิ้น		6,202,377.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,028.21	6,028.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	392,000.00	392,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (078-5-00132-1)	1101030101.001	-	-	250,434.90	250,434.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2366005105)	1101030101.001	527.61	-	2,047,117.54	2,047,117.54	527.61	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2366013280)	1101030101.001	393,748.15	-	70,781.75	-	464,529.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-2-58557-8)	1101030102.001	486,058.28	-	-	250,434.90	235,623.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2361068176)	1101030102.001	23,006,576.25	-	62,194.34	2,816,267.32	20,252,503.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,668.00	-	96,916.00	66,468.00	38,116.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,920.00	-	-	80.00	13,840.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	80,756.42	-	-	80,756.42	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	36,932.50	-	-	36,932.50	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,902.50	-	-	-	11,902.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	2,375.80	-	-	-	2,375.80
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	909.06	-	-	-	909.06
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	23,805.00	-	-	-	23,805.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,966.00	-	-	-	7,966.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,928.57	-	-	1,454.88	11,473.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-4-01493-1)	1104010101.001	8,611,808.34	-	-	-	8,611,808.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2362019284)	1104010101.001	7,228,921.01	-	-	-	7,228,921.01	-
รัฐคงค้าง	1105010105.001	351,333.20	-	-	351,333.20	-	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,106,112.87	-	407,717.17	-	8,513,830.04	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,956,224.00	-	-	-	1,956,224.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,200,753.00	-	-	-	4,200,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,787,999.76	-	-	-	2,787,999.76
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	17,859,100.00	-	-	-	17,859,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,150,364.36	-	-	-	7,150,364.36
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	506,664.52	-	-	-	506,664.52	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	40,110.95	-	-	-	40,110.95
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	21,741,901.60	-	-	-	21,741,901.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,819,364.09	-	-	-	11,819,364.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	755,890.00	-	64,000.00	-	819,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	189,450.00	-	-	-	189,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,791.92	-	18,000.00	-	180,791.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,320,000.00	-	-	-	6,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,423,519.45	-	-	-	1,423,519.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	111,990.00	-	-	-	111,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,785.18	-	-	-	5,785.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,034.52	-	-	-	3,034.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	669,300.00	-	-	-	669,300.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	651,200.00	-	-	-	651,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	232,466.35	-	-	-	232,466.35
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	207,350.00	-	-	-	207,350.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120102.001	5,000.00	-	45,696.00	-	50,696.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120103.001	-	97,915.27	-	-	-	97,915.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	299,700.00	-	-	-	299,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	-	-	-	1,123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	89,750.01	-	-	-	89,750.01
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยราชการรัฐ	2101010101.001	-	-	7,053.64	7,053.64	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	248,023.17	527,951.59	320,972.68	-	41,044.26
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยราชการรัฐ	2101020198.999	-	2,293.80	930,135.83	927,842.03	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	48,669.80	48,669.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,375.10	1,375.10	3,666.10	-	3,666.10

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,950.00	1,950.00	1,950.00	-	1,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.66	19.66	21.44	-	21.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,628.04	6,628.04	1,218.50	-	1,218.50
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,995,095.42	1,999,595.42	-	4,500.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	559,650.00	-	-	-	559,650.00
เงินรับฝากประจำกับสังคม	2111020199.004	-	6,379.00	6,379.00	13,027.00	-	13,027.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	367,272.22	367,272.22	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	47,326.32	-	-	-	47,326.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,620.00	16,620.00	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	82,000.00	82,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,300.00	-	-	-	139,300.00
เงินประกันสัญญาชั่วคราวทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,104,501.07	-	-	-	3,104,501.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,206,606.00	-	46,000.00	-	75,252,606.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,752,986.67	-	-	-	16,752,986.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	641.38	-	641.38

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	785.70	-	-	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	71.00	-	198.63	-	269.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	89,400.00	-	13,780.00	-	103,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งร้านเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	200.00	-	280.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	36,932.50	-	36,932.50	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	80,756.42	-	80,756.42	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	78.45	-	108.45
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	39,733.27	-	-	-	39,733.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,191,649.68	-	-	-	1,191,649.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	251,234.46	-	-	-	251,234.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,929.74	-	2,981.75	-	5,911.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	382,968.87	-	-	-	382,968.87
รายได้ค่าบริการหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	5,555.95	-	-	-	5,555.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	89,034.00	-	-	-	89,034.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,534,593.50	-	459,800.00	-	4,994,393.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,008,680.00	-	504,340.00	-	1,513,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	33,000.00	-	99,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	450,216.10	-	218,720.00	-	668,936.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	504,040.00	-	246,997.00	-	751,037.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,214.00	-	11,508.00	5,754.00	17,968.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	17,000.00	-	69,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	460,269.60	-	460,269.60	-
เงินค่าบริการศึกษานาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	29,078.40	-	14,539.20	-	43,617.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,700.00	-	3,900.00	-	13,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	800.00	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,832.00	-	5,144.00	-	7,976.00	-
ค่ารถคู่ใจไป	5104010104.001	18,580.00	-	356,927.20	-	375,507.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	55,228.42	-	55,228.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,552.67	-	43,444.26	-	69,996.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,065.50	-	143,510.00	-	361,575.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,597.61	-	-	-	1,597.61	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,361.70	-	24,751.43	37,131.16	52,981.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,407.75	-	10,786.19	5,633.13	18,560.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	554.26	-	-	333.84	220.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,335.98	-	-	2,000.90	1,335.08	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,181.00	-	429.00	2,650.00	960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	912,200.00	-	453,300.00	-	1,365,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้สถานอนามัย	5210010121.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	101,482.44	-	204,265.78	21,925.07	283,823.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,670.00	-	80,670.00	-
	รวม	130,148,683.73	130,148,683.73	10,585,155.21	10,585,155.21	130,378,452.67	130,378,452.67

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		139,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		6,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,326.32
เงินรับฝากประกันสังคม		13,027.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,218.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,666.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	15,000.00	
เงินประกันสัญญา	7,900.00	22,900.00
รวม		<u>240,659.36</u>