



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม

ที่ สก ๖๑๕๐๒/-

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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 เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตติมา ลีกลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ)

(นางศิริพร ขาญชาติณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับรองรายงาน

(ลงชื่อ)

(นายวิบูลสุข ตันจักรวรานนท์)

ปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

ผู้รับรองรายงาน

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร สุนทรประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

รับรองถูกต้อง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม

เรื่อง เผยแพร่รับแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

ที่ สก ๖๑๕๐๒/๑๑๔



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม

ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 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 เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุนคนระทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๗-๒๔๗๙๔๐

โทรสาร. ๐๓๗-๔๔๗๑๐๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,233,917.18	ยอดยกมา		33,289,226.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
322,473.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	63,492.18
164,219.13	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,257.00
1,252.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	195.00
24,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
91,457.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,210.00
17,678.80	รายได้อื่น	4401100000.000	17,100.25
10,414,243.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,528,712.09
8,331,699.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	556,906.00
19,367,523.91	รวม		2,180,872.52
555,397.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,016.81
6,862,918.45	อาคาร	1205000000.000	-
105,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
925,877.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,770,021.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	315,303.11
1,980,101.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,300.79
18,330,938.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,629,931.00
13,972.74	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,375,842.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,537.63
21,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
72,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	72,900.00
12,260,136.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,275,006.53	รวม		2,562,989.34
67,642,530.44	รวมรายรับ		4,743,861.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,024,994.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,056,493.20
84,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,200.00
99,934.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,194.00
2,612,256.53	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	333,952.55
3,333,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	460,800.00
7,093,439.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	148,764.68
119,257.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,367,581.53	รวม		2,051,404.43
553,816.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,000.00
17,682.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
407,717.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,996,812.25	อาคาร	1205000000.000	-
955,346.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,781,201.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
515,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,721,913.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	267,194.76
1,965,851.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	99,800.79
18,303,149.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,575,620.50
3,319,555.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,537.63
61,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,000.00
13,972.74	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
5,911,918.39	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,400,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
49,925,335.69	รวม		2,398,153.68
71,292,917.22	รวมรายจ่าย		4,449,558.11
(3,650,386.78)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		294,303.75
33,583,530.40	ยอดยกไป		33,583,530.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	122,502.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	199,971.46
รวม รายได้ภาษี		322,473.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,481.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	156,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		164,219.13
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	952.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,252.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	17,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		24,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,685.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,461.40
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	7,310.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		91,457.20
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,178.80
รวม รายได้อื่น		17,678.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	226,952.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,375,779.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	886,070.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,881.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,412,326.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,075.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,302.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	472,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,414,243.82

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,331,699.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,331,699.50
รวมทั้งสิ้น		19,367,523.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,483,090.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	228,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,543,816.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,800,637.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,125,543.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,522.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	460,269.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		729,791.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		67,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		67,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	101,759.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		101,759.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		101,759.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,024,994.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		84,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		84,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,154.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		99,934.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทด		99,934.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	474,857.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	197,449.92
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	216,097.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,200,289.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,597.61
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,091,292.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	227,567.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	110,575.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,384.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,648.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,589.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		393,764.26
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		58,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,612,256.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,225,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,333,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,333,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานธนาบาล	5210010121.001	6,464,260.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	629,179.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		7,093,439.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,670.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,887.27
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		119,257.27
รวมทั้งสิ้น		21,367,581.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	47,519.15	25,988.30	21,530.85	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	395,800.00	395,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	250,434.90	250,434.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	527.61	-	499,980.44	499,980.44	527.61	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	3,535,883.86	-	1,706,318.09	-	5,242,201.95	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,084,294.14	-	-	250,434.90	1,833,859.24	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	11,796,330.29	-	131,470.39	1,314,580.68	10,613,220.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	63,000.00	63,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,840.00	-	-	-	13,840.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,902.50	-	-	-	11,902.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	2,375.80	-	-	-	2,375.80
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	909.06	-	-	-	909.06
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	23,805.00	-	-	-	23,805.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	7,966.00	-	-	-	7,966.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,443.74	-	-	16.81	11,426.93	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (078-4-01493-1)	1104010101.001	8,638,831.22	-	-	-	8,638,831.22	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (2362019284)	1104010101.001	7,233,359.53	-	-	-	7,233,359.53	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	17,682.00	-	-	-	17,682.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,513,830.04	-	-	-	8,513,830.04	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,956,224.00	-	-	-	1,956,224.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,200,753.00	-	-	-	4,200,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,787,999.76	-	-	-	2,787,999.76
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	18,115,764.52	-	-	-	18,115,764.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	7,186,462.75	-	-	-	7,186,462.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,210,700.00	-	-	-	18,210,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,908,281.25	-	-	-	10,908,281.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	732,890.00	-	-	-	732,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	189,450.00	-	-	-	189,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,791.92	-	-	-	180,791.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,320,000.00	-	-	-	6,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,423,519.45	-	-	-	1,423,519.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	111,990.00	-	-	-	111,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,785.18	-	-	-	5,785.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,034.52	-	-	-	3,034.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	669,300.00	-	-	-	669,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	651,200.00	-	-	-	651,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	232,466.35	-	-	-	232,466.35

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	207,350.00	-	-	-	207,350.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	50,696.00	-	-	-	50,696.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	97,915.27	-	-	-	97,915.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,700.00	-	-	-	299,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	4,904,201.60	-	-	-	4,904,201.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,015,627.37	-	-	-	1,015,627.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
เจ้าหน้าที่การรัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,374.26	7,374.26	-	-
เจ้าหน้าที่การรัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	259,820.50	307,928.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	750.00	99,800.79	113,300.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,702.58	1,702.58	1,375.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	420.01	420.01	19.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,651.08	1,651.08	724.21	-	-
ใบสำคัญจ้างจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,569,596.83	1,625,561.83	-	-
							55,965.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	573,622.74	-	-	-	573,622.74
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,509.00	13,509.00	13,509.00	-	13,509.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	353,698.63	353,698.63	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	47,326.32	-	-	-	47,326.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,330.00	1,330.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก ก.ล.ท./ก.ส.อ.	2111020199.999	-	49,487.92	-	-	-	49,487.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,300.00	24,000.00	-	-	115,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,090,528.33	-	-	-	3,090,528.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,750.00	-	72,900.00	-	77,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,554,824.04	-	-	-	81,554,824.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,352,986.67	-	-	-	10,352,986.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	121,362.00	-	1,140.00	-	122,502.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	137,619.28	-	62,352.18	-	199,971.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,328.00	-	-	-	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายอาหาร	4401030105.001	-	1,324.13	-	157.00	-	1,481.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	145,260.00	-	11,100.00	-	156,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	832.00	-	120.00	-	952.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	225.00	-	75.00	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,753.30	-	-	-	15,753.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,295.02	-	-	-	49,295.02	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,100.00	-	3,210.00	-	7,310.00
รายได้ขายของสาธารณะจัดตั้ง	4401100105.001	-	-	-	16,500.00	-	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	578.55	-	600.25	-	1,178.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	226,952.40	-	-	-	226,952.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,924,106.00	-	1,451,673.37	-	7,375,779.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	886,070.80	-	-	-	886,070.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,276.73	-	6,604.72	-	16,881.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,412,326.10	-	-	-	1,412,326.10
รายได้ภาษากหวางเร่	4402010110.001	-	12,075.88	-	-	-	12,075.88
รายได้ภาษากหวางปีโตลัม	4402010111.001	-	11,302.82	-	-	-	11,302.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	402,421.00	-	70,434.00	-	472,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	70,434.00	70,434.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,774,793.50	-	556,906.00	-	8,331,699.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,998,010.00	-	485,080.00	-	3,483,090.00	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,500.00	-	31,500.00	-	228,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,325,096.10	-	218,720.00	-	1,543,816.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,538,237.00	-	262,400.00	-	1,800,637.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,263.00	-	12,259.00	-	66,522.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00	-	22,000.00	-	196,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	460,269.60	-	-	-	460,269.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,900.00	-	-	-	67,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	87,225.20	-	14,534.20	-	101,759.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,300.00	-	20,200.00	-	84,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00	-	8,640.00	-	16,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	16,900.00	-	45,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,500.00	-	5,654.00	-	38,154.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	816,620.45	-	9,570.00	-	826,190.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	189,771.42	-	7,678.50	-	197,449.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,989.64	-	48,108.35	-	216,097.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,014,272.50	-	186,017.00	-	1,200,289.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,597.61	-	-	-	1,597.61	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,342.75	-	42,093.22	-	190,435.97	-

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	84,111.58	-	20,830.76	-	104,942.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	926.62	-	124.12	-	1,050.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,122.88	-	1,262.60	-	6,385.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,671.00	-	268.00	-	43,939.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารและผู้โดยสาร	5104030206.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,200.00	-	8,000.00	-	28,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,764,900.00	-	460,800.00	-	3,225,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้สถานสมนาคุณ	5210010121.001	6,431,705.58	-	32,555.00	-	6,464,260.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	511,310.30	-	116,209.68	-	627,519.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.002	80,670.00	-	-	-	80,670.00	-
ค่าบำรุงสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.005	35,887.27	-	-	-	35,887.27	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
รวม	รวม	140,326,707.07	140,326,707.07	7,551,515.08	7,551,515.08	142,672,398.44	142,672,398.44

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		77,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		115,300.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		6,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,326.32
เงินรับฝากประกันสังคม		13,509.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		724.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,375.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	7,900.00	
เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	49,487.92	57,387.92
รวม		322,042.41