



ที่ สก ๖๑๕๐๒/๒๔๙

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม
ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๖๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 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 กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

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

๑
แจ้ง
19 ต.ค. ๖3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)					
				37,964,710.23	ยอดยกมา		33,092,769.67
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
762,000.00	0.00	762,000.00	171,636.96		หมวดภาษีอากร	41100000	7,938.39
258,000.00	0.00	258,000.00	230,423.70		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,074.20
475,000.00	0.00	475,000.00	422,227.20		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	90,347.00
10,000.00	0.00	10,000.00	33,012.82		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.33
19,720,000.00	0.00	19,720,000.00	19,717,368.64		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,580,011.23
13,275,000.00	0.00	13,275,000.00	13,524,485.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	516,010.00
34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	34,099,154.32		รวม		3,212,431.15
0.00	3,672,095.00	3,672,095.00	1,738,095.00		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,725,000.00
34,500,000.00	3,672,095.00	38,172,095.00	35,837,249.32		รวม		4,937,431.15
0.00	0.00	0.00	3,050,600.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	353,900.00
0.00	0.00	0.00	1,369,444.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	89,380.00
0.00	0.00	0.00	12,368.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,000.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	64,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	187,017.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,554.52
0.00	0.00	0.00	148,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	134,065.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,508.00
0.00	0.00	0.00	3,793,133.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,050.75
0.00	0.00	0.00	1,118,208.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	36,737.71	เงินสะสม	31000000	408.58
0.00	0.00	0.00	12,109.37	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,940,729.34		รวม	804,801.85
34,500,000.00	3,672,095.00	38,172,095.00	45,777,978.66	รวมรายรับ		5,742,233.00
				รายจ่าย		
6,727,240.00	0.00	6,727,240.00	5,883,128.66	งบกลาง	51100000	656,099.75
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,120,240.00	0.00	10,120,240.00	9,975,945.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	826,540.00
1,575,560.00	0.00	1,575,560.00	682,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	196,000.00
5,183,900.00	0.00	5,183,900.00	4,420,848.45	ค่าใช้จ่าย	53200000	748,059.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

อ. เมืองสระแก้ว
 จ. สระแก้ว

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,927,220.00	13,095.00	1,940,315.00	1,616,472.95	ค่าวัสดุ	53300000	73,464.60
739,700.00	0.00	739,700.00	709,983.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,590.36
2,289,000.00	0.00	2,289,000.00	2,234,126.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,390.00
2,522,000.00	3,659,000.00	6,181,000.00	4,046,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,501,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
765,500.00	0.00	765,500.00	501,427.27	เงินอุดหนุน	56100000	281,427.27
34,500,000.00	3,672,095.00	38,172,095.00	32,720,371.79	รวม		5,631,290.98
0.00	0.00	0.00	3,065,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	368,300.00
0.00	0.00	0.00	169,558.50	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,369,444.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,880.00
0.00	0.00	0.00	408.58	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	408.58
0.00	0.00	0.00	48,437.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,238.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	7,238.00
0.00	0.00	0.00	3,537,047.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	170,807.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,926.22
0.00	0.00	0.00	156,960.08	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	147,707.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,131.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,133.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,050.75
0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,798.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	535,175.29	เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	535,175.29
0.00	0.00	0.00	0.00	4,957,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,084,715.25		รวม	1,266,109.84
34,500,000.00	3,672,095.00		38,172,095.00	51,805,087.04	รวมรายจ่าย		6,897,400.82
0.00	0.00	0.00	0.00	-6,027,108.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,155,167.82
				31,937,601.85	ยอดยกไป		31,937,601.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,107.43	6,107.43	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (078-2-58557-8)	11012001	294,227.81	-	1,001,416.52	448,416.02	847,228.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2361068176)	11012001	16,063,203.54	-	5,521,572.65	6,293,242.95	15,291,533.24	-
เงินฝาก-ประจำ (078-4-01493-1)	11012002	8,590,297.84	-	12,876.78	-	8,603,174.62	-
เงินฝาก-ประจำ (2362019284)	11012002	7,195,665.68	-	-	-	7,195,665.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (078-5-00132-1)	11012003	-	-	448,416.02	448,416.02	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2366005105)	11012003	-	-	5,545,010.70	5,545,010.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2366013280)	11012003	949,374.80	-	2,727,779.43	3,677,154.23	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	368,300.00	353,900.00	14,400.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,017,136.54	-	-	-	8,017,136.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,500.00	-	5,880.00	89,380.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,437.00	-	408.58	12,000.00	23,845.58	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,652.00	-	-	-	2,652.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	39,847.58	-	-	-	39,847.58	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	-	7,238.00	-	7,238.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	18,031,000.00	-	-	-	18,031,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,937,431.15	4,937,431.15	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	43,426.98	871,110.00	1,951,458.00	-	1,123,774.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,926.22	16,926.22	30,554.52	-	30,554.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,326.32	-	-	-	47,326.32

เทศบาลตำบลท่าเกษม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	276,275.00	-	-	-	276,275.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,623.00	19,131.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	313,050.75	313,050.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,758,958.30	535,175.29	-	-	4,223,783.01
เงินสะสม	31000000	-	35,703,033.12	-	408.58	-	35,703,441.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,618,536.49	-	-	-	14,618,536.49
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีป้าย	41100003	-	138,445.00	-	444.00	-	138,889.00
อาคารภาษีสัตว์	41100004	-	360.00	-	-	-	360.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	24,893.57	-	6,294.39	-	31,187.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,182.50	-	58.20	-	2,240.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41210007	-	5,303.00	-	376.00	-	5,679.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	41210008	-	171,320.00	-	13,320.00	-	184,640.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,570.00	-	130.00	-	1,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,020.00	-	50.00	-	1,070.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,104.00	-	100.00	-	21,204.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,200.00	-	3,000.00	-	10,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิศวกรรมอาคาร	41230007	-	800.00	-	1,040.00	-	1,840.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	282,900.20	-	87,307.00	-	370,207.20
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	27,980.00	-	3,040.00	-	31,020.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	3,062.49	-	50.33	-	3,112.82
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	377,930.67	-	98,989.16	-	476,919.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,447,104.69	-	2,167,574.20	-	13,614,678.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,330,181.13	-	106,462.94	-	1,436,644.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	45,145.58	-	2,861.17	-	48,006.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,541,139.45	-	146,906.26	-	2,688,045.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,361.66	-	6,175.50	-	23,537.16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,838.93	-	-	-	23,838.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,354,180.00	-	51,042.00	-	1,405,222.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	475.30	-	-	-	475.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,008,475.00	-	516,010.00	-	13,524,485.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	13,095.00	-	1,725,000.00	-	1,738,095.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	5,227,028.91	-	656,099.75	-	5,883,128.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,149,405.00	-	829,820.00	3,280.00	9,975,945.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	486,800.00	-	1,940,220.00	871,110.00	1,555,910.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,672,789.45	-	748,439.00	380.00	4,420,848.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,543,008.35	-	87,940.60	7,238.00	1,623,710.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	636,393.10	-	73,590.36	-	709,983.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,202,736.00	-	31,390.00	-	2,234,126.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,545,000.00	-	2,701,000.00	-	4,246,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00	-	281,427.27	-	501,427.27	-
รวม		86,391,423.60	86,391,423.60	29,931,477.50	29,931,477.50	91,874,441.34	91,874,441.34

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,326.32
เงินรับฝากประกันสัญญา		276,275.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		5,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		30,554.52
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	7,900.00	7,900.00
รวม		<u>367,655.84</u>