



ที่ สค ๕๒๔๐๒/ ๗/๖ ๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ถนนบ้านแพ้ว คลองตัน สค ๗๔๑๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบ้านแพ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองฯ จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

กองคลัง

โทร. ๐๓๔ ๘๘๒๒๕๙ - ๖๐ ต่อ ๒๐

.....ปลัดเทศบาล
.....COX.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....หัวหน้าฝ่าย
.....ผู้ตรวจทาน
.....ผู้พิมพ์

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	847,300.00	847,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	-	-	677,793.92	677,793.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	-	-	4,266,203.75	4,266,203.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	80,663,545.31	-	4,592,995.75	1,908,120.92	83,348,420.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30854-4-04701-3)	1101030199.001	35,902,902.35	-	21,988.78	-	35,924,891.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,900.00	11,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,505.00	-	12,075.00	3,615.00	12,965.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	132,344.14	-	-	132,344.14	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	123,928.61	-	-	123,928.61	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,036.63	-	-	-	1,036.63	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	13,321.50	-	-	-	13,321.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	722,597.20	-	1,725.00	68,216.63	656,105.57	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	29,304.92	-	-	29,304.92	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ดิน	1203020199.002	12,154,092.73	-	301,281.57	-	12,455,374.30	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	699,000.00	-	-	-	699,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	524,250.00	-	-	-	524,250.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,016,600.00	-	-	-	10,016,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,289,737.50	-	-	-	9,289,737.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,309,000.00	-	-	-	3,309,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,462,929.17	-	-	-	1,462,929.17
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	999,000.00	-	-	-	999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	695,033.33	-	-	-	695,033.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	32,868,997.05	-	-	-	32,868,997.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	21,781,254.97	-	-	-	21,781,254.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,655,611.10	-	-	-	1,655,611.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	512,366.83	-	-	-	512,366.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,296,299.59	-	-	-	4,296,299.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	1206020103.001	-	1,195,900.77	-	-	-	1,195,900.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	150,830.33	-	-	-	150,830.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	643,000.00	-	-	-	643,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	1206040103.001	-	589,990.00	-	-	-	589,990.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	62,381.00	-	-	-	62,381.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,469.02	-	-	-	5,469.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	272,866.00	-	-	-	272,866.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	272,861.00	-	-	-	272,861.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	600,381.00	-	-	-	600,381.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	438,783.87	-	-	-	438,783.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,736.30	-	-	-	1,736.30
ถนน	1208010101.001	53,018,937.21	-	-	-	53,018,937.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,966,343.93	-	-	-	33,966,343.93
สะพาน	1208020101.001	10,997,038.00	-	-	-	10,997,038.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	7,534,419.38	-	-	-	7,534,419.38
เขื่อน	1208030101.001	14,965,764.00	-	-	-	14,965,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,908,835.70	-	-	-	1,908,835.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,152,730.73	-	-	-	5,152,730.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,779,527.55	-	-	-	1,779,527.55
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	69,225.00	111,858.00	-	42,633.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	348,742.13	778,442.13	-	429,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,478.83	2,478.83	180.37	-	180.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.29	85.29	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,552.44	10,552.44	42.84	-	42.84
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,812,750.00	1,932,086.00	-	119,336.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	14,300.00	14,300.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,672.00	15,672.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	305,201.00	305,201.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	199,050.00	69,569.00	-	-	129,481.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	87,000.00	-	300.00	-	87,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	117,200.00	-	31,410.00	-	148,610.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	151,740,964.12	-	13,000.00	-	151,753,964.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	36,957,723.74	-	-	-	36,957,723.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	172.00	-	172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	114,130.00	-	114,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	410.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	525.00	-	525.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	166,082.52	21,988.78	144,093.74	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	90,190.23	-	90,190.23	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายประจำปี	4401090101.001	-	-	-	208,145.00	-	208,145.00
รายจ่ายจากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	55,624.91	-	55,624.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,355,296.72	-	1,355,296.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	932,459.18	-	932,459.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	661,811.94	-	661,811.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	86,771.00	-	86,771.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,985,960.00	-	1,985,960.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	617,290.00	-	617,290.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,200.00	-	28,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,320.00	-	1,320.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	130,090.00	-	130,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	307,020.00	-	307,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,508.00	-	14,508.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,200.00	-	18,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	37,479.00	-	37,479.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	376.00	-	376.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	37,590.98	-	37,590.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	34,189.65	-	34,189.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	5,750.00	-	5,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	14,091.78	11,000.00	3,091.78	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030203.001	-	-	23,396.70	-	23,396.70	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	420.00	-	420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,530.00	-	8,530.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,816.44	-	10,816.44	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	7,845.00	-	7,845.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	429,700.00	-	429,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	848,800.00	-	848,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	186,229.00	-	186,229.00	-
รวม		271,242,624.07	271,242,624.07	16,701,754.76	16,701,754.76	277,186,286.47	277,186,286.47

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....

(เสนทร์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,566,447.66	ยอดยกมา	116,566,447.66
	รายรับ	
114,822.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	114,822.00
2,405.00	รายได้ใบอนุญาต	2,405.00
21,988.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,988.78
196,820.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	196,820.00
3,091,963.75	รายได้ภาษีจัดสรร	3,091,963.75
1,985,960.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,985,960.00
5,413,959.53	รวม	5,413,959.53
3,615.00	ลูกหนี้การค้า	3,615.00
11,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,900.00
68,216.63	วัสดุคงเหลือ	68,216.63
2,827,109.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,827,109.34
320,873.00	เงินรับฝากระยะสั้น	320,873.00
31,710.00	เงินรับฝากระยะยาว	31,710.00
13,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,000.00
3,276,423.97	รวม	3,276,423.97
8,690,383.50	รวมรายรับ	8,690,383.50
	รายจ่าย	
1,396,333.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,396,333.00
37,479.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	37,479.00
87,955.65	ค่าใช้จ่ายสอย	87,955.65
43,340.98	ค่าวัสดุ	43,340.98
429,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	429,700.00
848,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	848,800.00
186,229.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	186,229.00
3,029,837.63	รวม	3,029,837.63
11,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,900.00
1,725.00	วัสดุคงเหลือ	1,725.00
301,281.57	เงินลงทุนระยะยาว	301,281.57
2,248,333.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,248,333.69
390,442.00	เงินรับฝากระยะสั้น	390,442.00
2,953,682.26	รวม	2,953,682.26
5,983,519.89	รวมรายจ่าย	5,983,519.89
2,706,863.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,706,863.61
119,273,311.27	ยอดยกไป	119,273,311.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....

(เสนทร์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา