



ที่ สค ๕๒๔๐๒/ ๖๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ถนนบ้านแพ้ว คลองตัน สค ๗๔๑๒๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือ
ทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิภัทรณ์ชา รัตมี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ <u>วิภากร</u>
วันที่ <u>15.10.68</u>

กองคลัง

โทร. ๐๓๔ ๘๘๒๒๕๙ - ๖๐ ต่อ ๒๐

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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1101020501.001.1	-	-	770,200.00	770,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	1101020501.001.2	-	-	151,600.00	151,600.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง (ค่าภาคหลวงแร่)	1101020501.001.3	-	-	10,809.41	-	10,809.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 7456001812	1101030101.001.1	-	-	6,075,477.81	6,075,477.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 7456004498	1101030101.001.2	-	-	1,458,670.32	1,458,670.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 7456008744	1101030101.001.3	-	-	122,900.00	122,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 7456008752	1101030101.001.4	-	-	1,992,798.23	1,992,798.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 7451021963	1101030102.001.1	79,782,516.96	-	3,739,479.15	6,075,477.81	77,446,518.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 308544047013	1101030199.001.1	56,745,585.07	-	14,983.78	-	56,760,568.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	56,555.00	-	68,500.00	125,055.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าน้ำประปา)	1102050102.001.1	17,820.00	-	8,700.00	15,855.00	10,665.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าเก็บและขนมูลฝอย)	1102050102.001.2	90.00	-	-	90.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	794,350.20	-	75,000.00	58,511.73	810,838.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,763,692.10	-	-	-	12,763,692.10	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,763,440.00	-	-	-	1,763,440.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	699,000.00	-	-	-	699,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	559,200.00	-	-	-	559,200.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,016,600.00	-	-	-	10,016,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,790,567.50	-	-	-	9,790,567.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,669,251.33	-	-	-	3,669,251.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,629,313.25	-	-	-	1,629,313.25
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	999,000.00	-	-	-	999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	744,983.33	-	-	-	744,983.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	33,844,088.05	-	-	-	33,844,088.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	23,604,645.83	-	-	-	23,604,645.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,091,165.10	-	-	-	3,091,165.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	765,049.99	-	-	-	765,049.99

		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,278,400.00		-	-	4,278,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		1,623,274.89	-	-	-	1,623,274.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	244,246.00		-	-	244,246.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		160,996.00	-	-	-	160,996.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	624,200.00		-	-	624,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		611,521.98	-	-	-	611,521.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	272,866.00		-	-	272,866.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		272,861.00	-	-	-	272,861.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	716,591.00		-	-	716,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		474,385.51	-	-	-	474,385.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,900.00		-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		6,625.23	-	-	-	6,625.23
ถนน	1208010101.001	54,996,937.21		-	-	54,996,937.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		39,932,579.73	-	-	-	39,932,579.73
สะพาน	1208020101.001	10,997,038.00		-	-	10,997,038.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001		7,964,298.28	-	-	-	7,964,298.28
เขื่อน	1208030101.001	16,800,764.00		-	-	16,800,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001		2,211,924.47	-	-	-	2,211,924.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,832,823.26		-	-	9,832,823.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		2,377,132.97	-	-	-	2,377,132.97
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	231,099.69	231,099.69	-	0.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	190,153.00	1,099,806.75	909,653.75	0.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,374.72	3,001,800.41	2,991,425.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	97,417.00	97,417.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	560.00	560.00	1,279.74	-	1,279.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.85	36.85	64.79	-	64.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,749.88	2,899.88	9,461.91	-	9,311.91
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,000,469.45	2,000,469.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	372,267.00	-	-	-	372,267.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,075.00	17,075.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		-	322,584.25	322,584.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		94,272.00	94,272.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว (ค่าประกันการใช้น้ำ)	2207020102.999	-	95,500.00	-	500.00	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	356,627.00	-	24,950.00	-	381,577.00
เงินสะสม	3102010101.001		191,400,278.37	-	-	-	191,400,278.37
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		97,114.00	-	-	-	97,114.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		447,629.51	-	-	-	447,629.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		989.40	-	-	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		1,509.00	-	364.00	-	1,873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		280,790.00	-	16,540.00	-	297,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรขึ้นวีซ่าหรือการแจ้งงานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	20,900.00	-	1,830.00	-	22,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ปิด ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	210.00	-	20.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,260.00	-	200.00	-	4,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	100.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	106,503.45	-	-	-	106,503.45
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	73,000.00	-	4,000.00	-	77,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,320.00	-	310.00	-	1,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	7,685.00	-	685.00	-	8,370.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	765,369.25	-	14,983.78	-	780,353.03
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,433,850.00	-	180,040.00	-	2,613,890.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	11,200.00	-	1,250.00	-	12,450.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	16,597.00	-	-	-	16,597.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	1.04	-	55.00	-	56.04
รายได้จากการบริจจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	55,500.00	-	-	-	55,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	702,962.22	-	372,505.56	-	1,075,467.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,957,854.71	-	1,607,445.25	-	18,565,299.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,619,338.14	-	959,664.32	-	9,579,002.46

		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	442,239.86	-	34,339.41	-	476,579.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,687,584.32	-	331,679.39	-	4,019,263.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,968.77	-	21,171.83	-	42,140.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,821.23	-	-	-	42,821.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,087,004.00	-	62,230.00	-	1,149,234.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,198,200.00	-	1,044,700.00	-	23,242,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	377,304.33	-	-	-	377,304.33
เงินเดือน	5101010101.001	7,120,524.00	-	644,068.00	-	7,764,592.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	339,562.00	-	28,800.00	-	368,362.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,890.00	-	-	-	25,890.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,244,000.00	-	114,400.00	-	1,358,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,189,440.00	-	237,360.00	-	2,426,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,480,470.00	-	320,600.00	-	3,801,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,362.00	-	15,245.00	-	161,607.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	425,157.00	-	34,300.00	-	459,457.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	347,613.00	-	39,800.00	-	387,413.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,013,816.80	-	72,246.20	-	1,086,063.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,386.00	-	-	-	11,386.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	136,950.00	-	1,650.00	1,650.00	136,950.00	-
บำนาญเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	175,560.00	-	15,960.00	-	191,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	169,320.00	-	-	-	169,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	117,226.00	-	135,891.40	-	253,117.40	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,640.00	-	240.00	-	21,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	95,200.00	-	8,800.00	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,586.00	-	1,461.00	-	48,047.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	739,277.31	-	79,674.73	-	818,952.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,434,096.95	-	398,797.00	-	3,832,893.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	322,130.00	-	59,975.00	-	382,105.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,304,088.44	-	231,073.68	-	1,535,162.12	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,249.00	-	-	-	9,249.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,108,684.94	-	413,592.81	-	2,522,277.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,107.56	-	721.18	-	6,828.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,364.51	-	4,483.30	-	57,847.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,626.00	-	493.00	-	15,119.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,034.94	-	-	-	46,034.94	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	175,420.00	-	-	-	175,420.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,365.00	-	3,045.00	-	25,410.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,160.00	-	-	-	44,160.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	305,396.64	-	6,245.07	-	311,641.71	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,739.00	-	-	-	58,739.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,820.00	-	-	-	9,820.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	302,040.00	-	5,800.00	-	307,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	238,582.00	-	22,000.00	-	260,582.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,400.00	-	-	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,354,621.24	-	199,021.80	-	2,553,643.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	412,936.83	-	104,400.00	-	517,336.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,857,900.00	-	924,000.00	-	10,781,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	2,511,434.45	-	2,511,434.45	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,601,721.10	-	115,662.11	-	1,717,383.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	117,090.00	-	-	-	117,090.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	63,167.47	-	-	-	63,167.47	-
รวม		343,786,044.01	343,786,044.01	28,113,880.71	28,113,880.71	348,178,117.54	348,178,117.54

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจโท.....

(เสน่ห์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....

(นางสาวอิทธิพรณ์ชา รัตมี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,948,760.02	ยอดยกมา	136,528,102.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
544,743.51	รายได้ภาษี	0.00
388,592.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,144.00
106,503.45	รายได้ค่าปรับ	0.00
93,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4,995.00
1,086,599.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,983.78
2,615,675.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (2626340-10665)	188,445.00
73,433.04	รายได้อื่น	55.00
34,949,809.01	รายได้ภาษีจัดสรร	3,389,035.76
23,620,204.33	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,044,700.00
63,478,560.49	รวม	4,661,358.54
11,955.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
703,731.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	125,055.00
25,200.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
823,814.51	วัสดุคงเหลือ	58,511.73
394,861.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
48,027,613.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,245,872.02
507,138.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
4,288,015.50	เงินรับฝากระยะสั้น	339,659.25
245,169.00	เงินรับฝากระยะยาว	25,450.00
107,385.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
55,134,882.09	รวม	6,794,548.00
118,613,442.58	รวมรายรับ	11,455,906.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
18,248,572.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,528,819.20
202,920.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,960.00
323,240.00	ค่าตอบแทน	5,800.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,459,030.34	ค่าใช้สอย	785,553.15
1,252,109.40	ค่าวัสดุ	139,649.73
2,594,870.73	ค่าสาธารณูปโภค	419,290.29
5,065,077.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,710,456.25
11,306,804.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,028,400.00
1,726,907.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	115,662.11
180,260.47	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
47,359,791.78	รวม	6,749,590.73
4,135.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
703,731.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	68,500.00
25,200.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
982,944.10	วัสดุคงเหลือ	75,000.00
308,317.80	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
797,125.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
4,760,192.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
48,052,878.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,439,090.03
392,767.83	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
4,633,235.50	เงินรับฝากระยะสั้น	433,931.25
323,987.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
60,984,514.26	รวม	7,016,521.28
108,344,306.04	รวมรายจ่าย	13,766,112.01
10,269,136.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,310,205.47)
134,217,896.56	ยอดยกไป	134,217,896.56

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจโท.....

(เสนต์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....

(นางสาวอิทธิพรณ์ชา รัศมี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา