



ที่ สค ๕๒๔๐๒/๕๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ถนนบ้านแพ้ว คลองตัน สค ๗๔๑๒๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอบ้านแพ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิภัทรธรรมา รัตมี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ <u>หิทธิพงษ์</u>
วันที่ <u>๕ ต.ค. ๒๕๖๙</u>

กองคลัง

โทร. ๐๓๔ ๘๘๒๒๕๙ - ๖๐ ต่อ ๒๐

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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	2,639,754.34	2,639,754.34	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	0.00	0.00	6,675,855.77	6,675,855.77	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	0.00	0.00	1,968,199.94	1,968,199.94	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456008744)	1101030101.001	0.00	0.00	495,481.00	495,481.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456008752)	1101030101.001	0.00	0.00	2,096,568.14	2,096,568.14	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	81,060,577.85	0.00	4,791,982.08	6,728,005.77	79,124,554.16	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (308544047013)	1101030199.001	67,159,276.19	0.00	22,070.96	0.00	67,181,347.15	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,150.00	0.00	68,100.00	120,250.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,990.00	0.00	5,725.00	12,905.00	5,810.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	0.00	0.00	1,697,519.00	1,697,519.00	0.00	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,017,624.67	0.00	141,978.45	63,143.42	1,096,459.70	0.00
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	0.00	0.00	15,864.66	15,864.66	0.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	13,249,972.55	0.00	0.00	0.00	13,249,972.55	0.00
อาคาร	1204010101.001	1,763,440.00	0.00	0.00	0.00	1,763,440.00	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	699,000.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	594,150.00	0.00	0.00	0.00	594,150.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,016,600.00	0.00	0.00	0.00	10,016,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	10,016,598.00	0.00	0.00	0.00	10,016,598.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,669,251.33	0.00	0.00	0.00	3,669,251.33	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	1,801,275.82	0.00	0.00	0.00	1,801,275.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	999,000.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	794,933.33	0.00	0.00	0.00	794,933.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	35,804,618.83	0.00	0.00	270,000.00	35,534,618.83	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	25,226,679.07	0.00	0.00	0.00	25,226,679.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,605,939.01	0.00	33,600.00	0.00	3,639,539.01	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	1,224,139.58	0.00	0.00	0.00	1,224,139.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,378,400.00	0.00	0.00	0.00	4,378,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,051,114.89	0.00	0.00	0.00	2,051,114.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	258,246.00	0.00	0.00	0.00	258,246.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	172,810.09	0.00	0.00	0.00	172,810.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	306,700.00	0.00	0.00	0.00	306,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	260,132.98	0.00	0.00	0.00	260,132.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	272,866.00	0.00	0.00	0.00	272,866.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	272,861.00	0.00	0.00	0.00	272,861.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	171,200.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	758,091.00	0.00	138,000.00	0.00	896,091.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	541,821.66	0.00	0.00	0.00	541,821.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	13,100.23	0.00	0.00	0.00	13,100.23
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	179,500.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00
ถนน	1208010101.001	61,195,937.21	0.00	0.00	0.00	61,195,937.21	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	45,268,921.73	0.00	0.00	0.00	45,268,921.73
สะพาน	1208020101.001	10,997,038.00	0.00	0.00	0.00	10,997,038.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	8,331,266.33	0.00	0.00	0.00	8,331,266.33
เขื่อน	1208030101.001	16,800,764.00	0.00	0.00	0.00	16,800,764.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	0.00	2,547,939.75	0.00	0.00	0.00	2,547,939.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,811,292.48	0.00	0.00	0.00	9,811,292.48	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	3,174,972.34	0.00	0.00	0.00	3,174,972.34
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	227,863.49	227,863.49	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	87,815.00	3,270,614.45	3,182,799.45	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	3,177,611.58	3,177,611.58	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	3,955.00	37,834.22	33,879.22	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	1,871.03	1,871.03	5,099.91	0.00	5,099.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	95.86	95.86	48.28	0.00	48.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	7,614.17	7,614.17	8,673.21	0.00	8,673.21
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,071,567.15	2,071,567.15	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	18,457.00	18,457.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	326,846.75	326,846.75	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	213,590.00	50,000.00	26,695.00	0.00	190,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	0.00	98,400.00	0.00	100.00	0.00	98,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	208,920.00	0.00	0.00	0.00	208,920.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	197,380,193.29	0.00	0.00	0.00	197,380,193.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	100,521.00	0.00	780.00	0.00	101,301.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	467,474.63	0.00	0.00	0.00	467,474.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	931.20	0.00	29.10	0.00	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	11,024.00	0.00	15.00	0.00	11,039.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	295,310.00	0.00	17,380.00	0.00	312,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แล้วเสร็จของงานขออนุญาตหรือขออนุญาต	4401030108.001	0.00	19,690.00	0.00	1,320.00	0.00	21,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นป้ายเพื่อออกใบอนุญาต	4401030110.001	0.00	160.00	0.00	10.00	0.00	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	0.00	2,550.00	0.00	350.00	0.00	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	340.00	0.00	50.00	0.00	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	4,166.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	67,550.00	0.00	3,300.00	0.00	70,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมี พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	1,100.00	0.00	20.00	0.00	1,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	7,385.00	0.00	685.00	0.00	8,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	526,305.16	0.00	22,070.96	0.00	548,376.12
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	2,380,710.00	0.00	187,500.00	0.00	2,568,210.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	7,150.00	0.00	250.00	0.00	7,400.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	300.00	0.00	78.00	0.00	378.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00	5,179.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	1,110,925.37	0.00	547,091.77	0.00	1,658,017.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	18,394,428.19	0.00	1,549,476.37	0.00	19,943,904.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	8,756,246.68	0.00	1,514,679.32	0.00	10,270,926.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	363,689.04	0.00	0.00	0.00	363,689.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	3,918,515.14	0.00	333,439.52	0.00	4,251,954.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	36,510.93	0.00	0.00	0.00	36,510.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	33,001.27	0.00	0.00	0.00	33,001.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	1,049,416.00	0.00	39,042.00	0.00	1,088,458.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	22,334,100.00	0.00	1,453,581.00	0.00	23,787,681.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	6,199,000.00	0.00	1,697,519.00	0.00	7,896,519.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	551,698.50	0.00	0.00	0.00	551,698.50
เงินเดือน	5101010101.001	7,017,130.00	0.00	698,041.00	0.00	7,715,171.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	284,901.00	0.00	27,800.00	0.00	312,701.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,580.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00	0.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	13,499.20	0.00	8,667.20	0.00	22,166.40	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,381,180.00	0.00	129,740.00	0.00	1,510,920.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00	0.00	237,360.00	0.00	2,848,320.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,128,648.00	0.00	340,170.00	0.00	4,468,818.00	0.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	185,923.00	0.00	16,590.00	0.00	202,513.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	331,300.00	0.00	28,800.00	0.00	360,100.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	337,418.00	0.00	41,800.00	0.00	379,218.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,055,396.80	0.00	72,246.20	0.00	1,127,643.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,811.00	0.00	0.00	0.00	13,811.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	93,920.00	0.00	0.00	0.00	93,920.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	175,560.00	0.00	15,960.00	0.00	191,520.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	591,062.00	0.00	0.00	0.00	591,062.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	545,077.00	0.00	130,400.00	0.00	675,477.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,581.00	0.00	1,696.00	0.00	16,277.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	690,071.27	0.00	29,985.37	0.00	720,056.64	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,317,062.12	0.00	179,556.05	499,000.00	1,997,618.17	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพดต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	0.00	0.00	1,697,519.00	0.00	1,697,519.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	377,585.00	0.00	59,770.00	0.00	437,355.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,754,775.00	0.00	206,600.00	0.00	1,961,375.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,317.00	0.00	0.00	0.00	3,317.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	50,051.00	0.00	0.00	30.00	50,021.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,267,514.97	0.00	273,907.11	2,059,433.89	481,988.19	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,073.32	0.00	577.80	0.00	6,651.12	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	110,460.40	0.00	37,362.52	4,879.20	142,943.72	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,580.00	0.00	98.00	0.00	2,678.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,985.12	0.00	0.00	0.00	44,985.12	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	0.00	0.00	2,232,130.01	0.00	2,232,130.01	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	160,400.00	0.00	116,800.00	0.00	277,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,275.00	0.00	2,100.00	0.00	39,375.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,930.00	0.00	1,750.00	0.00	88,680.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	125,847.70	0.00	6,600.00	0.00	132,447.70	0.00
เงินทดแทนค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	431,932.61	0.00	0.00	0.00	431,932.61	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,649.00	0.00	0.00	0.00	23,649.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,870.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,550.00	0.00	15,000.00	0.00	83,550.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	244,850.00	0.00	22,000.00	0.00	266,850.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	1,491.51	0.00	0.00	0.00	1,491.51	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,514,996.15	0.00	227,786.07	28,959.00	2,713,823.22	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	195,631.50	0.00	1,800.00	0.00	197,431.50	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,353,900.00	0.00	959,100.00	0.00	11,313,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	0.00	0.00	2,640,572.75	0.00	2,640,572.75	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	372,267.00	0.00	0.00	0.00	372,267.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	5,172.45	0.00	0.00	0.00	5,172.45	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	0.00	0.00	540,775.00	0.00	540,775.00	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,441,862.76	0.00	856,872.09	0.00	2,298,734.85	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	117,652.50	0.00	0.00	0.00	117,652.50	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	66,470.76	0.00	0.00	0.00	66,470.76	0.00
รวม		366,999,208.26	366,999,208.26	41,848,007.21	41,848,007.21	374,271,990.64	374,271,990.64

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรทอง เล่บ้านเกาะ)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิภัทรณ์ชา รัตมี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
134,217,896.56	ยอดยกมา	148,219,854.04
	รายรับ	
568,775.63	รายได้ภาษี	780.00
353,205.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,034.10
40,250.00	รายได้ค่าปรับ	-
86,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4,005.00
804,594.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,070.96
2,570,298.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	195,128.00
22,779.00	รายได้อื่น	14,850.00
32,235,898.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,151,100.00
37,646,461.60	รายได้ภาษีจัดสรร	3,983,728.98
74,328,962.92	รวม	7,390,697.04
10,665.00	ลูกหนี้การค้า	-
14,095,519.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,697,519.00
1,107,393.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	120,250.00
179,431.50	สินค้าคงเหลือ	-
1,107,448.42	วัสดุคงเหลือ	63,143.42
73,799.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,864.66
445,469.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	270,000.00
721,530.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
200,293.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
63,300,220.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,716,542.29
4,353,225.00	เงินรับฝากระยะสั้น	371,998.75
64,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	100.00
132,872.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,792,316.99	รวม	11,255,418.12
160,121,279.91	รวมรายรับ	18,646,115.16

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
19,349,181.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,623,214.40
191,520.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,960.00
83,550.00	ค่าตอบแทน	15,000.00
7,860,970.11	ค่าใช้จ่าย	1,727,191.05
1,434,611.64	ค่าวัสดุ	206,555.37
622,709.71	ค่าสาธารณูปโภค	(1,752,367.66)
2,232,130.01	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	2,232,130.01
2,713,823.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	198,827.07
14,541,271.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,601,472.75
724,898.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	540,775.00
2,298,734.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	856,872.09
52,053,400.45	รวม	9,265,630.08
14,095,519.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,697,519.00
1,107,393.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,100.00
179,431.50	สินค้าคงเหลือ	-
1,393,069.65	วัสดุคงเหลือ	141,978.45
73,799.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,864.66
486,280.45	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,337,567.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	171,600.00
6,944,466.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
63,293,055.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,804,071.95
572,560.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,397,547.00	เงินรับฝากระยะสั้น	395,303.75
99,185.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,979,874.71	รวม	11,294,437.81
148,033,275.16	รวมรายจ่าย	20,560,067.89
12,088,004.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,913,952.73)
146,305,901.31	ยอดยกไป	146,305,901.31

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรองทอง เล่บ้านเกาะ)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(นางสาวธิภัทรณ์ชา รัตมี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา