กองคลัง

ที่ สค ๕๒๔๐๒/ ๖๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ถนนบ้านแพ้ว คลองตัน สค ๗๔๑๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอบ้านแพ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 ได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิภัทรณ์ชา รัศมี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 4/11/67

กองคลัง
โทร. ๐๓๔ ๘๘๒๒๕๙ – ๖๐ ต่อ ๒๐

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

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ที่.....สค ๕๒๔๐๒/๖๐๓.....วันที่ ..... ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙.....
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙
****

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชี หรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ และ ๑๐๘

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรรายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัทธนียา ศิริเหลืองทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกรองทอง เล่บ้านเกาะ)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ทราบ

(นางสาวธิภัทรณ์ชา รัศมี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	958,900.00	958,900.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	0.00	0.00	2,640,801.50	2,640,801.50	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (56004498)	1101030101.001	0.00	0.00	778,711.32	778,711.32	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456008744)	1101030101.001	0.00	0.00	10,218,100.00	10,218,100.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456008752)	1101030101.001	0.00	0.00	1,867,363.97	1,867,363.97	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	79,124,554.16	0.00	13,151,663.29	2,640,801.50	89,635,415.95	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (308544047013)	1101030199.001	67,181,347.15	0.00	37,400.74	0.00	67,218,747.89	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,810.00	0.00	13,135.00	4,280.00	14,665.00	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	139,166.12	0.00	0.00	139,166.12	0.00	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	55,321.57	0.00	0.00	55,321.57	0.00	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,096,459.70	0.00	40,000.00	108,175.79	1,028,283.91	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	20,226.39	0.00	0.00	20,226.39	0.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	13,249,972.55	0.00	0.00	0.00	13,249,972.55	0.00
ที่ดิน	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	629,100.00	0.00	0.00	0.00	629,100.00
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	1,973,238.39	0.00	0.00	0.00	1,973,238.39

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	999,000.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	844,883.33	0.00	0.00	0.00	844,883.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	35,534,618.83	0.00	0.00	0.00	35,534,618.83	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	26,812,895.04	0.00	0.00	0.00	26,812,895.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,639,539.01	0.00	0.00	0.00	3,639,539.01	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	1,725,432.83	0.00	0.00	0.00	1,725,432.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,378,400.00	0.00	0.00	0.00	4,378,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,484,406.94	0.00	0.00	0.00	2,484,406.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	258,246.00	0.00	0.00	0.00	258,246.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	189,750.80	0.00	0.00	0.00	189,750.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	306,700.00	0.00	0.00	0.00	306,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	268,392.98	0.00	0.00	0.00	268,392.98
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
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	9,112.80	0.00	0.00	0.00	9,112.80
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	896,091.00	0.00	0.00	0.00	896,091.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	627,999.74	0.00	0.00	0.00	627,999.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	19,575.23	0.00	0.00	0.00	19,575.23
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	179,500.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	21,146.58	0.00	0.00	0.00	21,146.58
ถนน	1208010101.001	61,195,937.21	0.00	0.00	0.00	61,195,937.21	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	49,535,700.25	0.00	0.00	0.00	49,535,700.25
สะพาน	1208020101.001	10,997,038.00	0.00	0.00	0.00	10,997,038.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	8,671,797.66	0.00	0.00	0.00	8,671,797.66
เขื่อน	1208030101.001	16,800,764.00	0.00	0.00	0.00	16,800,764.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	0.00	2,883,955.03	0.00	0.00	0.00	2,883,955.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,811,292.48	0.00	0.00	0.00	9,811,292.48	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	4,113,636.04	0.00	0.00	0.00	4,113,636.04

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	284,953.00	345,753.00	0.00	60,800.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	372,215.44	372,215.44	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	36,350.00	37,050.00	0.00	700.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	0.00	5,052.54	5,052.54	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	5,099.91	5,099.91	1,164.50	0.00	1,164.50
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	48.28	48.28	47.22	0.00	47.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	8,673.21	8,673.21	1,454.42	0.00	1,454.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,369,902.70	2,369,902.70	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	0.00	127,145.00	127,145.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	18,457.00	18,457.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	358,496.50	358,496.50	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	296,610.00	29,430.00	33,390.00	0.00	300,570.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	0.00	98,500.00	0.00	200.00	0.00	98,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	102,595.00	0.00	5,050.00	0.00	107,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	210,735,034.92	0.00	0.00	0.00	210,735,034.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	128,290.00	0.00	128,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	95,802.35	37,400.74	58,401.61	0.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	98,685.34	0.00	98,685.34	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	0.00	0.00	253,470.00	0.00	253,470.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
ายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	55,562.23	0.00	55,562.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	1,811,801.74	0.00	1,811,801.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	222,506.39	0.00	222,506.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	333,322.63	0.00	333,322.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	11,301.30	0.00	11,301.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	73,386.00	0.00	73,386.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	11,177,000.00	0.00	11,177,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	642,250.00	0.00	642,250.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
ำจ้าง	5101010113.001	0.00	0.00	122,740.00	0.00	122,740.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	237,360.00	0.00	237,360.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	340,170.00	0.00	340,170.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	0.00	0.00	72,246.20	0.00	72,246.20	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	0.00	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	0.00	0.00	80,720.29	0.00	80,720.29	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	43,200.50	0.00	43,200.50	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	116,450.00	120,545.00	0.00	4,095.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	569.24	569.24	0.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	30,483.30	4,483.30	26,000.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	20,226.39	0.00	20,226.39	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	0.00	0.00	69,528.00	15,600.00	53,928.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	190,000.00	25,000.00	165,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	959,900.00	0.00	959,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	473,047.00	0.00	473,047.00	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	117,427.50	0.00	117,427.50	0.00
	รวม	322,488,241.50	322,488,241.50	37,270,505.51	37,270,505.51	336,500,471.99	336,500,471.99

(ลงชื่อ).....
(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกรองทอง เล่บ้านเกาะ)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวธิภัทรณ์ชา รัศมี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
146,305,901.31	ยอดยกมา	**146,305,901.31**
	รายรับ	
200.00	รายได้ภาษี	200.00
131,651.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	131,651.00
9,395.00	รายได้ใบอนุญาต	9,395.00
37,400.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	37,400.74
241,117.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	241,117.00
400.00	รายได้อื่น	400.00
11,177,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,177,000.00
2,507,880.29	รายได้ภาษีจัดสรร	2,507,880.29
14,105,044.03	**รวม**	**14,105,044.03**
4,280.00	ลูกหนี้การค้า	4,280.00
2,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,100.00
108,175.79	วัสดุคงเหลือ	108,175.79
3,136,587.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,136,587.28
410,343.50	เงินรับฝากระยะสั้น	410,343.50
5,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	5,250.00
3,666,736.57	**รวม**	**3,666,736.57**
17,771,780.60	**รวมรายรับ**	**17,771,780.60**
	รายจ่าย	
1,538,756.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,538,756.20
15,960.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,960.00
223,328.50	ค่าใช้สอย	223,328.50
95,320.29	ค่าวัสดุ	95,320.29
31,052.54	ค่าสาธารณูปโภค	31,052.54
165,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	165,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
959,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	959,900.00
186,427.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	186,427.50
473,047.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	473,047.00
3,688,792.03	**รวม**	**3,688,792.03**
2,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,100.00
40,000.00	วัสดุคงเหลือ	40,000.00
3,086,242.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,086,242.54
406,383.50	เงินรับฝากระยะสั้น	406,383.50
3,534,726.04	**รวม**	**3,534,726.04**
7,223,518.07	**รวมรายจ่าย**	**7,223,518.07**
10,548,262.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	10,548,262.53
156,854,163.84	ยอดยกไป	**156,854,163.84**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกรองทอง เล่บ้านเกาะ)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวธิภัทรณ์ชา รัศมี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา