



ที่ สค ๕๒๔๐๒/ ๘๙/๒

สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ถนนบ้านแพ้ว คลองตัน สค ๗๔๑๒๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๗ 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 ได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือ
ทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ... สิริฉัตร
วันที่ 27 พ.ย. 67 10:52 น.

กองคลัง

โทร. ๐๓๔ ๘๘๒๒๕๙ - ๖๐ ต่อ ๒๐

..... ปลัดเทศบาล
..... CG ผู้อำนวยการกองคลัง
..... หัวหน้าฝ่าย
..... ฉัตร ผู้ตรวจทาน
..... ผู้พิมพ์

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	862,500.00	862,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	-	-	666,180.53	666,180.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	-	-	2,830,662.63	2,830,662.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456008744)	1101030101.001	-	-	8,742,400.00	8,742,400.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	87,647,143.85	-	11,861,669.63	1,839,505.73	97,669,307.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30854-4-04701-3)	1101030199.001	36,301,616.17	-	26,838.73	-	36,328,454.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,300.00	2,100.00	9,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,820.00	-	14,710.00	7,370.00	15,160.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	143,766.53	-	-	-	143,766.53	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	162,480.19	-	-	-	162,480.19	-
ภาษีเพื่อการบริจาค	1105010103.002	10,432.50	-	-	10,432.50	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	796,602.59	-	-	144,893.71	651,708.88	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	32,750.22	-	-	-	32,750.22	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,455,374.30	-	-	-	12,455,374.30	-
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	33,638,006.05	-	-	-	33,638,006.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	23,604,645.83	-	-	-	23,604,645.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,817,340.10	-	-	-	2,817,340.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	765,049.99	-	-	-	765,049.99
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	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	160,996.00	-	-	-	160,996.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	656,000.00	-	-	-	656,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	643,320.98	-	-	-	643,320.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	315,971.00	-	-	-	315,971.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	82,385.06	-	-	-	82,385.06
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	272,866.00	-	-	-	272,866.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	272,861.00	-	-	-	272,861.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	675,581.00	-	-	-	675,581.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	506,073.51	-	-	-	506,073.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,625.23	-	-	-	6,625.23
ถนน	1208010101.001	53,018,937.21	-	-	-	53,018,937.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,932,579.73	-	-	-	39,932,579.73
สะพาน	1208020101.001	10,997,038.00	-	-	-	10,997,038.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมราคาสะสมสหภาพ	1208020103.001	-	7,964,298.28	-	-	-	7,964,298.28
เงิน	1208030101.001	16,800,764.00	-	-	-	16,800,764.00	-
ค่าธรรมเนียมราคาสะสมเชิอน	1208030103.001	-	2,211,924.47	-	-	-	2,211,924.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,050,630.32	-	-	-	7,050,630.32	-
ค่าธรรมเนียมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,377,132.97	-	-	-	2,377,132.97
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	176,683.81	185,953.81	-	9,270.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	213,787.74	213,905.44	-	117.70
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,328.94	-	-	-	1,328.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,169.53	10,169.53	510.00	-	510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	101.69	101.69	11.32	-	11.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,150.23	27,150.23	415.70	-	415.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,824,077.95	1,833,277.95	-	9,200.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	43,823.81	-	-	-	43,823.81
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	257,896.83	40,000.00	-	-	217,896.83
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,568.00	15,568.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	361,608.75	361,608.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	345,220.00	48,525.00	-	-	296,695.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	91,300.00	-	300.00	-	91,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	141,108.00	-	31,410.00	-	172,518.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	191,616,880.31	-	-	-	191,616,880.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	117,820.00	-	117,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,760.00	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030112.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	26,838.73	-	26,838.73
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	1,385.00	214,595.00	-	213,210.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	10,497.00	-	10,497.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	65,330.99	-	65,330.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,680,022.79	-	1,680,022.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	648,672.31	-	648,672.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	298,000.94	-	298,000.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,417.60	-	11,417.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	37,518.00	-	37,518.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	9,604,900.00	-	9,604,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	590,188.00	-	590,188.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	33,800.00	-	33,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้าง	5101010113.001	-	-	108,450.00	-	108,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	299,030.00	-	299,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,904.00	-	13,904.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,300.00	-	30,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	23,800.00	-	23,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	72,246.20	-	72,246.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	124,367.64	-	124,367.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	20,526.07	-	20,526.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	9,270.00	-	9,270.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	40,523.81	9,523.81	31,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	8,429.05	-	8,429.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	590.64	-	590.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	738.30	-	738.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,155.00	-	1,155.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	44,480.00	-	44,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,890.00	-	8,890.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	50,432.50	-	50,432.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	864,000.00	-	864,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	67,492.81	-	67,492.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	117,090.00	-	117,090.00	-
รวม		285,413,711.36	285,413,711.36	30,526,513.24	30,526,513.24	298,100,567.99	298,100,567.99

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท.....

(เสน่ห์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,948,760.02	ยอดยกมา	123,948,760.02
	รายรับ	
119,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	119,860.00
4,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4,550.00
26,838.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	26,838.73
202,935.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	202,935.00
10,497.00	รายได้อื่น	10,497.00
2,740,962.63	รายได้ภาษีจัดสรร	2,740,962.63
9,644,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,644,900.00
12,750,543.36	รวม	12,750,543.36
7,370.00	ลูกหนี้การค้า	7,370.00
2,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,100.00
185,953.81	เจ้าหนี้การค้า	185,953.81
2,053,120.41	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,053,120.41
377,176.75	เงินรับฝากระยะสั้น	377,176.75
31,710.00	เงินรับฝากระยะยาว	31,710.00
2,657,430.97	รวม	2,657,430.97
15,407,974.33	รวมรายรับ	15,407,974.33
	รายจ่าย	
1,417,968.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,417,968.20
80,735.00	ค่าใช้จ่ายสอย	80,735.00
9,270.00	ค่าวัสดุ	9,270.00
9,757.99	ค่าสาธารณูปโภค	9,757.99
15,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	15,000.00
904,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	904,000.00
117,090.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	117,090.00
67,492.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	67,492.81
2,621,314.00	รวม	2,621,314.00
3,685.00	ลูกหนี้การค้า	3,685.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,300.00
176,683.81	เจ้าหนี้การค้า	176,683.81
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
2,080,287.14	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,080,287.14
425,701.75	เงินรับฝากระยะสั้น	425,701.75
2,737,657.70	รวม	2,737,657.70
5,358,971.70	รวมรายการจ่าย	5,358,971.70
10,049,002.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย	10,049,002.63
133,997,762.65	ยอดยกไป	133,997,762.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจโท.....

(เสนต์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา