



ประกาศ เทศบาลเมืองตากใบ
เรื่อง รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่เทศบาลเมืองตากใบ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลเมืองตากใบ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายขันตารา นูขันตารา)

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

อ.ตากใบ

จ.นราธิวาส

เทศบาลเมืองตากใบ

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	3,030,000.00	4,154,421.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	643,000.00	467,665.79
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,220,000.00	1,462,845.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	95,000.00	110,170.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	102,000.00	127,348.18
หมวดรายได้จากทุน	3,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	70,611,100.00	75,942,869.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	77,295,900.00	77,822,600.00
รวม	154,000,000.00	160,087,920.29
รายจ่าย		
งบกลาง	26,520,200.00	25,630,968.85
งบบุคลากร	56,754,210.00	54,400,511.22
งบดำเนินงาน	43,467,200.00	38,568,085.47
งบลงทุน	16,278,690.00	3,986,970.00
งบเงินอุดหนุน	10,979,700.00	10,205,643.60
รวม	154,000,000.00	132,792,179.14
ผลต่าง รับ-จ่าย		27,295,741.15

อ.ตากใบ

จ.นราธิวาส

เทศบาลเมืองตากใบ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,496,376.41	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	363,176.58
364,460.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	61,520.00
12,638,109.76	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,094,945.17
1,318,830.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	176,232.00
257,150.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,600.00
4,387.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,387.00
503,949.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	39,244.00
1,732,515.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,650.00
1,351,085.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
63,407.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	29,627.50
23,005,756.16	รวม ค่าใช้สอย		3,225,486.08
	ค่าวัสดุ		
1,755,345.52	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,191.00
743,480.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	227,600.00
2,409,710.79	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	321,629.00
4,908,536.31	รวม ค่าวัสดุ		707,420.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
326,687.67	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,507.42
146,984.82	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,663.00
195,686.08	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,812.00
1,125,713.57	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,568.15
8,176.94	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,354.62
1,803,249.08	รวม ค่าสาธารณูปโภค		166,905.19
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
11,831,383.84	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	599,822.52
11,831,383.84	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		599,822.52
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
21,013,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,786,700.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
464,585.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	39,478.00
1,280,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	150,000.00

อ.ตากใบ

จ.นราธิวาส

เทศบาลเมืองตากใบ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,054,043.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
2,640.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
23,834,868.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,976,178.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
126,534.85	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
32,120.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,990.00
51,400.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	51,400.00
210,054.85	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		55,390.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
11,580,437.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	996,578.64
11,580,437.66	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		996,578.64
134,192,249.08	รวมทั้งสิ้น		12,538,243.45

เทศบาลเมืองตากใบ

อ.ตากใบ

งบทดลอง

จนท.วิชาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสนับสนุนการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	106,400.00	135,000.00	-	28,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมพฤติกรรมกรับซื้ออย่างปลอดภัยถูกฉ้อโกง และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ เขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	2111020199.999	-	39,350.00	39,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความรู้การป้องกันเรื่องยาเสพติดให้กับประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	97,200.00	97,200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	35,550.00	-	26,500.00	-	62,050.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	2,790.00	-	41,250.00	-	44,040.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	329.91	329.91	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	892.80	892.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2207020102.999	-	41,250.00	-	-	-	41,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	466,190.00	-	767,380.00	-	1,233,570.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	41,250.00	41,250.00	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	3102010101.001	-	263,047,319.95	93,835.16	329.91	-	262,953,814.70
เงินสะสม	4401010103.001	-	213,601.00	-	10,098.00	-	223,699.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	3,511,539.65	189.93	216,234.44	-	3,727,584.16
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	1,348.30	-	29.10	-	1,377.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030105.001	-	7,884.00	-	535.00	-	8,419.00

อ.ตากใบ

จ.นราธิวาส

เทศบาลเมืองตากใบ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		38,128.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		29,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		389.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,704.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	28,600.00	28,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		62,050.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		44,040.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		41,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,233,570.00
รวม		<u>1,505,681.59</u>