บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / **วันที่** ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาศที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อโปรดลงนามประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)
(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)
(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

.....

.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.
(วิฑูร บุญละคร)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

.....

.....

(ลงชื่อ)
(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

สามารถเพิ่มชื่อหน่วยงานคู่ค้า ได้ที่ ไตรมาสที่ 1 ข้อมูลจะลิ้งค์มาเอง

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1										อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2	
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ต.ค.)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.)		ยอดยกไป (ก.ย.)		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6451013	ทต. ท่าม่วง	11010□0101.001	เงินสดในมือ	-	-	852,839.25	852,839.25	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	30,000.00	-	9,300,200.00	9,330,200.00	-	-	03004	กรมบัญชีกลาง
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	-	-	71,352,149.18	71,352,149.18	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	-	-	1,516,905.40	1,516,905.40	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	2,761,928.11	-	60,526,671.81	61,841,782.78	1,446,8□7.14	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-53728-6)	686,896.88	-	1,741.87	419,100.00	269,538.75	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290646689)	-	-	16,959,468.81	16,959,468.81	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1,322,490.94	-	1,641,585.79	1,516,905.40	1,447,171.33	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-77342-3)	49.99	-	0.20	0.06	50.13	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-78912-1)	3,119.80	-	12.03	3.87	3,127.96	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6451013	ทต. ท่าม่วง	1101030199.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014399962)	1,570,379.92	-	7,951.71	-	1,578,331.63	-	50704	ธนาคารออมสิน
6451013	ทต. ท่าม่วง	11020□0102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	494,472.00	494,472.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	20,000.00	-	-	5,000.00	15,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102030102.002	ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050101.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	117,915.00	115,915.00	2,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	82,178.00	-	1,128,513.00	1,128,782.00	81,909.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	3,105.73	-	-	3,105.73	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	5,883.26	-	-	5,883.26	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050123.002	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050123.003	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	5,530.21	-	-	-	5,530.21		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050123.004	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	31,018,338.00	31,018,338.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	9,698.10	-	-	895.95	8,802.15	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	3,174.00	-	3,268.00	3,468.00	2,974.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	9,399.63	-	17,721.08	23,591.42	3,529.29	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	11040□0101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014399962)	-	-	335.13	335.13	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	11050□0105.001	วัสดุคงคลัง	61,655.00	-	-	61,655.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	11060□0199.002	พักค่าปรับ	-	-	215,601.00	215,601.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	396,524.48	-	10,989.26	-	407,5□3.74	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	1,592,998.00	-	-	-	1,592,998.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,592,997.00	-	-	-	1,592,997.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	11,695,068.85	-	-	9,852,068.85	1,843,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	4,970,075.62	3,728,208.95	100,466.67	-	1,342,333.34		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-	133,066.68	133,066.68	-	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	1,805,500.00	-	238,400.00	-	2,043,900.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	850,199.00	-	338,165.67	-	1,188,364.67		
6451013	ทต. ท่าม่วง	12060□0101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	108,700.00	-	36,300.00	-	145,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	12060□0102.001	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	86,500.00	86,500.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	12060□0103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	7,939.83	-	22,576.30	-	30,516.13		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	150,001.00	-	150,001.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	48,082.51	-	48,082.51		

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1										อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2	
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ต.ค.)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.)		ยอดยกไป (ก.ย.)		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	31,166.84	-	5,940.00	-	37,106.84		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	206,000.00	-	101,000.00	17,000.00	290,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1206100102.001	พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	123,000.00	123,000.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	159,742.04	-	28,947.76	-	188,689.80		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	3,276.71	-	2,600.00	-	5,876.71		
6451013	ทต. ท่าม่วง	12080□0101.001	ถนน	31,097,730.75	-	13,044,888.00	-	44,142,618.75	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	12080□0103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	14,793,754.09	-	5,258,946.39	-	20,052,700.48		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	9,524,000.00	-	29,910,168.85	-	39,434,168.85	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	4,199,729.41	0.02	7,648,599.36	-	11,848,328.75		
6451013	ทต. ท่าม่วง	12110□0101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	32,002,388.00	32,002,388.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	21010□0101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	269,000.00	269,000.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	21010□0102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	40,757,822.00	40,764,372.00	-	6,550.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	2,508,722.30	2,508,722.30	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	334,073.00	334,073.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	6,537.70	6,537.70	-	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	4,306.50	56,992.72	55,512.11	-	2,825.89		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	6,644.00	84,953.00	85,621.00	-	7,312.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	4,203.10	4,332.08	154.70	-	25.72		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	51,071.39	345,864.58	309,699.13	-	14,905.94		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	26,968,039.59	26,968,039.59	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	21030□0102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	-	3,804,100.00	3,804,100.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	21040□0101.001	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	800,533.87	-	-	-	800,533.87		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	190,380.00	190,380.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	5,601,441.74	5,601,441.74	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	5,686.66	-	80.02	-	5,766.68		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	-	31,891.70	385,182.18	358,750.00	-	5,459.52		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วงานและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบาดาลบ้านท่าม่วง กษอ.64-07-0916	-	-	8,887,286.77	8,887,286.77	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วงานและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบาดาลบ้านท่าม่วง กษอ.61-02-45-0003	-	686,896.88	838,100.00	420,741.87	-	269,538.75		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์หนังงานเทศบาลจำกัด ประจำปี 2565	-	-	500.00	500.00	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	-	165.84	-	-	-	165.84		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	-	16,990.00	-	-	-	16,990.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	-	3,059.00	-	-	-	3,059.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์หนังงานเทศบาล จำกัด	-	-	14,127.25	14,127.25	-	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	21120□0101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	550,100.00	556,650.00	48,450.00	-	41,900.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	35,049.99	0.06	0.12	-	35,050.05		
6451013	ทต. ท่าม่วง	22080□0101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	145,100.00	33,900.00	-	-	111,200.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	31020□0101.001	เงินสะสม	-	31,567,045.96	3.87	79,561.67	-	31,646,603.76		
6451013	ทต. ท่าม่วง	31020□0101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	2,919,421.42	2,401.73	-	-	2,917,019.69		
6451013	ทต. ท่าม่วง	44010□0102.001	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	1,000.17	-	1,000.17		
6451013	ทต. ท่าม่วง	44010□0103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	38,161.00	-	38,161.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	44010□0104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	3,974.95	129,673.06	-	125,698.11		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	361.50	-	361.50		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	225.00	641,545.00	-	641,320.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401030116.001	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	-	-	-	310.00	-	310.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	780.00	-	780.00		

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1										อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2	
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ต.ค.)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.)		ยอดยกไป (ก.ย.)		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401030134.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	-	-	-	15,080.00	-	15,080.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	1,734.00	-	1,734.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	78,301.00	-	78,301.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401050101.001	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	7,950.00	-	7,950.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครั้ง หรือ ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401050105.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	30,395.00	-	30,395.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	3,574.00	-	3,574.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	-	10,250.00	-	10,250.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401060199.001	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	-	-	-	26,250.00	-	26,250.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	7,917.12	30,903.36	-	22,986.24		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	3,105.73	4,680.69	-	1,574.96		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	-	907,958.00	-	907,958.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	210,000.00	-	210,000.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	4401100113.001	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	-	-	-	33,100.00	-	33,100.00	03007	กรมสรรพากร
6451013	ทต. ท่าม่วง	44020๋10101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	401,158.88	-	401,158.88		
6451013	ทต. ท่าม่วง	44020๋10102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	-	-	9,945,557.80	-	9,945,557.80	22005	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
6451013	ทต. ท่าม่วง	44020๋10104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	2,879,346.16	-	2,879,346.16	09009	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
6451013	ทต. ท่าม่วง	44020๋10105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	53,819.26	-	53,819.26	15005	กรมที่ดิน
6451013	ทต. ท่าม่วง	44020๋10106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	3,006,879.32	-	3,006,879.32		
6451013	ทต. ท่าม่วง	44020๋10110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	16,898.58	-	16,898.58	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6451013	ทต. ท่าม่วง	44020๋10111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	52,520.89	-	52,520.89	01001	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
6451013	ทต. ท่าม่วง	44020๋10113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	1,380,449.00	-	1,380,449.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	44030๋10101.001	รายได้เงินอุดหนุน	-	-	-	17,566,647.84	-	17,566,647.84		
6451013	ทต. ท่าม่วง	44030๋10104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	18,514,588.00	-	18,514,588.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	44030๋10105.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-	500.00	14,767,850.00	-	14,767,350.00		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51010๋10101.001	เงินเดือน	-	-	8,052,451.93	-	8,052,451.93	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51010๋10103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	313,500.00	-	313,500.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51010๋10199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	2,624,640.00	-	2,624,640.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51010๋10199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	3,592,560.00	-	3,592,560.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	190,947.00	27,567.00	163,380.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	528,000.00	-	528,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	84,000.00	-	84,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	379,655.00	-	379,655.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	3,914.00	-	3,914.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	44,775.00	3,920.00	40,855.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5101040106.001	เงินบำเหน็จ	-	-	189,970.00	-	189,970.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51020๋10199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	207,880.00	24,500.00	183,380.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51030๋10102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	45,620.00	880.00	44,740.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51030๋10103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	160,800.00	1,600.00	159,200.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51030๋10199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	84,738.00	9,462.00	75,276.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51040๋10104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	1,248,205.00	25,785.00	1,222,420.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51040๋10107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	877,191.61	2,700.00	874,491.61	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51040๋10110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	354,700.00	-	354,700.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51040๋10112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	2,751,491.00	1,015,245.00	1,736,246.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	51040๋10115.001	ค่าธรรมเนียม	-	-	5,490.00	-	5,490.00	-		

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1				ยอดยกมา (ต.ค.)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.)		ยอดยกไป (ก.ย.)		อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2	
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	2,430,495.76	270,244.59	2,160,251.17	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	16,552.90	1,401.70	15,151.20	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	61,632.00	5,136.00	56,496.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	3,203.00	214.00	2,989.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	122,200.00	-	122,200.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	3,250.00	-	3,250.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	11,860.00	-	11,860.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104030211.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	-	-	303,805.00	-	303,805.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	34,500.00	500.00	34,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	64,740.00	-	64,740.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	132,660.00	-	132,660.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	23,012.50	-	23,012.50	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5105010105.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	100,466.67	-	100,466.67	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5105010107.001	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	111,100.00	-	111,100.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5105010109.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	22,576.30	-	22,576.30	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5105010111.001	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	30,000.20	-	30,000.20	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5105010115.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5105010127.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	26,966.20	-	26,966.20	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5105010131.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5105010143.001	ค่าเสื่อมราคา - ถนน	-	-	5,258,946.39	-	5,258,946.39	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5105010147.001	ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	3,971,277.06	-	3,971,277.06	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	856,708.01	-	856,708.01	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	9,358,700.00	-	9,358,700.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	-	-	477,649.06	55,112.42	422,536.64	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	44,700.00	-	44,700.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	3,877,637.83	38,096.28	3,839,541.55	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-		
6451013	ทต. ท่าม่วง	5212010199.005	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	29,537.71	-	29,537.71	-		
			รวม	**63,644,181.44**	**63,644,181.44**	**415,864,578.52**	**415,864,578.52**	**143,037,632.86**	**143,037,632.86**		
			ยอดตามงบทดลองระบบ LAAS	63,644,181.44	63,644,181.44	415,864,578.52	415,864,578.52	143,037,632.86	143,037,632.86		
			ผลแตกต่าง	-	-	-	-	-	-		