



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘
จึงประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

ที่ รอ ๕๘๕๐๒/

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ระบุว่าให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกุลนันทน์ ก้าวพิสมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.

(วิชัย บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,745,036.94	ยอดยกมา	5,980,912.59
	รายรับ	
71.76	รายได้ภาษี	71.76
85,975.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	55,211.00
10,262.00	รายได้ใบอนุญาต	2,319.00
2,235.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,235.05
72,993.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	72,993.00
2,823,365.67	รายได้ภาษีจัดสรร	1,012,974.64
3,577,822.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,085,500.00
6,572,724.48	รวม	2,231,304.45
83,909.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,044,778.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	295,778.22
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,430.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,430.68
6,683,486.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,427,097.76
1,009,846.17	เงินรับฝากระยะสั้น	505,893.22
6,456,822.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,453,322.22
15,300,272.96	รวม	10,688,522.10
21,872,997.44	รวมรายรับ	12,919,826.55
	รายจ่าย	
2,644,357.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,345,492.00
243,898.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	221,949.20
529,304.00	ค่าใช้จ่ายสอย	204,584.00
115,005.00	ค่าวัสดุ	79,070.00
72,574.63	ค่าสาธารณูปโภค	65,794.03
339,473.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	181,250.00
1,584,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	794,300.00
664,798.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	533,815.74
6,194,111.34	รวม	3,426,254.97
1,043,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	294,700.00
5,688.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,688.00
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
108,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	108,000.00
749,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,548,335.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,598,012.29
1,243,322.29	เงินรับฝากระยะสั้น	757,206.34
6,348,252.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,348,252.90
16,061,298.40	รวม	11,111,859.53
22,255,409.74	รวมรายจ่าย	14,538,114.50
(382,412.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,618,287.95)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,362,624.64	ยอดยกไป	4,362,624.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	71.76
รวม รายได้ภาษี		71.76
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	84,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	450.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,975.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	9,770.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	492.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,262.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,235.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,235.05
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	72,993.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		72,993.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,209.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,649,176.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	268,185.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,381.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	641,540.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,860.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	198,012.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,823,365.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,534,122.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,043,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,577,822.00
รวมทั้งสิ้น		6,572,724.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,363,770.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	618,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,337.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,644,357.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	43,898.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		243,898.40
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	342,820.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	29,844.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,140.00
รวม ค่าใช้สอย		529,304.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	74,205.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,800.00
รวม ค่าวัสดุ		115,005.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,251.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,739.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		72,574.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	313,473.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		339,473.75

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,584,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,584,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	664,798.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		664,798.56
รวมทั้งสิ้น		6,194,111.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เสถภูมิ

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	790,800.00	790,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	2,315,416.65	2,315,416.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	158,406.00	158,406.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	2,615,696.79	-	1,617,014.96	2,904,971.50	1,327,740.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-53728-6)	1101030102.001	269,538.75	-	-	251,460.00	18,078.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	1,509,167.33	-	77,299.54	158,406.00	1,428,060.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-77342-3)	1101030102.001	5,050.13	-	-	-	5,050.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-78912-1)	1101030102.001	3,127.96	-	-	-	3,127.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014399962)	1101030199.001	1,578,331.63	-	2,235.05	-	1,580,566.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,688.00	-	5,688.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	5,075.00	-	5,100.00	5,075.00	5,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	92,773.00	-	93,930.00	92,773.00	93,930.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,328.10	-	-	-	6,328.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	223.38	-	-	-	223.38
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	294,700.00	294,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,802.15	-	-	58.90	8,743.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,974.00	-	-	-	2,974.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,529.29	-	-	1,019.32	2,509.97	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	407,513.74	-	-	-	407,513.74	-

อ. เสลภูมิ

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,592,998.00	-	-	-	1,592,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,592,997.00	-	-	-	1,592,997.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,843,000.00	-	-	-	1,843,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,342,333.34	-	-	-	1,342,333.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,043,900.00	-	108,000.00	-	2,151,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,188,364.67	-	6,430.68	-	1,194,795.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	30,516.13	-	-	-	30,516.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	150,001.00	-	-	-	150,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	48,082.51	-	-	-	48,082.51
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,106.84	-	-	-	37,106.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	188,689.80	-	-	-	188,689.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,876.71	-	-	-	5,876.71
ถนน	1208010101.001	44,891,618.75	-	-	-	44,891,618.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,052,700.48	-	-	-	20,052,700.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,434,168.85	-	-	-	39,434,168.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,848,328.75	-	-	-	11,848,328.75
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	208,438.50	208,438.50	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	114,050.00	806,830.00	806,830.00	-	114,050.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	391,202.92	430,372.52	-	39,169.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,836.00	12,836.00	-	-

อ. เสกภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,376.55	1,376.55	4,249.70	-	4,249.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,641.00	6,641.00	6,641.00	-	6,641.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.80	12.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,166.69	7,166.69	2,660.71	-	2,660.71
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,163,507.83	2,163,507.83	-	-
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	800,533.87	-	-	-	800,533.87
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,837.00	17,837.00	17,977.00	-	17,977.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	487,909.34	487,909.34	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,766.68	-	6.88	-	5,773.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	5,459.52	-	-	-	5,459.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ การเกษตรเทศบาลตำบลท่าม่วง กทอ.61-02-45-0003	2111020199.999	-	269,538.75	251,460.00	-	-	18,078.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	2111020199.999	-	165.84	-	-	-	165.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,990.00	-	-	-	16,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	3,059.00	-	-	-	3,059.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	41,900.00	-	-	-	41,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	35,050.05	-	-	-	35,050.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	111,200.00	-	-	-	111,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,057,318.07	6,430.68	6,453,322.22	-	57,504,209.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,341,822.22	6,341,822.22	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	71.76	-	71.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	53,640.00	-	53,680.00	-	107,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	520.00	-	-	-	520.00

อ. เสถภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	124.00	-	326.00	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	7,845.00	-	1,925.00	-	9,770.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	98.00	-	394.00	-	492.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,352.86	-	-	2,235.05	2,117.81	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,567.28	-	-	-	1,567.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	74,208.00	-	75,350.00	-	149,558.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	27,764.06	-	25,445.61	-	53,209.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	795,642.59	-	853,534.03	-	1,649,176.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	268,185.06	-	-	-	268,185.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,381.80	-	-	-	4,381.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	641,540.45	-	-	-	641,540.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,860.07	-	-	-	8,860.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	64,017.00	-	133,995.00	-	198,012.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,743,322.00	-	790,800.00	-	2,534,122.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	749,000.00	-	294,700.00	-	1,043,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	670,200.00	-	693,570.00	-	1,363,770.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,500.00	-	23,500.00	-	47,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	308,840.00	-	309,240.00	-	618,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,337.00	-	15,337.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	50,000.00	-	104,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,150.00	-	16,670.00	-	22,820.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	21,949.20	-	21,949.20	-	43,898.40	-

อ. เสลภูมิ

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	92,615.00	-	50,970.00	-	143,585.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,600.00	-	59,900.00	-	90,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,700.00	-	28,100.00	-	40,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	231,120.00	-	118,700.00	7,000.00	342,820.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	59,251.43	-	59,251.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,369.60	-	1,369.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,136.00	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	37.00	-	37.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	29,844.00	-	29,844.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,140.00	-	3,140.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,455.00	-	11,455.00	-	21,910.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	158,223.75	-	155,250.00	-	313,473.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	790,400.00	-	794,300.00	-	1,584,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	130,982.82	-	533,815.74	-	664,798.56	-
	รวม	99,892,342.28	99,892,342.28	19,605,316.70	19,605,316.70	101,811,866.03	101,811,866.03


(นางกวนวิทย์ ก้าวพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.

(วิฑูร บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง


(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		111,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		41,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,773.56
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		35,050.05
เงินรับฝากประกันสังคม		17,977.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,660.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,249.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,641.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลาะและชุมชน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีอุทกภัย-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	799,263.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ -อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและประชากรตำบลท่าม่วงเพื่อเตรียมเข้าสู่เมือง smart city, smart energy-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	970.87	
งานส่งเสริมการเกษตร-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ -โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	300.00	800,533.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	5,459.52	
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลท่าม่วง กทอ.61-02-45-0003	18,078.75	
เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรขอคืนเงินภาษี	165.84	
เงินมัดจำประกันสัญญา	16,990.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	3,059.00	43,753.11
รวม		1,069,739.00

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4290147178

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,331,340.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2566	10226483	(3,600.00)	
28/11/2566	10226485	(37,800.00)	
25/09/2566	10223218	(6,550.00)	
28/11/2566	10226486	(1,356.80)	
รวม			(49,306.80)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	10223218	6,550.00	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	10226485	37,800.00	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	10226486	1,356.80	
รวม			45,706.80
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,327,740.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....
6 ธ.ค. 2566
30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....
30 พ.ย. 2566