



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

ที่ รอ ๕๘๕๐๒ /

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกุลนันท ก้วพิสมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.

(วิฑูร บุญละคร)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,745,036.94	ยอดยกมา	4,362,624.64
	รายรับ	
481.84	รายได้ภาษี	410.08
141,379.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	55,404.00
13,419.00	รายได้ใบอนุญาต	3,157.00
2,235.05	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
148,343.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	75,350.00
4,552,518.03	รายได้ภาษีจัดสรร	1,729,152.36
6,626,775.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,048,953.00
11,485,150.92	รวม	4,912,426.44
83,909.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,738,844.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	694,066.22
5,688.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,688.00
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
693.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	693.00
6,430.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,260,883.74	เจ้าหนีระยะสั้น	3,577,397.07
1,580,266.22	เงินรับฝากระยะสั้น	570,420.05
6,460,322.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,500.00
20,152,037.30	รวม	4,851,764.34
31,637,188.22	รวมรายรับ	9,764,190.78
	รายจ่าย	
4,138,018.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,493,661.60
265,847.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,949.20
764,456.00	ค่าใช้จ่ายสอย	235,152.00
434,215.00	ค่าวัสดุ	319,210.00
143,962.17	ค่าสาธารณูปโภค	71,387.54
452,873.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	113,400.00
2,380,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	795,800.00
753,568.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	88,769.70
9,333,441.38	รวม	3,139,330.04
1,736,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	693,000.00
17,688.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,000.00
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
693.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	693.00
108,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,442,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	693,000.00
10,160,739.72	เจ้าหนีระยะสั้น	3,612,404.51
1,742,462.34	เงินรับฝากระยะสั้น	499,140.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,348,252.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,571,535.96		รวม 5,510,237.56
30,904,977.34		รวมรายจ่าย 8,649,567.60
732,210.88		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,114,623.18
5,477,247.82		ยอดยกไป 5,477,247.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายได้อื่นๆ	4401130115.001	28.00
รายได้อื่นๆ	4401130116.001	136,535.00
รายได้อื่นๆ	4401130116.001	130.00
รายได้อื่นๆ	4401130116.001	1,000.00
รายได้อื่นๆ	4401130117.001	3,120.00
รายได้อื่นๆ	4401130118.001	574.00
รวม รายได้อื่นๆ		141,570.00
รายจ่าย		
รายจ่าย	4401130115.001	12,880.00
รายจ่าย	4401130117.001	534.00
รวม รายจ่าย		13,414.00
รายจ่าย	4401130118.001	2,250.00
รายจ่าย	4401130119.001	
รวม รายจ่าย		15,664.00
รายจ่าย	4401130120.001	148,343.00
รวม รายจ่าย		148,343.00
รายจ่าย	4402130101.001	20,702.00
รายจ่าย	4402130102.001	2,352,823.00
รายจ่าย	4402130103.001	879,770.00
รายจ่าย	4402130104.001	1,301.00
รายจ่าย	4402130105.001	1,254,103.00
รายจ่าย	4402130106.001	7,007.00
รายจ่าย	4402130107.001	3,500.00
รายจ่าย	4402130113.001	109,017.00
รวม รายจ่าย		4,502,575.00
รายจ่าย	4403130101.001	4,200,075.00
รายจ่าย	4403130104.001	1,700,700.00
รวม รายจ่าย		5,900,775.00
รวม		11,452,150.00

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	71.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	346.08
รวม รายได้ภาษี		481.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	136,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	574.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		141,379.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	12,885.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	534.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,419.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,235.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,235.05
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	148,343.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		148,343.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,702.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,392,633.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	609,778.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,381.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,255,162.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,987.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,860.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	198,012.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,552,518.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,890,075.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,736,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,626,775.00
รวมทั้งสิ้น		11,485,150.92

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,057,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	927,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,814.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,699.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,138,018.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	65,847.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		265,847.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,904.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	109,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	525,995.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	52,557.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,140.00
รวม ค่าใช้สอย		764,456.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	372,015.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,200.00
รวม ค่าวัสดุ		434,215.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,237.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,739.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	577.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		143,962.17

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	426,873.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		452,873.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,380,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,380,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	753,568.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		753,568.26
	รวมทั้งสิ้น	9,333,441.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	792,300.00	792,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	4,945,429.23	4,945,429.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	30,300.00	30,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	1,327,740.25	-	4,019,168.66	3,050,356.48	2,296,552.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-53728-6)	1101030102.001	18,078.75	-	-	-	18,078.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	1,428,060.87	-	176,111.00	30,300.00	1,573,871.87	-
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	1,580,566.68	-	-	-	1,580,566.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,688.00	-	12,000.00	5,688.00	12,000.00	-
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	5,100.00	-	5,085.00	3,100.00	7,085.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	93,930.00	-	88,879.00	93,930.00	88,879.00	-
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	-	-	693,000.00	693,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,743.25	-	-	-	8,743.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,974.00	-	-	400.00	2,574.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,509.97	-	-	666.22	1,843.75	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	693.00	693.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	407,513.74	-	-	-	407,513.74	-
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	2,151,900.00	-	-	-	2,151,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,194,795.35	-	-	-	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	-	693,000.00	-	45,584,618.75	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	114,050.00	1,326,360.00	1,212,310.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	39,169.60	131,643.84	205,874.24	-	113,400.00

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,136.00	5,136.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,249.70	4,249.70	4,928.20	-	4,928.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.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	-	2,660.71	2,660.71	6,781.57	-	6,781.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,135,713.26	2,135,713.26	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	800,533.87	-	-	-	800,533.87
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,977.00	17,977.00	17,977.00	-	17,977.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	481,163.05	481,163.05	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,773.56	-	-	-	5,773.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	5,459.52	-	71,280.00	-	76,739.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลท่าม่วง กทอ.61-02-45-0003	2111020199.999	-	18,078.75	-	-	-	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	-	57,504,209.61	-	3,500.00	-	57,507,709.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	71.76	-	-	-	71.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	64.00	-	64.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	346.08	-	346.08

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

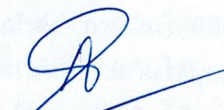
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	107,320.00	-	53,630.00	-	160,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	520.00	-	2,600.00	-	3,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	450.00	-	124.00	-	574.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	9,770.00	-	3,115.00	-	12,885.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	492.00	-	42.00	-	534.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,117.81	-	-	-	2,117.81	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,567.28	-	-	-	1,567.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	149,558.00	-	70,334.00	-	219,892.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	53,209.67	-	22,492.41	-	75,702.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,649,176.62	-	743,457.17	-	2,392,633.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	268,185.06	-	341,593.51	-	609,778.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,381.80	-	-	-	4,381.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	641,540.45	-	613,621.66	-	1,255,162.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,987.61	-	7,987.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,860.07	-	-	-	8,860.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	198,012.00	-	-	-	198,012.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,534,122.00	-	2,355,953.00	-	4,890,075.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,043,700.00	-	693,000.00	-	1,736,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,363,770.00	-	693,570.00	-	2,057,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,000.00	-	23,500.00	-	70,500.00	-


เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	618,080.00	-	309,240.00	-	927,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,337.00	-	15,477.00	-	30,814.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	54,000.00	-	158,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	160,699.60	-	160,699.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,820.00	-	-	-	22,820.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	43,898.40	-	21,949.20	-	65,847.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,904.00	-	3,904.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	143,585.00	-	297,810.00	-	441,395.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,500.00	-	18,500.00	-	109,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,800.00	-	21,400.00	-	62,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	342,820.00	-	183,175.00	-	525,995.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,251.43	-	65,986.54	-	125,237.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,369.60	-	-	-	1,369.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	5,136.00	-	10,272.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37.00	-	265.00	-	302.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	29,844.00	-	22,713.00	-	52,557.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,140.00	-	-	-	3,140.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,910.00	-	11,455.00	-	33,365.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	313,473.75	-	113,400.00	-	426,873.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,584,700.00	-	795,800.00	-	2,380,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	664,798.56	-	88,769.70	-	753,568.26	-
	รวม	101,811,866.03	101,811,866.03	18,708,840.49	18,708,840.49	106,760,999.03	106,760,999.03


 (นางกุลนินท์ ก้วพิสมัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ว่าที่ ร.ต.
 (วิฑูร บุญละคร)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง


 (นายนิมิตร สุทธิประภา)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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		6,781.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,928.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,641.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการขวนเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีอุทกภัย-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	799,263.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ -อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและประชากรตำบลท่าม่วงเพื่อเตรียมเข้าสู่เมือง smart city, smart energy-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	970.87	
งานส่งเสริมการเกษตร-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ -โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	300.00	800,533.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	76,739.52	
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลท่าม่วง กทอ.61-02-45-0003	18,078.75	
เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	165.84	
เงินมัดจำประกันสัญญา	16,990.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	3,059.00	115,033.11
รวม		1,145,831.16

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4290147178

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,310,712.99
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	31/12/2566	(7,159.96)	
รวม			(7,159.96)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/12/2566	10226488	(7,000.00)	
20/12/2566	10226517	(113,400.00)	
รวม			(120,400.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
การจ่ายเช็คขาดบัญชี ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566	10226510	(0.60)	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	10226517	113,400.00	
รวม			113,399.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,296,552.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 31 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2566

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300014399962

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,581,700.69
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/01/2567	30/12/2566	(1,134.01)	
รวม			(1,134.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,580,566.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

31 ธ.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

31 ธ.ค. 2566

วันที่.....

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 429-0-53728-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			18,456.76
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/01/2567	31/12/2566	(378.01)	
รวม			(378.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			18,078.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

31 ธ.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

31 ธ.ค. 2566

วันที่.....