คู่ฉบับ

ที่ รอ ๕๘๕๐๒ /๑๗๒

เทศบาลตำบลท่าม่วง
หมู่ ๔ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเสลภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายละเอียดรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๔๓๖๖-๕๐๐๐ ต่อ ๑๓
โทรสาร ๐-๔๓๖๖-๕๐๐๑

ตรวจ/ร่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานรับ – จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกุสนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.
(วิฑูร บุญละคร)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ จึงประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,745,036.94	**ยอดยกมา**	**4,431,124.27**
	รายรับ	
618.03	รายได้ภาษี	136.19
265,824.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	65,020.20
21,803.00	รายได้ใบอนุญาต	5,729.00
10,529.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
299,322.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	109,925.00
5,300.60	รายได้อื่น	5,300.00
7,737,925.73	รายได้ภาษีจัดสรร	2,990,992.80
9,101,065.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	796,000.00
17,442,387.88	**รวม**	**3,973,103.19**
83,909.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,738,950.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	106.40
23,688.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
693.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
167,680.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	161,250.00
16,187,060.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,854,979.14
2,819,126.18	เงินรับฝากระยะสั้น	613,923.14
6,467,322.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,500.00
27,503,429.92	**รวม**	**3,633,758.68**
44,945,817.80	**รวมรายรับ**	**7,606,861.87**
	รายจ่าย	
6,788,189.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,322,392.00
309,746.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,949.20
12,000.00	ค่าตอบแทน	-
1,282,692.00	ค่าใช้สอย	169,062.00
883,118.00	ค่าวัสดุ	214,705.00
312,719.90	ค่าสาธารณูปโภค	103,294.09
721,523.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	113,400.00
3,980,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	799,500.00
110,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,082,623.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	84,925.98
15,483,512.90	**รวม**	**2,829,228.27**
1,736,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
93,052.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,364.00
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
693.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
398,250.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	290,250.00
1,442,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,199,434.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,148,935.62
2,789,591.52	เงินรับฝากระยะสั้น	515,840.37
6,348,252.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,022,973.96	**รวม**	**4,024,389.99**
44,506,486.86	**รวมรายจ่าย**	**6,853,618.26**
439,330.94	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**753,243.61**
5,184,367.88	**ยอดยกไป**	**5,184,367.88**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	207.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	346.08
รวม รายได้ภาษี		**618.03**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	165.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	245,815.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	9,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	904.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**265,824.50**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	17,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,463.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**21,803.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,529.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**10,529.02**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	299,322.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**299,322.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.60
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,300.00
รวม รายได้อื่น		**5,300.60**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,730.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,078,785.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,108,352.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,734.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,879,549.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,987.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,715.19

เทศบาลตำบลท่าม่วง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	510,071.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**7,737,925.73**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,364,365.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,736,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**9,101,065.00**
รวมทั้งสิ้น		**17,442,387.88**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,444,480.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,527,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,058.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	266,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,699.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,957.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**6,788,189.60**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	109,746.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**309,746.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**12,000.00**
ค่าใช้สอย		
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	258,250.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	823,545.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	102,003.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,850.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,280.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย		**1,282,692.00**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	608,968.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	155,850.00
รวม ค่าวัสดุ		**883,118.00**

เทศบาลตำบลท่าม่วง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	280,289.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,481.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,269.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**312,719.90**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	695,523.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**721,523.75**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,980,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**3,980,900.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**110,000.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,081,067.67
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,555.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**1,082,623.65**
รวมทั้งสิ้น		**15,483,512.90**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	796,000.00	796,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	3,798,834.06	3,798,834.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	155,580.00	155,580.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	1,218,114.36	-	3,079,475.00	2,369,968.75	1,927,620.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-53728-6)	1101030102.001	18,456.76	-	-	-	18,456.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	1,604,674.37	-	199,317.36	155,580.00	1,648,411.73	-
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	1,581,700.69	-	-	-	1,581,700.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	69,364.00	-	69,364.00	-
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	2,000.00	-	10,195.00	7,090.00	5,105.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,470.00	-	199,034.00	130,675.00	99,829.00	-
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
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,743.25	-	-	106.40	8,636.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,574.00	-	-	-	2,574.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,843.75	-	-	-	1,843.75	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	148,250.00	86,250.00	207,000.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	116,000.00	62,000.00	54,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	26,000.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,876.71	-	-	-	5,876.71
ถนน	1208010101.001	45,584,618.75	-	-	-	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	120,220.00	685,175.00	572,605.00	-	7,650.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	182,880.00	439,883.07	257,003.07	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,136.00	5,136.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,164.18	3,164.18	4,203.09	-	4,203.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,641.00	6,441.00	6,641.00	-	6,841.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.80	12.80	12.83	-	12.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	283.51	283.51	538.09	-	538.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,008,840.06	2,008,840.06	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	800,533.87	-	-	-	800,533.87
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,477.00	17,477.00	17,477.00	-	17,477.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	498,363.37	498,363.37	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,773.56	-	12.77	-	5,786.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	170,509.52	-	97,570.00	-	268,079.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลท่าม่วง กทอ.61-02-45-0003	2111020199.999	-	18,456.76	-	-	-	18,456.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	2111020199.999	-	165.84	-	-	-	165.84

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	57,511,209.61	-	3,500.00	-	57,514,709.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	71.76	-	136.19	-	207.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64.00	-	-	-	64.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	346.08	-	-	-	346.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	107.30	-	58.20	-	165.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	190,950.00	-	53,650.00	-	244,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	23,710.00	-	23,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	2,000.00	-	7,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	782.00	-	122.00	-	904.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	15,020.00	-	2,300.00	-	17,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,054.00	-	409.00	-	1,463.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	3,020.00	-	3,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,176.16	-	-	-	6,176.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,567.28	-	-	-	1,567.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	219,892.00	-	161,869.00	-	381,761.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.60	-	-	-	0.60
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	5,300.00	-	5,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	93,601.56	-	29,128.58	-	122,730.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,392,633.79	-	1,686,152.06	-	4,078,785.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	609,778.57	-	498,573.68	-	1,108,352.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,734.10	-	-	-	11,734.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,255,162.11	-	624,387.48	-	1,879,549.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,987.61	-	-	-	7,987.61

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,715.19	-	-	-	18,715.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	357,320.00	-	152,751.00	-	510,071.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,568,365.00	-	796,000.00	-	7,364,365.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,750,910.00	-	693,570.00	-	3,444,480.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,000.00	-	23,500.00	-	117,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,227,560.00	-	300,240.00	-	1,527,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,151.00	-	14,907.00	-	61,058.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,000.00	-	54,000.00	-	266,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,699.60	-	-	-	160,699.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,957.00	-	-	-	4,957.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,820.00	-	-	-	22,820.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	87,796.80	-	21,949.20	-	109,746.00	-
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	650,393.00	-	27,955.00	-	678,348.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,250.00	-	121,000.00	-	258,250.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,400.00	-	30,900.00	-	118,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	809,545.00	-	14,000.00	-	823,545.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,046.01	-	97,799.26	1,555.98	280,289.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,739.20	-	1,372.81	-	4,112.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00	-	5,136.00	-	20,544.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	452.00	-	542.00	-	994.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	155,850.00	-	155,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	75,591.00	-	26,412.00	-	102,003.00	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,200.00	-	7,650.00	-	68,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,280.00	-	-	-	10,280.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,820.00	-	10,455.00	-	54,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	582,123.75	-	113,400.00	-	695,523.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,181,400.00	-	799,500.00	-	3,980,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	997,697.67	-	83,370.00	-	1,081,067.67	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายในสังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	1,555.98	-	1,555.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	**108,959,106.92**	**108,959,106.92**	**15,093,609.66**	**15,093,609.66**	**112,811,300.40**	**112,811,300.40**

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.
(วิฑูร บุญละคร)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		111,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		41,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,786.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		35,050.05
เงินรับฝากประกันสังคม		17,477.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		538.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,203.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,841.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการช่วนเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีอุทุกภัย-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	799,263.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ -อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและประชากรตำบลท่าม่วงเพื่อเตรียมเข้าสู่เมือง smart city,smart energy-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	970.87	
งานส่งเสริมการเกษตร-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ -โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	300.00	800,533.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	268,079.52	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	500.00	
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลท่าม่วง ก ทอ.61-02-45-0003	18,456.76	
เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	165.84	
เงินมัดจำประกันสัญญา	16,990.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	3,059.00	307,251.12
รวม		**1,330,793.38**

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4290147178

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			**1,929,499.41**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/01/2567	10230067	(2,098.80)	
		รวม	**(2,098.80)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ชำระยอดน้อยกว่าความเป็นจริง ฎีกาคลังรับที่ 00301/67	00354/67	200.00	
บันทึกรับเงินรายได้จากเงินโอนแต่ยอดไม่เข้าตามบัญชีที่แจ้ง เอกสารลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567	RCPT00130/67	20.00	
		รวม	**220.00**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			**1,927,620.61**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 29 ก.พ. 2567