คูฉบับ

ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / ๒๕๗

เทศบาลตำบลท่าม่วง
หมู่ ๔ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเสลภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายละเอียดรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

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

บ่อัด ทต.
หัวหน้าสวน
ตรวจ/ร่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ /
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานรับ – จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.
(วิฑูร บุญละคร)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,745,036.94	**ยอดยกมา**	**5,156,582.34**
	รายรับ	
91,772.61	รายได้ภาษี	23,851.44
405,191.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	54,944.00
691.00	รายได้ค่าปรับ	466.00
28,803.00	รายได้ใบอนุญาต	2,526.00
18,794.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
575,757.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	107,017.00
5,300.60	รายได้อื่น	-
12,156,439.85	รายได้ภาษีจัดสรร	2,001,401.55
14,999,473.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,267,720.77
28,282,222.71	**รวม**	**5,457,926.76**
114,259.00	ลูกหนี้การค้า	350.00
1,739,347.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	397.10
121,948.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,096.00
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
693.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
167,680.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
24,073,714.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,864,977.18
5,196.37	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,576,949.54	เงินรับฝากระยะสั้น	624,333.82
6,477,822.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,500.00
37,292,610.93	**รวม**	**3,514,654.10**
65,574,833.64	**รวมรายรับ**	**8,972,580.86**
	รายจ่าย	
10,820,609.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,368,772.00
375,593.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,949.20
12,000.00	ค่าตอบแทน	-
1,913,065.26	ค่าใช้สอย	186,035.26
1,125,593.00	ค่าวัสดุ	134,790.00
674,673.38	ค่าสาธารณูปโภค	189,690.03
1,054,483.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	155,250.00
6,400,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	811,200.00
128,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,582,983.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	153,836.99
24,088,102.19	**รวม**	**3,021,523.48**
175.00	ลูกหนี้การค้า	175.00
1,736,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
121,948.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,096.00
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
693.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,911.06	เงินลงทุนระยะยาว	11,911.06
416,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,442,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
24,096,393.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,863,808.97
4,440,126.81	เงินรับฝากระยะสั้น	620,830.75
6,348,252.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,629,950.45	**รวม**	**3,505,821.78**
62,718,052.64	**รวมรายจ่าย**	**6,527,345.26**
2,856,781.00	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**2,445,235.60**
7,601,817.94	**ยอดยกไป**	**7,601,817.94**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	726.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,160.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	68,885.62
รวม รายได้ภาษี		**91,772.61**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	728.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	376,835.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	13,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	10,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,998.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**405,191.10**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	691.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**691.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	23,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,323.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**28,803.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,794.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**18,794.10**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	575,757.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**575,757.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.60
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,300.00
รวม รายได้อื่น		**5,300.60**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	176,112.15

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,580,837.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,821,844.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,762.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,816,606.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,073.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,446.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	688,756.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**12,156,439.85**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,262,773.45
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,736,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**14,999,473.45**
รวมทั้งสิ้น		**28,282,222.71**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,813,943.43
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,390,960.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,279.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	428,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,969.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,957.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	85,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**10,820,609.03**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	175,593.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**375,593.60**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**12,000.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,930.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,408.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	332,089.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,202,095.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,202.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	181,311.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,980.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย		**1,913,065.26**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	776,593.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	193,150.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	155,850.00
รวม ค่าวัสดุ		**1,125,593.00**

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	617,080.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,964.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,940.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,689.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**674,673.38**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,028,483.97
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**1,054,483.97**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,390,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**6,400,600.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**128,500.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,581,427.97
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,555.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**1,582,983.95**
รวมทั้งสิ้น		**24,088,102.19**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		111,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		41,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,834.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		35,050.05
เงินรับฝากประกันสังคม		16,937.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		345.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,516.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,052.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ก่อสร้างระบบสูบน้ำบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,196.37	
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	805,730.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	292,184.37	
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลท่าม่วง ก ทอ.61-02-45-0003	18,456.76	
โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัย	10,175.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2567	74,000.00	
เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	165.84	
เงินมัดจำประกันสัญญา	16,990.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	3,059.00	415,030.97
รวม		**1,440,622.86**

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,008.00	4,008.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	797,700.00	797,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	5,175,909.75	5,175,909.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	25,460.00	25,460.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	1,716,485.43	-	4,520,118.41	2,285,095.48	3,951,508.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-53728-6)	1101030102.001	18,456.76	-	-	-	18,456.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	1,827,379.86	-	235,672.67	25,460.00	2,037,592.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-77342-3)	1101030102.001	5,060.92	-	-	-	5,060.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-78912-1)	1101030102.001	3,135.75	-	-	-	3,135.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014399962)	1101030199.001	1,586,063.62	-	-	-	1,586,063.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,000.00	-	9,096.00	21,096.00	-	-
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	5,175.00	-	5,290.00	5,175.00	5,290.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	125,812.00	-	134,774.00	125,812.00	134,774.00	-
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
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	-	175.00	175.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,636.85	-	-	397.10	8,239.75	-
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	-	11,911.06	-	419,424.80	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,592,998.00	-	-	-	1,592,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,592,997.00	-	-	-	1,592,997.00

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	225,500.00	-	-	-	225,500.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
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	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
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	-	-	302,385.00	302,385.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	307,268.70	307,268.70	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	864.29	864.29	1,516.45	-	1,516.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,641.00	6,641.00	7,052.00	-	7,052.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	25.62	-	25.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	266.55	266.55	345.98	-	345.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,242,883.43	2,242,883.43	-	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	805,730.24	-	-	-	805,730.24
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,727.00	16,727.00	16,937.00	-	16,937.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	515,438.60	515,438.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,786.33	-	48.22	-	5,834.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	362,939.52	88,665.15	17,910.00	-	292,184.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลท่าม่วง กทอ.61-02-45-0003	2111020199.999	-	18,456.76	-	-	-	18,456.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัย	2111020199.999	-	10,175.00	-	-	-	10,175.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2567	2111020199.999	-	-	-	74,000.00	-	74,000.00
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	-	57,521,709.61	-	3,500.00	-	57,525,209.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	207.95	-	519.04	-	726.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,288.00	-	1,872.00	-	22,160.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	47,425.22	-	21,460.40	-	68,885.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	728.10	-	-	-	728.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	351,910.00	-	53,570.00	-	405,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	170.00	-	10.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	23,710.00	-	-	-	23,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	9,880.00	-	520.00	-	10,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,254.00	-	744.00	-	1,998.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	225.00	-	466.00	-	691.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	21,220.00	-	2,040.00	-	23,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,037.00	-	286.00	-	2,323.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,020.00	-	-	-	3,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,441.24	-	-	-	14,441.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,567.28	-	-	-	1,567.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	577,322.00	350.00	116,669.00	-	693,641.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.60	-	-	-	0.60
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,112.15	-	-	-	176,112.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,765,194.61	-	815,643.21	-	6,580,837.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,367,260.52	-	454,583.99	-	1,821,844.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,734.10	-	18,028.38	-	29,762.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,160,607.83	-	655,998.97	-	2,816,606.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,073.70	-	-	-	14,073.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,446.39	-	-	-	28,446.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	631,609.00	-	57,147.00	-	688,756.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,995,052.68	-	3,267,720.77	-	13,262,773.45
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,853,273.43	-	960,670.00	-	5,813,943.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,500.00	-	23,500.00	-	188,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	-	-	1,531,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,095,240.00	-	295,720.00	-	2,390,960.00	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,122.00	-	16,727.00	2,570.00	104,279.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	374,000.00	-	54,000.00	-	428,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,699.60	-	270.00	-	160,969.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,957.00	-	-	-	4,957.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,820.00	-	3,000.00	-	56,820.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	153,644.40	-	21,949.20	-	175,593.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,300.00	-	7,800.00	3,900.00	37,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,450.00	-	1,128.00	648.00	12,930.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,000.00	-	800.00	-	34,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,680.00	-	2,728.00	-	16,408.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	738,933.00	-	110,740.00	3,700.00	845,973.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	297,200.00	-	34,889.26	-	332,089.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,400.00	-	27,750.00	-	193,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,082,845.00	-	119,250.00	-	1,202,095.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	436,713.40	-	180,366.69	-	617,080.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,853.35	-	2,741.34	-	9,594.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,384.00	-	6,420.00	-	39,804.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,252.00	-	162.00	-	1,414.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	155,850.00	-	-	-	155,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,202.00	-	-	-	2,202.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	157,323.00	-	23,988.00	-	181,311.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,050.00	-	-	-	70,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,980.00	-	-	-	14,980.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,185.00	-	10,455.00	-	85,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	873,233.97	-	155,250.00	-	1,028,483.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,589,400.00	-	801,200.00	-	6,390,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,427,590.98	-	153,836.99	-	1,581,427.97	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,555.98	-	-	-	1,555.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
	รวม	118,353,769.67	118,353,769.67	17,437,446.09	17,437,446.09	123,829,119.71	123,829,119.71

(นางกุลนันท์ กั่วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.
(วิฑูร บุญละคร)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4290147178

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			**4,069,544.68**
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
06/06/2567	15/05/2567	(58.20)	
		รวม	**(58.20)**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/05/2567	10234111	(1,643.40)	
23/05/2567	10234117	(3,663.00)	
23/05/2567	10234119	(1,750.00)	
23/05/2567	10234120	(11,911.06)	
23/05/2567	10234116	(2,823.36)	
23/05/2567	10234118	(5,890.50)	
29/05/2567	10234123	(6,360.00)	
29/05/2567	10234124	(1,356.80)	
29/05/2567	10234125	(1,400.00)	
29/05/2567	10234126	(81,180.00)	
		รวม	**(117,978.12)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			**3,951,508.36**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกุลนันท์ กั๊วพิสมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2567

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300014399962

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			**1,588,930.82**
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
06/06/2567	29/04/2567	(2,867.20)	
		รวม	**(2,867.20)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			**1,586,063.62**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกุลนันท์ ตั้งพิสมัย.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2567