คู่ฉบับ

ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / ๕๔๗

เทศบาลตำบลท่าม่วง
หมู่ ๔ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเสลภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายละเอียดรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

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

ปลัด ทล.
หัวหน้าส่วน
ตรวจ/ร่าง
พิมพ์/ทาน

บันทึกข้อความ

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

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกุลนันท์ ก้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประภาวดี ปิตะฝ่าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,745,036.94	**ยอดยกมา**	**6,669,326.48**
	รายรับ	
147,251.52	รายได้ภาษี	35,009.57
687,132.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	65,205.10
4,308.00	รายได้ค่าปรับ	225.00
47,272.00	รายได้ใบอนุญาต	3,027.00
28,350.00	รายได้จากค่าเช่า	26,250.00
38,742.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,365.95
959,783.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	73,724.00
17,303.57	รายได้อื่น	12,002.97
19,160,106.82	รายได้ภาษีจัดสรร	1,958,514.79
19,610,260.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,326,704.89
40,700,509.85	**รวม**	**3,505,029.27**
732,783.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,742,226.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,548.79
221,814.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	157,294.00
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
693.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
134,330.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	127,900.00
7,481,794.47	เจ้าหนี้การค้า	1,268,494.34
5,196.37	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
27,417,857.84	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,083,944.40
4,194,950.16	เงินรับฝากระยะสั้น	547,784.67
6,491,822.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,500.00
48,438,468.14	**รวม**	**5,191,466.20**
89,138,977.99	**รวมรายรับ**	**8,696,495.47**
	รายจ่าย	
16,224,764.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,378,519.00
463,390.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,949.20
28,560.00	ค่าตอบแทน	14,760.00
3,286,339.26	ค่าใช้สอย	636,388.00
1,777,186.00	ค่าวัสดุ	268,160.00
2,246,279.32	ค่าสาธารณูปโภค	411,130.58
1,271,833.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,100,825.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,154,075.73
187,274.79	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,000.00
2,438,893.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	373,920.51
38,025,347.30	**รวม**	**4,284,903.02**
699,913.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,736,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
221,814.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,220.00
15,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
693.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,911.06	เงินลงทุนระยะยาว	-
383,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	127,900.00
1,442,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,488,344.47	เจ้าหนี้การค้า	1,328,294.34
27,404,056.17	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,072,264.63
4,386,068.12	เงินรับฝากระยะสั้น	707,725.05
6,348,252.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,138,152.72	**รวม**	**5,360,404.02**
88,163,500.02	**รวมรายจ่าย**	**9,645,307.04**
975,477.97	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(948,811.57)**
5,720,514.91	**ยอดยกไป**	**5,720,514.91**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,305.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,509.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	115,436.85
รวม รายได้ภาษี		**147,251.52**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	651,405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	13,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	16,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,774.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**687,132.60**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,308.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**4,308.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	31,235.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,567.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**47,272.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	28,350.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**28,350.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,736.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,005.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**38,742.00**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	959,783.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**959,783.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.57

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	17,300.00
รวม รายได้อื่น		**17,303.57**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	471,794.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,214,087.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,064,715.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,678.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,044,892.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,838.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,696.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,245,404.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**19,160,106.82**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,873,560.34
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,736,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**19,610,260.34**
รวมทั้งสิ้น		**40,700,509.85**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,511,063.43
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	282,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,498,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	173,564.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	658,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,969.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,957.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,370.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**16,224,764.03**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	263,390.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**463,390.40**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,760.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		**28,560.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	204,670.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,196.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500,707.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,033,238.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,275.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,202.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	315,531.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,490.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย		**3,286,339.26**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,269,986.00

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	339,450.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	167,750.00
รวม ค่าวัสดุ		**1,777,186.00**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,164,059.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,085.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,602.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,531.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**2,246,279.32**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,245,833.97
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**1,271,833.97**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,600,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	290,825.73
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**10,100,825.73**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,774.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**187,274.79**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,438,893.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**2,438,893.80**
รวมทั้งสิ้น		**38,025,347.30**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567
อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	798,800.00	798,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	4,176,332.45	4,176,332.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	103,009.90	103,009.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	2,849,632.23	-	2,585,469.54	3,549,396.32	1,885,705.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-53728-6)	1101030102.001	18,456.76	-	82.64	18,539.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	2,200,283.20	-	134,555.92	103,009.90	2,231,829.22	-
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	1,590,417.62	-	4,365.95	-	1,594,783.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,074.00	-	124,220.00	157,294.00	-	-
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	5,065.00	-	-	5,065.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,474.00	-	95,499.00	94,474.00	95,499.00	-
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	7,979.45	-	-	192.85	7,786.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,574.00	-	-	880.00	1,694.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,774.38	-	-	1,475.94	298.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014399962)	1104010101.001	2,340.00	-	-	2,340.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	419,424.80	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,843,000.00	-	-	-	1,843,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567
อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	279,500.00	-	4,900.00	120,900.00	163,500.00	-
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	116,000.00	-	406,000.00	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	200,114.34	200,114.34	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	59,800.00	1,128,180.00	1,068,380.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	476,143.83	500,494.83	-	24,351.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	214,952.72	214,952.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,003.66	1,003.66	5,404.05	-	5,404.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,054.00	7,054.00	7,054.00	-	7,054.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.63	25.63	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	394.16	394.16	2,062.17	-	2,062.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	18,714.00	2,372,690.63	2,353,976.63	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567
อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	805,730.24	-	-	-	805,730.24
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,437.00	32,874.00	16,437.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	522,608.00	522,608.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,865.51	-	23.35	-	5,888.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	198,653.10	123,569.97	-	-	75,083.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเทศบาลตำบลท่าม่วง กทอ.61-02-45-0003	2111020199.999	-	18,456.76	18,498.08	41.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัย	2111020199.999	-	10,175.00	10,175.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	2111020199.999	-	165.84	-	-	-	165.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,990.00	-	-	-	16,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีป้ายชำระไว้เกินรอเบิกคืน	2111020199.999	-	-	-	2,025.00	-	2,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	3,059.00	-	-	-	3,059.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	41,900.00	-	6,650.00	-	48,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	35,050.05	-	-	-	35,050.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	111,200.00	-	-	-	111,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,535,709.61	-	3,500.00	-	57,539,209.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,054.97	-	250.70	-	1,305.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,656.00	-	6,853.00	-	30,509.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	87,530.98	-	27,905.87	-	115,436.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	844.50	-	29.10	-	873.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	590,350.00	-	53,730.00	-	644,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	230.00	-	40.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	13,000.00	-	3,640.00	-	16,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,288.00	-	486.00	-	2,774.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,083.00	-	225.00	-	4,308.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567
อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,550.00	-	100.00	-	3,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	28,935.00	-	2,300.00	-	31,235.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,040.00	-	527.00	-	3,567.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,020.00	-	-	-	3,020.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,100.00	-	26,250.00	-	28,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,017.20	41.32	4,407.27	-	31,383.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,438.71	-	-	-	1,438.71
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	934,674.00	-	76,894.00	-	1,011,568.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.60	-	2.97	-	3.57
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	74,000.00	-	-	-	74,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,300.00	-	12,000.00	-	17,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	322,188.75	-	149,605.61	-	471,794.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,349,138.02	-	864,949.54	-	10,214,087.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,663,689.72	-	401,025.90	-	3,064,715.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,296.57	-	12,381.46	-	49,678.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,733,259.64	-	311,632.63	-	4,044,892.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,888.88	-	8,949.65	-	30,838.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,696.45	-	-	-	38,696.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,035,434.00	-	209,970.00	-	1,245,404.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,546,855.45	-	1,326,704.89	-	17,873,560.34
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,736,700.00	-	-	-	1,736,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,782,103.43	-	728,960.00	-	8,511,063.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	258,500.00	-	23,500.00	-	282,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567
อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,224,120.00	-	274,720.00	-	3,498,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,250.00	-	40,971.00	13,657.00	173,564.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	590,000.00	-	68,900.00	-	658,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	160,969.60	-	-	-	160,969.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,957.00	-	-	-	4,957.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,420.00	-	19,950.00	-	101,370.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	241,441.20	-	21,949.20	-	263,390.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,650.00	-	121,920.00	4,900.00	204,670.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,730.00	-	3,850.00	-	17,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,000.00	-	22,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,512.00	-	15,684.00	-	40,196.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,132,006.00	-	207,360.00	-	1,339,366.00	-
ค่าวัสดุที่มิไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	474,657.26	-	26,050.00	-	500,707.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	290,550.00	-	48,900.00	-	339,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,636,253.00	-	461,035.00	64,050.00	2,033,238.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,759,012.88	-	405,046.86	-	2,164,059.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,716.33	-	-	-	13,716.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,013.93	-	5,452.72	-	58,466.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,625.00	-	631.00	-	3,256.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	155,850.00	-	11,900.00	-	167,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,275.00	-	-	-	9,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,202.00	-	-	-	2,202.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	261,192.00	-	54,339.00	-	315,531.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567
อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,050.00	-	-	-	70,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,030.00	-	460.00	-	20,490.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00	-	14,760.00	-	26,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	115,005.00	-	9,455.00	-	124,460.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,245,833.97	-	-	-	1,245,833.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,797,700.00	-	802,300.00	-	9,600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	139,050.00	-	151,775.73	-	290,825.73	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	240,000.00	40,000.00	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,064,973.29	-	470,850.52	96,930.01	2,438,893.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,774.79	-	-	-	32,774.79	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,500.00	-	6,000.00	-	21,500.00	-
	รวม	132,613,622.39	132,613,622.39	17,763,000.77	17,763,000.77	135,910,051.05	135,910,051.05

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวประภาวดี ปีตะฝ่าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

อ. เสลภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		111,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		48,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,888.86
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		35,050.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,062.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,404.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,054.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการช่วนเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีอุทกภัย-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	799,263.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ -อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและประชากรตำบลท่าม่วงเพื่อเตรียมเข้าสู่เมือง smart city,smart energy-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	970.87	
งานส่งเสริมการเกษตร-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ -โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,496.37	805,730.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	75,083.13	
เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	165.84	
เงินมัดจำประกันสัญญา	16,990.00	
เงินรับฝากภาษีป้ายชำระไว้เกินรอเบิกคืน	2,025.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	3,059.00	97,322.97
รวม		**1,118,262.34**

วันที่พิมพ์ : 7/10/2567 16:46

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 622-2-71750-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			**2,246,192.47**
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
10/10/2567	28/09/2567	(5,263.25)	
		รวม	**(5,263.25)**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2567	56757747	(2,100.00)	
30/09/2567	56757748	(7,000.00)	
		รวม	**(9,100.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			**2,231,829.22**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 3 ย ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 ย ก.ย. 2567

วันที่พิมพ์ : 7/10/2567 16:41

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4290147178

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			**2,359,312.81**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2567	10239206	(18,513.00)	
30/09/2567	10239209	(153,947.66)	
30/09/2567	10239210	(59,400.00)	
30/09/2567	10239211	(4,854.21)	
30/09/2567	10239212	(4,950.00)	
30/09/2567	10239213	(12,977.57)	
30/09/2567	10239214	(6,000.00)	
30/09/2567	10239215	(6,934.58)	
30/09/2567	10239216	(200,114.34)	
30/09/2567	10239208	(24,351.00)	
		รวม	**(492,042.36)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
การชำระ กยศ./กรอ.	01058/67 ลงวันที่ 24 กันยายน 2567	(5,916.00)	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	10239208	24,351.00	
		รวม	**18,435.00**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			**1,885,705.45**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2567