ฉบับ

ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / ๖๑๙

เทศบาลตำบลท่าม่วง
หมู่ ๔ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเสลภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายละเอียดรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

รอง ปลัด ทต.
หัวหน้าส่วน
ตรวจ/ร่าง
พิมพ์/ทาน

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานรับ – จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกุลนันท์ กัวพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประภาวดี ปิตะฝ่าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,720,514.91	**ยอดยกมา**	**5,720,514.91**
	รายรับ	
32,250.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,250.00
6,390.00	รายได้ใบอนุญาต	6,390.00
1,656,715.07	รายได้ภาษีจัดสรร	1,656,715.07
6,514,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,514,900.00
8,210,255.07	**รวม**	**8,210,255.07**
95,499.00	ลูกหนี้การค้า	95,499.00
18,772.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,772.49
500,473.73	เจ้าหนี้การค้า	500,473.73
2,315,369.49	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,315,369.49
486,956.00	เงินรับฝากระยะสั้น	486,956.00
1,681,758.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,681,758.00
5,098,828.71	**รวม**	**5,098,828.71**
13,309,083.78	**รวมรายรับ**	**13,309,083.78**
	รายจ่าย	
1,315,010.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,315,010.00
249,770.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	249,770.00
178,692.00	ค่าใช้สอย	178,692.00
223,325.22	ค่าวัสดุ	223,325.22
95,066.41	ค่าสาธารณูปโภค	95,066.41
26,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	26,000.00
807,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	807,500.00
102,207.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	102,207.46
2,997,571.09	**รวม**	**2,997,571.09**
1,728,408.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,728,408.00
393,973.73	เจ้าหนี้การค้า	393,973.73
2,320,231.80	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,320,231.80
547,944.00	เงินรับฝากระยะสั้น	547,944.00
4,990,557.53	**รวม**	**4,990,557.53**
7,988,128.62	**รวมรายจ่าย**	**7,988,128.62**
5,320,955.16	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**5,320,955.16**
11,041,470.07	**ยอดยกไป**	**11,041,470.07**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**32,250.00**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		**-**
ได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	6,390.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**6,390.00**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**-**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,002.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	986,276.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	222,925.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	283,665.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,868.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	126,977.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**1,656,715.07**
ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,514,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**6,514,900.00**
รวมทั้งสิ้น		**8,210,255.07**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	700,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	310,090.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**1,315,010.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	49,770.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**249,770.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	642.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
รวม ค่าใช้สอย		**178,692.00**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	207,025.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,300.00
รวม ค่าวัสดุ		**223,325.22**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,127.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,770.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,452.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	716.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**95,066.41**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**26,000.00**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	807,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**807,500.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	102,207.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**102,207.46**
รวมทั้งสิ้น		**2,997,571.09**

เทศบาลตำบลท่าม่วง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	804,000.00	804,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	2,177,367.25	2,177,367.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4296011138)	1101030101.001	-	-	5,710,900.00	5,710,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	38,250.00	38,250.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	1,885,705.45	-	7,426,783.56	2,169,621.40	7,142,867.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	2,231,829.22	-	102,043.00	38,250.00	2,295,622.22	-
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	1,594,783.57	-	-	-	1,594,783.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	50,150.00	-	50,150.00	-
ให้กู้ยืมระยะสั้น-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	-	-	6,335.00	-	6,335.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	95,499.00	-	95,490.00	95,499.00	95,490.00	-
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	7,786.60	-	-	-	7,786.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,214.00	-	-	-	7,214.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,649.05	-	-	-	26,649.05	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	-	-	1,678,258.00	18,772.49	1,659,485.51	-
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
ารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,843,000.00	-	-	-	1,843,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,442,800.01	-	-	-	1,442,800.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,151,900.00	-	-	-	2,151,900.00	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,313,095.35	-	-	-	1,313,095.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,500.00	-	-	-	163,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,989.08	-	-	-	59,989.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	150,001.00	-	-	-	150,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	78,082.71	-	-	-	78,082.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,046.84	-	-	-	43,046.84
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,804.37	-	-	-	3,804.37
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	406,000.00	-	-	-	406,000.00	-
ื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,719.16	-	-	-	261,719.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,245.56	-	-	-	10,245.56
ถนน	1208010101.001	45,584,618.75	-	-	-	45,584,618.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,555,735.47	-	-	-	26,555,735.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,434,168.85	-	-	-	39,434,168.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,084,387.19	-	-	-	18,084,387.19
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,745.79	2,745.79	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	391,227.94	497,727.94	-	106,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	24,351.00	120,187.36	120,187.36	-	24,351.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,404.05	6,856.39	2,787.66	-	1,335.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,054.00	7,054.00	6,599.00	-	6,599.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	25.89	-	25.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,062.17	609.83	245.36	-	1,697.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,182,024.22	2,182,024.22	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	805,730.24	-	-	-	805,730.24
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	18,112.00	-	18,112.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	464,044.00	464,044.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,888.86	-	-	-	5,888.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสุบน้ำ	2111020199.999	-	75,083.13	-	-	-	75,083.13
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	-	48,550.00	83,900.00	4,800.00	30,550.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	35,050.05	-	-	-	35,050.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	111,200.00	-	-	-	111,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,176,707.40	-	1,681,758.00	-	48,858,465.40
ได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	56,980.00	-	56,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	6,390.00	-	6,390.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	76,845.00	-	76,845.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	26,002.26	-	26,002.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	986,276.78	-	986,276.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	222,925.59	-	222,925.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	283,665.11	-	283,665.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,868.33	-	10,868.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	126,977.00	-	126,977.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,514,900.00	-	6,514,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	700,700.00	-	700,700.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	310,090.00	-	310,090.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	49,770.00	-	49,770.00	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	207,025.22	-	207,025.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	41,800.00	-	41,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,300.00	-	16,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	135,750.00	-	135,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	642.00	-	642.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	86,127.46	-	86,127.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,770.23	-	2,770.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,452.72	-	5,452.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	716.00	-	716.00	-
ระชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	500.00	-	500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	807,500.00	-	807,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	102,207.46	-	102,207.46	-
รวม		**97,838,974.96**	**97,838,974.96**	**24,349,297.43**	**24,349,297.43**	**107,904,012.72**	**107,904,012.72**

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวประภาวดี ปีตะฝ่าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		111,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(30,550.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,888.86
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		35,050.05
เงินรับฝากประกันสังคม		18,112.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,697.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,335.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,599.00
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		**1,052,412.03**

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4290147178

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			**7,161,731.66**
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/11/2567	31/10/2567	(793.35)	
		รวม	**(793.35)**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2567	10239232	(6,000.00)	
29/10/2567	10239237	(1,369.52)	
29/10/2567	10239238	(4,457.94)	
29/10/2567	10239239	(3,202.65)	
29/10/2567	10239240	(27,391.59)	
		รวม	**(42,421.70)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	10239208	24,351.00	
		รวม	**24,351.00**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			**7,142,867.61**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกุลนันท์ กั๊วพิสมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 622-4-04243-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			**5,073.99**
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
05/11/2567	28/09/2567	(13.07)	
		รวม	**(13.07)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			**5,060.92**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกุลนันท์ กั่วพิสมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ต.ค. 2567