

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานรับ – จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพนิดา สวัสดิ์นาที)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ จึงประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,725,778.16	**ยอดยกมา**	**9,301,313.72**
	รายรับ	
9,408.88	รายได้ภาษี	429.58
214,777.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	60,994.60
691.00	รายได้ค่าปรับ	-
15,604.00	รายได้ใบอนุญาต	2,549.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
21,121.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	18,206.48
234,163.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	78,179.00
4,785,543.69	รายได้ภาษีจัดสรร	759,948.77
8,976,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	828,100.00
14,260,809.34	**รวม**	**1,748,407.43**
95,499.00	ลูกหนี้การค้า	-
22,275.98	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	933.85
237,917.17	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	80,035.92
141,608.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	141,608.96
666,179.37	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	666,179.37
1,856,010.03	เจ้าหนี้การค้า	392,525.00
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
9,866,084.34	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,690,633.39
2,366,658.17	เงินรับฝากระยะสั้น	688,829.39
93,673.94	เงินรับฝากระยะยาว	10.87
3,095,036.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,248,770.49
18,480,943.55	**รวม**	**5,949,527.24**
32,741,752.89	**รวมรายรับ**	**7,697,934.67**
	รายจ่าย	
5,531,510.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,398,764.38
399,080.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	49,770.00
22,800.00	ค่าตอบแทน	22,800.00
950,898.00	ค่าใช้สอย	185,668.00
685,035.22	ค่าวัสดุ	203,955.00
269,795.09	ค่าสาธารณูปโภค	165,037.71
423,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	163,350.00
3,305,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	831,600.00
35,229.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,229.51
731,474.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	267,838.03
12,355,322.98	**รวม**	**3,324,012.63**
1,960,180.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,120.00
1,747.41	เงินลงทุนระยะยาว	1,747.41
1,495,695.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,430,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,856,010.03	เจ้าหนี้การค้า	392,525.00
9,895,187.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,691,656.69
2,177,372.63	เงินรับฝากระยะสั้น	554,671.39
671,569.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	671,569.69
18,190,762.49	**รวม**	**5,753,790.18**
30,546,085.47	รวมรายจ่าย	9,077,802.81
2,195,667.42	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,379,868.14)**
7,921,445.58	**ยอดยกไป**	**7,921,445.58**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	340.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,068.88
รวม รายได้ภาษี		**9,408.88**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	197,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้ด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	9,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	736.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**214,777.70**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	691.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**691.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	14,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,044.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**15,604.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**3,000.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,121.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**21,121.07**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	234,163.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**234,163.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,614.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,697,656.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	676,669.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	875,466.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,124.06

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,430.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	406,583.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**4,785,543.69**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,976,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**8,976,500.00**
รวมทั้งสิ้น		**14,260,809.34**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,830,378.97
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,252.04
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,274,860.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,718.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,466.66
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,480.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,625.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,531,510.67**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	199,080.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**399,080.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**22,800.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,676.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	452,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	642.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,169.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	71,001.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,370.00
รวม ค่าใช้สอย		**950,898.00**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	520,645.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,390.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,000.00
รวม ค่าวัสดุ		**685,035.22**

เทศบาลตำบลท่าม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,904.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,513.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,884.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,492.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**269,795.09**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	423,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**423,900.00**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,279,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**3,305,600.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,229.51
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**35,229.51**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	731,474.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**731,474.49**
รวมทั้งสิ้น		**12,355,322.98**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	828,100.00	828,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	1,431,811.68	1,431,811.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4296011146)	1101030101.001	-	-	25,229.52	25,229.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	157,920.00	157,920.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	5,216,688.55	-	879,161.06	2,347,673.34	3,748,176.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	2,478,709.17	-	242,160.28	157,920.00	2,562,949.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-77342-3)	1101030102.001	5,073.99	-	-	-	5,073.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-78912-1)	1101030102.001	3,143.85	-	-	-	3,143.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014399962)	1101030199.001	1,597,698.16	-	4,403.86	-	1,602,102.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,352.00	-	11,120.00	57,472.00	-	-
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	3,845.00	-	3,985.00	3,845.00	3,985.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	96,814.00	-	120,469.00	96,814.00	120,469.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,357.90	-	-	-	7,357.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,298.80	-	-	-	1,298.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	241.40	-	-	-	241.40
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,786.60	-	-	-	7,786.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,306.00	-	-	-	5,306.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,214.92	-	-	933.85	6,281.07	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,744,826.75	-	-	22,563.92	1,722,262.83	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	419,424.80	-	1,747.41	-	421,172.21	-
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	-	1,442,800.01	-	-	-	1,442,800.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,151,900.00	-	-	-	2,151,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,313,095.35	-	-	-	1,313,095.35

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,500.00	-	45,500.00	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,989.08	-	5,379.45	-	65,368.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	150,001.00	-	1,385,000.00	-	1,535,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	78,082.71	-	136,229.51	-	214,312.22
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,046.84	-	-	-	43,046.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	41,195.00	-	-	-	41,195.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,804.37	-	-	-	3,804.37
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	45,717,618.75	-	-	-	45,717,618.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,555,735.47	-	666,179.37	-	27,221,914.84
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	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	385,525.00	385,525.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	558,553.56	558,553.56	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,952.72	8,952.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,378.59	3,378.59	2,427.48	-	2,427.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,936.00	6,936.00	6,956.00	-	6,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	12.83	-	12.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	476.54	476.54	371.52	-	371.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,113,359.28	2,113,359.28	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	805,730.24	-	-	-	805,730.24
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,399.00	19,399.00	11,637.00	-	11,637.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	535,272.39	535,272.39	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,888.86	-	-	-	5,888.86

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	191,936.67	-	141,920.00	-	333,856.67
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	-	74,000.00	-	-	-	74,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	35,063.12	-	10.87	-	35,073.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	100,300.00	-	-	-	100,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,045,654.76	671,569.69	1,248,770.49	-	49,622,855.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,639.30	-	429.58	-	9,068.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	49.10	-	562.60	-	611.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	165,980.00	-	54,470.00	-	220,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	7,500.00	-	1,500.00	-	9,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,040.00	-	3,120.00	-	4,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	544.00	-	192.00	-	736.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	691.00	-	-	-	691.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	11,855.00	-	2,505.00	-	14,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	44.00	-	1,044.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,680.21	-	-	18,206.48	-	15,526.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,043.78	-	-	-	2,043.78	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	234,163.00	-	101,984.00	-	336,147.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,384.91	-	25,229.52	-	96,614.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,697,656.17	-	-	-	2,697,656.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	304,630.28	-	372,038.77	-	676,669.05

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	585,225.17	-	290,241.64	-	875,466.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,124.06	-	-	-	11,124.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,868.33	-	10,561.84	-	21,430.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	344,706.00	-	61,877.00	-	406,583.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,148,400.00	-	828,100.00	-	8,976,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,108,488.97	-	721,890.00	-	2,830,378.97	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,316.66	-	23,935.38	-	78,252.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	953,270.00	-	321,590.00	-	1,274,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,319.00	-	19,399.00	-	52,718.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00	-	56,500.00	-	215,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,466.66	-	7,000.00	-	14,466.66	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,480.00	-	4,480.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,350.00	-	-	-	43,350.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	149,310.00	-	49,770.00	-	199,080.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,400.00	-	11,120.00	-	40,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,700.00	-	5,020.00	-	9,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	16,800.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,512.00	-	8,164.00	-	23,676.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	370,855.22	-	169,655.00	-	540,510.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,750.00	-	-	-	304,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,090.00	-	34,300.00	-	113,390.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	338,150.00	-	114,500.00	-	452,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	642.00	-	-	-	642.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,127.46	-	157,777.18	-	243,904.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,370.67	-	1,372.81	-	2,743.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,979.30	-	5,452.72	-	13,432.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	341.00	-	435.00	-	776.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,169.00	-	-	-	2,169.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	48,507.00	-	22,494.00	-	71,001.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00	-	6,370.00	-	9,370.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	117,375.00	-	25,250.00	-	142,625.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	260,550.00	-	163,350.00	-	423,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,448,000.00	-	831,600.00	-	3,279,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	463,636.46	-	267,838.03	-	731,474.49	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	35,229.51	-	35,229.51	-
	รวม	112,439,925.78	112,439,925.78	12,771,043.21	12,771,043.21	115,767,582.70	115,767,582.70

(นางกุลนันท์ กั่วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพนิดา สวัสดิ์นาที)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

(นายนิมิตร สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		100,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		74,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,888.86
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		35,073.99
เงินรับฝากประกันสังคม		11,637.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		371.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,427.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,956.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการช่วนเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีอุทกภัย-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	799,263.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ -อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและประชาคมตำบลท่าม่วงเพื่อเตรียมเข้าสู่เมือง smart city,smart energy-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	970.87	
งานส่งเสริมการเกษตร-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ -โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,496.37	805,730.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	333,856.67	
เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	165.84	
เงินมัดจำประกันสัญญา	16,990.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	3,059.00	354,071.51
รวม		**1,396,469.43**

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 429-0-14717-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			3,772,263.48
หัก : รายการเงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2567	10245330	(2,025.00)	
14/01/2568	10245360	(1,747.41)	
29/01/2568	10245373	(20,314.80)	
		รวม	(24,087.21)
บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ (เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ)			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			3,748,176.27

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางนงลักษณ์ ชูรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง