ฉบับ

ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / ๒๘๖

เทศบาลตำบลท่าม่วง
หมู่ ๔ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเสลภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายละเอียดรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ /๒๑๙ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานรับ – จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุกัลยา บุตรพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพนิดา สวัสดิ์นาที)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ จึงประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,725,778.16	**ยอดยกมา**	**7,921,445.58**
	รายรับ	
9,622.84	รายได้ภาษี	213.96
271,210.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	56,432.60
1,174.00	รายได้ค่าปรับ	483.00
17,344.00	รายได้ใบอนุญาต	1,740.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
21,121.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
336,617.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	102,454.00
16.00	รายได้อื่น	16.00
7,133,333.37	รายได้ภาษีจัดสรร	2,347,789.68
11,642,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,666,000.00
19,435,938.58	**รวม**	**5,175,129.24**
96,439.00	ลูกหนี้การค้า	940.00
22,888.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	612.96
257,408.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,491.33
141,608.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,164,179.37	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	498,000.00
2,316,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,276,000.00
18,444,505.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,722,411.51
2,960,963.82	เงินรับฝากระยะสั้น	594,305.65
93,673.94	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,095,036.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,592,705.00	**รวม**	**10,111,761.45**
48,028,643.58	รวมรายรับ	15,286,890.69

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,920,497.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,388,987.00
448,850.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	49,770.00
22,800.00	ค่าตอบแทน	-
1,368,543.00	ค่าใช้สอย	417,645.00
719,415.22	ค่าวัสดุ	34,380.00
276,607.12	ค่าสาธารณูปโภค	6,812.03
545,750.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	95,850.00
3,283,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,000.00
135,229.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
837,104.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	105,630.00
14,558,397.01	**รวม**	**2,203,074.03**
1,960,180.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,747.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,273,695.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,778,000.00
2,018,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,885,000.00
17,563,484.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,812,286.69
3,164,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,164,000.00
2,189,009.63	เงินรับฝากระยะสั้น	11,637.00
671,569.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,841,686.18	**รวม**	**12,650,923.69**
45,400,083.19	รวมรายจ่าย	14,853,997.72
2,628,560.39	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**432,892.97**
8,352,928.55	**ยอดยกไป**	**8,352,928.55**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
364.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24.00
9,258.84	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	189.96
9,622.84	**รวม รายได้ภาษี**		**213.96**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
980.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
252,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,470.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	0.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
9,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	0.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
5,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,040.00
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	364.00
271,210.30	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**56,432.60**
	รายได้ค่าปรับ		
1,174.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	483.00
1,174.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**483.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
16,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,740.00
1,044.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
17,344.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**1,740.00**

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากค่าเช่า		
3,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00
3,000.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**0.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
21,121.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
21,121.07	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**0.00**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
336,617.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	102,454.00
336,617.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**102,454.00**
	รายได้อื่น		
16.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	16.00
16.00	**รวม รายได้อื่น**		**16.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
124,295.01	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	27,680.58
4,308,909.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,611,253.82
930,904.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	254,235.03
1,199,081.06	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	323,614.25
11,124.06	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
21,430.17	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
537,589.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	131,006.00
7,133,333.37	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,347,789.68**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,976,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00
2,666,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,666,000.00
11,642,500.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**2,666,000.00**
19,435,938.58	**รวมทั้งสิ้น**		**5,175,129.24**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,480.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
21,466.66	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
64,355.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,637.00
272,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,500.00
167,875.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,250.00
1,596,450.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	321,590.00
45,750.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
3,552,268.97	เงินเดือน	5101010101.001	721,890.00
1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
102,252.04	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00
6,920,497.67	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,388,987.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
200,000.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
248,850.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	49,770.00
448,850.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**49,770.00**
	ค่าตอบแทน		
16,800.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
6,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
22,800.00	**รวม ค่าตอบแทน**		-
	ค่าใช้สอย		
9,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
19,760.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,390.00
705,310.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	252,660.00
642.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
1,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
96,246.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	25,245.00
2,169.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
40,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
23,676.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
434,100.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,350.00
35,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,368,543.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**417,645.00**

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
51,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
522,205.22	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,560.00
146,210.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,820.00
719,415.22	**รวม ค่าวัสดุ**		**34,380.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
243,904.64	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
6,883.31	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,369.60
1,645.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	153.00
24,174.17	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,289.43
276,607.12	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**6,812.03**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
26,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
519,750.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	95,850.00
545,750.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**95,850.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,283,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,000.00
3,283,600.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**4,000.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
35,229.51	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
135,229.51	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**100,000.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
837,104.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	105,630.00
837,104.49	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**105,630.00**
14,558,397.01	**รวมทั้งสิ้น**		**2,203,074.03**

วันที่พิมพ์ : 22/03/2568 13:02

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	3,413,743.26	3,374,143.26	39,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4296011146)	1101030101.001	-	-	2,344,498.44	1,411,128.08	933,370.36	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	6,475.00	6,475.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	3,748,176.27	-	3,956,210.21	4,676,456.60	3,027,929.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	2,562,949.45	-	185,234.00	6,475.00	2,741,708.45	-
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	1,602,102.02	-	-	-	1,602,102.02	-
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	3,985.00	-	-	3,985.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	120,469.00	-	-	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	-	-	200.00	5,106.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,281.07	-	-	412.96	5,868.11	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,722,262.83	-	-	19,491.33	1,702,771.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	421,172.21	-	-	-	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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,442,800.01	-	-	-	1,442,800.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,151,900.00	-	1,778,000.00	-	3,929,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,313,095.35	-	-	-	1,313,095.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,368.53	-	-	-	65,368.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,535,001.00	-	-	-	1,535,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	214,312.22	-	-	-	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	-	1,386,000.00	498,000.00	46,605,618.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,221,914.84	-	-	-	27,221,914.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,434,168.85	-	499,000.00	-	39,933,168.85	-
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	-	-	3,775,680.00	4,663,680.00	-	888,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	255,659.43	255,659.43	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,289.43	9,289.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,427.48	2,427.48	5,221.10	-	5,221.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,956.00	6,956.00	6,956.00	-	6,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.83	12.83	12.80	-	12.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	371.52	371.52	19,702.75	-	19,702.75
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,754,890.00	1,754,890.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	3,164,000.00	2,276,000.00	848,000.00	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	805,730.24	-	-	-	805,730.24
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,637.00	11,637.00	11,637.00	-	11,637.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	519,698.65	-	519,698.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,888.86	-	-	-	5,888.86

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	333,856.67	-	62,470.00	-	396,326.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
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	-	74,000.00	-	-	-	74,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	35,073.99	-	-	-	35,073.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	100,300.00	-	-	-	100,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,622,855.56	-	-	-	49,622,855.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	340.00	-	24.00	-	364.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,068.88	-	189.96	-	9,258.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.70	-	368.60	-	980.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	220,450.00	-	32,000.00	-	252,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	190.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,160.00	-	1,040.00	-	5,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	736.00	-	364.00	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	691.00	-	483.00	-	1,174.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	14,360.00	-	1,740.00	-	16,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,044.00	-	-	-	1,044.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,526.27	-	-	-	15,526.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,043.78	-	-	-	2,043.78	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	336,147.00	-	-	-	336,147.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	16.00	-	16.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,614.43	-	27,680.58	-	124,295.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,697,656.17	-	1,611,253.82	-	4,308,909.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	676,669.05	-	254,235.03	-	930,904.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	875,466.81	-	323,614.25	-	1,199,081.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,124.06	-	-	-	11,124.06

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,430.17	-	-	-	21,430.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	406,583.00	-	131,006.00	-	537,589.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,976,500.00	-	-	-	8,976,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	498,000.00	3,164,000.00	-	2,666,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,830,378.97	-	721,890.00	-	3,552,268.97	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,252.04	-	38,000.00	14,000.00	102,252.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,274,860.00	-	321,590.00	-	1,596,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,718.00	-	11,637.00	-	64,355.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,500.00	-	56,500.00	-	272,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,466.66	-	7,000.00	-	21,466.66	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,480.00	-	-	-	4,480.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,350.00	-	2,400.00	-	45,750.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	199,080.00	-	49,770.00	-	248,850.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,520.00	-	-	-	40,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,720.00	-	-	-	9,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,676.00	-	-	-	23,676.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	540,510.22	-	1,560.00	-	542,070.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,750.00	-	129,350.00	-	434,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,390.00	-	32,820.00	-	146,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	452,650.00	-	817,460.00	564,800.00	705,310.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	642.00	-	-	-	642.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,904.64	-	-	-	243,904.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,743.48	-	1,369.60	-	4,113.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,432.02	-	5,289.43	-	18,721.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	776.00	-	153.00	-	929.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,169.00	-	-	-	2,169.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	71,001.00	-	25,245.00	-	96,246.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,370.00	-	10,390.00	-	19,760.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,625.00	0.00	135,250.00	110,000.00	167,875.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	423,900.00	0.00	95,850.00	0.00	519,750.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,279,600.00	0.00	4,000.00	0.00	3,283,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	731,474.49	0.00	219,870.00	114,240.00	837,104.49	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,229.51	0.00	0.00	0.00	35,229.51	0.00
	รวม	115,767,582.70	115,767,582.70	26,061,198.63	26,061,198.63	122,270,581.41	122,270,581.41

(นางกุลนันท์ กั๋วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพนิดา สวัสดิ์นาที)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,221.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,702.75
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการช่วนเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีอุทุกภัย-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	799,263.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและประชากรตำบลท่าม่วงเพื่อเตรียมเข้าสู่เมือง smart city,smart energy-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	970.87	
งานส่งเสริมการเกษตร-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,496.37	805,730.24
เงินรับฝากประกันสังคม		11,637.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		519,698.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,888.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	396,326.67	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	500.00	
เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	165.84	
เงินมัดจำประกันสัญญา	16,990.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	3,059.00	417,041.51
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		74,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		35,073.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		100,300.00
รวม		2,001,262.90