ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / ๒๕๑

เทศบาลตำบลท่าม่วง
หมู่ ๔ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเสลภูมิ

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

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายละเอียดรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

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

ปลัด ทต.
หัวหน้าสำนัก
ตรวจ/ร่าง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / ๑๙๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานรับ – จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุกัลยา บุตรพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพนิดา สวัสดิ์นาที)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-			-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4296011146)	1101030101.001	933,370.36	-		933,370.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-			-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	2,541,223.83	-	2,221,554.06	2,805,223.73	1,957,554.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	2,741,708.45	-	201,008.87	13,076.00	2,929,641.32	-
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	-	-				
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-				
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	5,106.00				5,106.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,868.11				5,868.11	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,702,771.50	-		22,567.91	1,680,203.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001			38,280.00		38,280.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999			418.93		418.93	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002			17,354.69		17,354.69	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	3,929,900.00	-			3,929,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,313,095.35			-	1,313,095.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	209,000.00	-	7,200.00		216,200.00	-
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	46,605,618.75	-			46,605,618.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,221,914.84			-	27,221,914.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,933,168.85	-	650,000.00		40,583,168.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,084,387.19			-	18,084,387.19
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-			-	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,150,785.00	2,038,785.00	-	888,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	110,961.93	110,961.93	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,202.72	26,202.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,796.10	7,896.66	3,665.89	-	3,565.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,956.00	6,956.00	6,910.00	-	6,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.70	12.80	12.80	-	25.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,177.18	17,177.18	6,391.15	-	6,391.15
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,081,215.29	2,081,215.29	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	848,000.00				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	-	-	523,223.30	523,223.30	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,888.86			-	5,888.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	396,326.67		36,470.00	-	432,796.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	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	-	364.00			-	364.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,258.84			-	9,258.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	980.30		310.40	-	1,290.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	252,450.00		22,430.00	-	274,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00			-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	80.00		30.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00		140.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น					58,000.00		58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	9,000.00			-	9,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00			-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	5,200.00		1,040.00	-	6,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00		102.00	-	1,202.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,174.00		250.00	-	1,424.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00		200.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	16,100.00		1,960.00	-	18,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,044.00		357.00	-	1,401.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00			-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,526.27			-	15,526.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,043.78	-		3,081.25		1,037.47
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	336,147.00		78,400.00	-	414,547.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	16.00			-	16.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,295.01			-	124,295.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,308,909.99			-	4,308,909.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	930,904.08		451,064.89	-	1,381,968.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,199,081.06		657,120.28	-	1,856,201.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ					18,363.84		18,363.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,124.06			-	11,124.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,430.17			-	21,430.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	537,589.00		137,555.00	-	675,144.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,640,800.00			-	10,640,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,666,000.00			-	2,666,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,552,268.97	-	753,300.00		4,305,568.97	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,252.04	-	32,709.68		134,961.72	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	181,788.31		1,275,388.31	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,596,450.00	-	369,710.00		1,966,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,613.00	-	9,895.00		72,508.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	272,000.00	-	56,500.00		328,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,466.66	-	7,000.00		28,466.66	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,480.00	-			4,480.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,750.00	-	6,800.00		52,550.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	248,850.00	-	49,770.00		298,620.00	-
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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-			35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,676.00	-	25,260.00		48,936.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม				6,424.00		6,424.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	542,070.22	-	210,500.00		752,570.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	434,100.00	-	96,440.00		530,540.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,210.00	-	28,400.00		174,610.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	705,310.00	-	119,000.00		824,310.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	642.00	-			642.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,904.64	-			243,904.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,493.38	-	1,369.60		6,862.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,010.88	-	13,102.72		37,113.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	929.00	-	368.00		1,297.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,000.00	-			51,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,169.00	-			2,169.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	96,246.00	-			96,246.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,200.00	-	25,959.00		27,159.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,760.00	-	2,160.00		21,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00	-			16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	167,875.00	-	35,250.00		203,125.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00	-			6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย				3,000.00		3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	519,750.00	-	10,000.00		529,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,000.00	-			26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,947,900.00	-	4,000.00		4,951,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	838,846.49	-	15,742.00		854,588.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-			100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,229.51	-			35,229.51	-
ต้นทุนสินค้าและบริการ				25,285.00		25,285.00	-
รวม		**123,415,245.09**	**122,527,245.09**	**9,162,117.74**	**10,050,117.74**	**124,864,513.17**	**124,864,513.17**

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,725,778.16	ยอดยกมา	7,826,622.50
	รายรับ	
9,622.84	รายได้ภาษี	-
353,262.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	82,052.40
1,424.00	รายได้ค่าปรับ	250.00
19,861.00	รายได้ใบอนุญาต	2,517.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
24,202.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3081.25
414,547.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	78,400.00
16.00	รายได้อื่น	-
8,397,437.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,264,104.01
13,339,660.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00
22,563,033.24	รวม	1,430,404.66
95,499.00	ลูกหนี้การค้า	-
22,888.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
279,976.41	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,567.91
141,608.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,554,179.37	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
2,706,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
22,763,192.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,386,144.78
3,531,794.12	เงินรับฝากระยะสั้น	571,330.30
93,673.94	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,095,036.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,283,850.01	รวม	3,980,042.99
56,846,883.25	รวมรายรับ	5,410,447.65
	รายจ่าย	
8,423,220.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,502,722.99
448,850.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
25,200.00	ค่าตอบแทน	-
1,686,666.00	ค่าใช้สอย	275,243.00

908,373.22	ค่าวัสดุ	238,900.00
298,117.17	ค่าสาธารณูปโภค	14,840.32
25,285.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	25,285.00
555,750.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,000.00
4,951,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,000.00
138,229.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
845,846.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	15,742.00
18,307,438.05	รวม	2,089,733.31
1,960,598.93	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,053.62
1,747.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,280,895.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,200.00
3,058,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	650,000.00
21,964,468.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,401,207.58
3,586,860.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,243,568.58	เงินรับฝากระยะสั้น	535,360.30
671,569.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,767,708.02	รวม	4,649,821.50
56,075,146.07	รวมรายจ่าย	6,739,554.81
771,737.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	- 1,329,107.16
6,497,515.34	ยอดยกไป	6,497,515.34

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
364.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
9,258.84	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
9,622.84	**รวม รายได้ภาษี**		**-**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,290.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
274,880.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,430.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	30.00
530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
9,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
6,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,040.00
58,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	58,000.00
1,202.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	102.00
353,262.70	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**82,052.40**
	รายได้ค่าปรับ		
1,424.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	250.00
1,424.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**250.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
400	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
18,060.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,960.00
1,401.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	357.00
19,861.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**2,517.00**
	รายได้จากค่าเช่า		

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00
3,000.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**0.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
21,121.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
3,081.25	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,081.25
24,202.32	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**3,081.25**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
414,547.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	78,400.00
414,547.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**78,400.00**
	รายได้อื่น		
16.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00
16.00	**รวม รายได้อื่น**		**0.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
124,295.01	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00
4,308,909.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00
1,381,968.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	451,064.89
18,363.84	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,363.84
1,856,201.34	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	657,120.28
11,124.06	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
21,430.17	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
675,144.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	137,555.00
8,397,437.38	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,264,104.01**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,640,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00
2,666,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
32,860.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00
13,339,660.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**0.00**
22,563,033.24	**รวมทั้งสิ้น**		**1,430,404.66**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,480.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
49,770.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	49,770.00
74,250.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,895.00
328,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,500.00
203,125.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,250.00
1,966,160.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	369,710.00
52,550.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00
4,305,568.97	เงินเดือน	5101010101.001	753,300.00
1,284,097.99	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	181,788.31
126,252.04	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,709.68
28,466.66	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
8,423,220.66	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,502,722.99**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
248,850.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
200,000.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
448,850.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**-**
	ค่าตอบแทน		
8,400.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
16,800.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
25,200.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**-**
	ค่าใช้สอย		
530,540.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	96,440.00
831,310.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,000.00
642.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
1,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
122,205.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	25,959.00
2,169.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
60,320.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
67,416.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,260.00
4,024.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,424.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
9,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
21,920.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,160.00
1,686,666.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**275,243.00**
	ค่าวัสดุ		
174,610.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,400.00
51,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
682,763.22	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	210,500.00
908,373.22	**รวม ค่าวัสดุ**		**238,900.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,633.21	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,369.60
2,013.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	368.00
42,566.32	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,102.72
243,904.64	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
298,117.17	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**14,840.32**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
25,285.00	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	25,285.00
25,285.00	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**25,285.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
519,750.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
36,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
555,750.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**10,000.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,951,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,000.00
4,951,900.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**4,000.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
35,229.51	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00
138,229.51	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**3,000.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
845,846.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,742.00
845,846.49	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**15,742.00**
18,307,438.05	**รวมทั้งสิ้น**		**2,089,733.31**

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 4290147178

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			1,987,493.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
3-มี.ค.-68	10250243	(1,237.50)	
25-มี.ค.-68	10250262	(10,395.00)	
25-มี.ค.-68	10250260	(1,643.40)	
27-มี.ค.-68	10250265	(5,401.76)	
27-มี.ค.-68	10250266	(1,356.80)	
27-มี.ค.-68	10250269	(9,904.56)	
		รวม	(29,939.02)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ธนาคารตัดยอดเช็คต่ำไป		(0.50)	
		รวม	(0.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			1,957,554.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัลยา บุตรพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 622-2-71750-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			2,935,818.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		(6,177.39)	
		รวม	(6,177.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			2,929,641.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัลยา บุตรพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกุลนันท์ กั๋วพิสมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง