

ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ /๘๓ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรับ – จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกุลนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพนิดา สวัสดิ์นาที)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,518,560.87	ยอดยกมา	7,120,753.73
	รายรับ	
319.57	รายได้ภาษี	197.11
207,967.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	63,135.70
660.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
12,529.00	รายได้ใบอนุญาต	2,075.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
107,605.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	80,110.30
233,401.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	80,238.00
43,470.00	รายได้อื่น	20.00
6,161,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	854,400.00
4,639,255.44	รายได้ภาษีจัดสรร	630,313.25
11,407,907.07	**รวม**	**1,710,689.36**
78,620.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,780.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	447.97
249,241.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,228.93
28,850.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
12,494,031.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,020,701.61
2,146,272.57	เงินรับฝากระยะสั้น	539,809.30
32,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,033,596.93	**รวม**	**4,595,187.81**
26,441,504.00	**รวมรายรับ**	**6,305,877.17**

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,579,740.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,374,766.00
448,461.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	299,151.20
23,612.00	ค่าตอบแทน	17,612.00
1,174,721.00	ค่าใช้สอย	273,626.00
478,753.00	ค่าวัสดุ	183,668.00
335,781.63	ค่าสาธารณูปโภค	156,394.97
4,525.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
513,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	170,550.00
3,460,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	858,400.00
202,871.20	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,119.20
557,049.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	102,850.14
12,779,914.47	**รวม**	**3,473,137.51**
205,432.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,824.00
156,529.00	เงินลงทุนระยะยาว	156,529.00
28,850.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
656,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	656,000.00
12,370,922.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,924,149.04
2,124,985.17	เงินรับฝากระยะสั้น	539,559.30
15,542,718.35	**รวม**	**5,316,061.34**
28,322,632.82	รวมรายจ่าย	8,789,198.85
(1,881,128.82)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(2,483,321.68)**
4,637,432.05	**ยอดยกไป**	**4,637,432.05**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
43.68	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
4.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
271.89	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	197.11
319.57	**รวม รายได้ภาษี**		**197.11**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
505.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
195,270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,430.00
160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	3,500.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
5,720.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,640.00
602.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	168.00
207,967.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**63,135.70**
	รายได้ค่าปรับ		
460.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
200.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
660.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**200.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
11,870.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,845.00
659.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	230.00
12,529.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**2,075.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
1,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
1,000.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**-**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
12,725.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,570.30
94,880.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	69,540.00
107,605.06	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**80,110.30**

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
233,401.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	80,238.00
233,401.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**80,238.00**
	รายได้อื่น		
20.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.00
43,450.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
43,470.00	**รวม รายได้อื่น**		**20.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
66,925.41	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,670,274.95	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
553,768.24	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	217,873.78
9,019.84	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
963,492.18	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	317,859.78
11,787.14	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,787.14
15,638.68	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,283.55
348,349.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	75,509.00
4,639,255.44	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**630,313.25**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
6,161,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	854,400.00
6,161,700.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**854,400.00**
11,407,907.07	**รวมทั้งสิ้น**		**1,710,689.36**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
28,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
54,126.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,042.00
5,864.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,864.00
184,900.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,500.00
97,980.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00
1,433,380.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	347,890.00
31,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,600.00
2,790,010.00	เงินเดือน	5101010101.001	688,150.00
874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
79,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,000.00
5,579,740.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,374,766.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
248,461.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	99,151.20
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
448,461.20	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**299,151.20**
	ค่าตอบแทน		
6,812.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	812.00
16,800.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00
23,612.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**17,612.00**
	ค่าใช้สอย		
9,960.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,000.00
28,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
29,980.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
5,750.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,750.00
506,750.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	163,800.00
2,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
81,045.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	26,760.00
99,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,800.00
19,352.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	256.00
392,884.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,500.00
1,174,721.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**273,626.00**

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
335,523.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	151,868.00
110,800.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,800.00
32,430.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
478,753.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**183,668.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
28,633.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,275.04
1,241.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	133.00
6,862.98	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,371.74
299,044.45	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,615.19
335,781.63	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**156,394.97**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
4,525.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
4,525.00	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
513,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	170,550.00
513,900.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**170,550.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
46,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
3,414,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	858,400.00
3,460,500.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**858,400.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
6,752.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
36,119.20	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,119.20
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
202,871.20	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**36,119.20**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
557,049.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	102,850.14
557,049.44	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**102,850.14**
12,779,914.47	**รวมทั้งสิ้น**		**3,473,137.51**

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	854,400.00	854,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	2,017,460.30	2,017,460.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4296011146)	1101030101.001	-	-	11,787.14	11,787.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	59,011.18	59,011.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	3,104,539.64	-	698,773.30	3,294,956.76	508,356.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	396,499.49	-	171,872.96	59,011.18	509,361.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-77342-3)	1101030102.001	5,099.30	-	-	-	5,099.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-78912-1)	1101030102.001	3,159.54	-	-	-	3,159.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014399962)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,560.00	-	39,824.00	20,320.00	38,064.00	-
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	3,915.00	-	4,100.00	3,915.00	4,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	98,753.00	-	124,473.00	98,753.00	124,473.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,357.90	-	-	-	7,357.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,597.60	-	-	-	1,597.60

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,095.75	-	-	-	1,095.75
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,760.00	-	-	-	7,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,188.00	-	-	-	7,188.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,532.06	-	-	447.97	20,084.09	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,476,418.07	-	-	13,908.93	1,462,509.14	-
[redacted]กประจำ-ระยะสั้น (300014399962)	1104010101.001	1,611,455.76	-	-	-	1,611,455.76	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	421,172.21	-	156,529.00	-	577,701.21	-
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	-	1,543,266.68	-	-	-	1,543,266.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,929,900.00	-	-	-	3,929,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,555,918.36	-	-	-	1,555,918.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,049.24	-	-	-	106,049.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,535,001.00	-	-	-	1,535,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	521,312.42	-	-	-	521,312.42

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	264.66	-	-	-	264.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,986.84	-	-	-	48,986.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	41,195.00	-	-	-	41,195.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,604.37	-	-	-	15,604.37
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	529,000.00	-	-	-	529,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	345,635.04	-	-	-	345,635.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,445.56	-	-	-	15,445.56
ถนน	1208010101.001	52,633,563.75	-	-	-	52,633,563.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,650,344.55	-	-	-	34,650,344.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,901,168.85	-	656,000.00	-	45,557,168.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,856,795.11	-	-	-	23,856,795.11
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,420.00	6,420.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,550.00	1,010,453.00	978,903.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	492,042.55	565,132.74	-	73,090.19

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,000.00	64,547.72	65,300.44	-	5,752.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,199.65	5,199.65	2,982.41	-	2,982.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,503.00	6,503.00	6,503.00	-	6,503.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.80	12.80	12.82	-	12.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	346.62	346.62	7,211.50	-	7,211.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,338,623.70	2,388,235.70	-	49,612.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	805,730.24	-	-	-	805,730.24
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,036.00	21,036.00	21,286.00	-	21,286.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	518,523.30	518,523.30	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,890.26	-	-	-	5,890.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินนำส่งประกันสังคมของผู้ประกันตน (ส่งเกินรับคืน)	2111020199.999	-	20,899.00	-	-	-	20,899.00
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	-	35,099.30	-	-	-	35,099.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	170,400.00	-	-	-	170,400.00

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,712,190.01	-	-	-	50,712,190.01
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	43.68	-	-	-	43.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4.00	-	-	-	4.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	74.78	-	197.11	-	271.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	107.30	-	397.70	-	505.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	163,270.00	-	54,510.00	-	217,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,080.00	-	3,640.00	-	5,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	434.00	-	168.00	-	602.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	10,025.00	-	1,845.00	-	11,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	429.00	-	230.00	-	659.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,969.85	-	-	10,570.30	-	5,600.45

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,154.27	-	-	-	3,154.27	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	25,340.00	-	69,540.00	-	94,880.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	233,401.00	-	106,063.00	-	339,464.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	43,450.00	-	-	-	43,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,925.41	-	-	-	66,925.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,670,274.95	-	-	-	2,670,274.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	335,894.46	-	217,873.78	-	553,768.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,019.84	-	-	-	9,019.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	645,632.40	-	317,859.78	-	963,492.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,787.14	-	11,787.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,355.13	-	7,283.55	-	15,638.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	272,840.00	-	75,509.00	-	348,349.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,307,300.00	-	854,400.00	-	6,161,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,101,860.00	-	688,150.00	-	2,790,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,500.00	-	19,000.00	-	79,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,085,490.00	-	347,890.00	-	1,433,380.00	-

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,084.00	-	18,042.00	-	54,126.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,400.00	-	44,500.00	-	184,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,864.00	-	5,864.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,500.00	-	3,200.00	1,600.00	31,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	149,310.00	-	99,151.20	-	248,461.20	-
[illegible]ำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,200.00	-	48,800.00	-	99,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,220.00	-	1,760.00	-	29,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,096.00	-	256.00	-	19,352.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	260,649.00	-	151,868.00	-	412,517.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,525.00	-	-	-	4,525.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	370,384.00	-	22,500.00	-	392,884.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,000.00	-	31,800.00	-	110,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	342,950.00	-	163,800.00	-	506,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,429.26	-	142,615.19	-	299,044.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,491.24	-	1,371.74	-	6,862.98	-

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,358.16	-	12,275.04	-	28,633.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,108.00	-	133.00	-	1,241.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,430.00	-	-	-	32,430.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,750.00	-	5,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	54,285.00	-	26,760.00	-	81,045.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
[illegible]ะชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,960.00	-	4,000.00	-	9,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,980.00	-	24,000.00	-	97,980.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00	-	2,572.00	1,760.00	6,812.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	343,350.00	-	170,550.00	-	513,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,556,100.00	-	858,400.00	-	3,414,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,752.00	-	-	-	6,752.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	454,199.30	-	102,850.14	-	557,049.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	36,119.20	-	36,119.20	-

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
	รวม	126,040,473.75	126,040,473.75	12,734,436.73	12,734,436.73	127,868,900.83	127,868,900.83

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,982.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,503.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,211.50
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		21,286.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,890.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินนำส่งประกันสังคมของผู้ประกันตน (ส่งเกินรับคืน)	20,899.00	
เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	165.84	
เงินมัดจำประกันสัญญา	16,990.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	3,059.00	41,113.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		74,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		35,099.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		170,400.00
รวม		1,170,229.37