

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ /๗๔๒ **วันที่** ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรลงนามในประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)
(นางสุกัลยา บุตรพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางรัตนาภรณ์ สุทธิประภา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

(ลงชื่อ)
(นางกุสนันท์ กั้วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นางพนิดา สวัสดิ์นาที)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

อนุมัติ ตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายอดิเรก สุทธิประภา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลท่าม่วง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายอดิเรก สุทธิประภา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,057,700.00	5,057,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	5,413,501.09	5,413,501.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4296011138)	1101030101.001	-	-	3,654,400.00	3,654,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4296011146)	1101030101.001	-	-	4,665,543.82	4,665,543.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	305,817.00	305,817.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	4,284,150.13	-	11,171,874.70	8,893,063.12	6,562,961.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	725,537.12	-	460,084.70	305,817.00	879,804.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-77342-3)	1101030102.001	5,109.86	-	7.64	-	5,117.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-78912-1)	1101030102.001	3,166.08	-	4.74	-	3,170.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014399962)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	63,068.00	-	21,720.00	84,788.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	3,855.00	-	7,975.00	11,830.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	103,985.00	-	277,061.00	295,135.00	85,911.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	3,154.27	-	3,154.27	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,357.90	-	-	-	7,357.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,597.60	-	-	-	1,597.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,095.75	-	-	-	1,095.75
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,434,000.00	2,434,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,976.10	-	-	113.05	6,863.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,188.00	-	4,944.00	494.00	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,790.76	-	21,038.51	2,667.14	38,162.13	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,155,728.46	-	-	33,793.07	1,121,935.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014399962)	1104010101.001	1,616,890.47	-	3,862.42	-	1,620,752.89	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	577,701.21	-	3,154.27	3,154.27	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

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	256,200.00	-	-	-	256,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,049.24	-	-	-	106,049.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,535,001.00	-	2,434,000.00	-	3,969,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	521,312.42	-	-	-	521,312.42
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

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,957,168.85	-	850,000.00	-	46,807,168.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,856,795.11	-	-	-	23,856,795.11
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,300.00	15,300.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	114,000.00	4,600,142.80	4,486,142.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,400.00	1,636,570.60	1,631,170.60	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	22,705.00	467,525.44	444,820.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,966.02	8,046.59	9,865.67	-	4,785.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,053.00	22,119.00	23,023.00	-	7,957.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.80	38.44	38.44	-	12.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	544.78	7,802.59	11,459.23	-	4,201.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,916,821.97	6,916,821.97	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	97,100.00	186,100.00	89,000.00	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	432.44	-	432.44
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	805,730.24	71,000.00	71,000.00	-	805,730.24
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	198,691.20	198,691.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,557.00	88,458.00	65,931.00	-	30.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,813,780.77	1,813,780.77	-	-

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,972.85	-	16.49	-	5,989.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนอารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข ประจำปี 2569	2111020199.999	-	-	-	53,000.00	-	53,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการสุขภาพดีวิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
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	69,200.00	3,270.00	-	8,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	35,109.86	-	7.64	-	35,117.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	213,100.00	-	93,665.00	-	306,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,712,190.01	-	-	-	50,712,190.01
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,490.51	-	200.16	-	1,690.67

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4.00	-	29,734.20	-	29,738.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	295.36	-	126,942.56	-	127,237.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,436.20	-	49.10	-	1,485.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	490,490.00	-	164,360.00	-	654,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	90.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	7,000.00	-	7,500.00	-	14,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	6,760.00	-	2,600.00	-	9,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,412.00	-	248.00	-	1,660.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	460.00	-	463.00	-	923.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,600.00	-	2,600.00	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	18,320.00	-	4,240.00	-	22,560.00

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,862.00	-	865.00	-	3,727.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	26,250.00	-	26,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,674.29	-	12,699.55	-	26,373.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,154.27	-	3,154.27	9,462.81	-	3,154.27
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	382,890.00	-	4,200.00	-	387,090.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	798,342.00	-	220,766.00	-	1,019,108.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	113,219.00	-	113,219.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	0.27	-	20.27
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	120,900.00	-	-	-	120,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	201,840.52	-	424,402.40	-	626,242.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,491,692.24	-	4,216,607.26	-	11,708,299.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,092,081.16	-	905,306.39	-	2,997,387.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,597.50	-	11,583.04	-	44,180.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,084,226.65	-	934,158.62	-	4,018,385.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,384.72	-	24,534.16	-	46,918.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,087.41	-	8,103.70	-	31,191.11

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	851,498.39	-	369,004.00	-	1,220,502.39
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,309,500.00	-	6,278,100.00	-	23,587,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,434,000.00	-	2,434,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	32,400.00	-	26,100.00	-	58,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,486,520.00	-	2,309,860.00	-	8,796,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,875.00	-	68,000.00	-	259,875.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	656,160.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,644,934.00	-	1,098,960.00	-	4,743,894.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,068.00	-	74,802.00	-	226,870.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	434,085.00	-	186,464.00	3,000.00	617,549.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,864.00	-	-	-	5,864.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,340.00	-	12,150.00	-	90,490.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,300.00	-	-	-	151,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,650.00	-	12,160.00	-	44,810.00	-

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,800.00	-	43,200.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,832.00	-	6,624.00	-	37,456.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,856.00	-	1,856.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	882,257.00	-	145,481.00	18,988.00	1,008,750.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,989.00	-	29,600.00	-	36,589.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	511,101.06	-	192,160.00	6,500.00	696,761.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	284,684.00	-	136,000.00	16,800.00	403,884.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,197,750.00	-	699,480.00	77,000.00	1,820,230.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,308,575.99	-	1,144,970.90	-	2,453,546.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,714.19	-	4,113.08	-	17,827.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,896.80	-	16,358.16	-	72,254.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,267.00	-	649.00	-	2,916.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,430.00	-	16,400.00	-	53,830.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,202.00	-	-	-	2,202.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	211,989.00	-	117,822.00	-	329,811.00	-

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,650.00	-	-	-	11,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,320.00	-	2,950.00	-	18,270.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	214,100.00	-	60,180.00	-	274,280.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,812.00	-	180,284.00	-	210,096.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,198,486.80	-	26,460.00	-	1,224,946.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,756,500.00	-	2,635,700.00	-	10,392,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	92,023.80	-	92,023.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	130,000.00	-	20,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	287,900.00	-	-	-	287,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,675.71	-	-	-	23,675.71	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,760,896.62	-	622,387.70	-	2,383,284.32	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,119.20	-	-	-	36,119.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
	รวม	**149,487,191.43**	**149,487,191.43**	**63,664,850.47**	**63,664,850.47**	**165,704,031.40**	**165,704,031.40**