

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ที่ รอ ๕๘๕๐๒ / ๘๐๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรับ – จ่าย เงินสด และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดแนบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกุลนันท์ กั๋วพิสมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

- ด้วยกองคลัง ได้รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพนิดา สวัสดิ์นาที)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ทราบ

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ จึงประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอดิเรก สุทธิประภา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,071,807.74	**ยอดยกมา**	**11,071,807.74**
	รายรับ	
928.64	รายได้ภาษี	928.64
33,246.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,246.00
5,860.00	รายได้ใบอนุญาต	5,860.00
200.00	รายได้จากค่าเช่า	200.00
31,037.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	31,037.79
800.00	รายได้อื่น	800.00
30,549,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,549,600.00
1,592,858.21	รายได้ภาษีจัดสรร	1,592,858.21
32,214,530.64	**รวม**	**32,214,530.64**
85,911.00	ลูกหนี้การค้า	85,911.00
15,842.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,842.06
15,384.08	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,384.08
3,725,998.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,725,998.31
617,078.89	เงินรับฝากระยะสั้น	617,078.89
24,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,650.00
14,450.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,450.00
4,499,314.34	**รวม**	**4,499,314.34**
36,713,844.98	**รวมรายรับ**	**36,713,844.98**

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,475,840.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,475,840.00
66,230.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	66,230.40
63,220.00	ค่าใช้สอย	63,220.00
132,360.00	ค่าวัสดุ	132,360.00
7,137.32	ค่าสาธารณูปโภค	7,137.32
10,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,000.00
1,572,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,572,900.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
219,280.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	219,280.00
3,646,967.72	**รวม**	**3,646,967.72**
6,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,800.00
41,420.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,420.00
3,684,702.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,684,702.25
594,921.89	เงินรับฝากระยะสั้น	594,921.89
4,327,844.14	**รวม**	**4,327,844.14**
7,974,811.86	**รวมรายจ่าย**	**7,974,811.86**
28,739,033.12	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**28,739,033.12**
39,810,840.86	**ยอดยกไป**	**39,810,840.86**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
44.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	44.00
884.64	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	884.64
928.64	**รวม รายได้ภาษี**		**928.64**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
32,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,000.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
1,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,040.00
156.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	156.00
33,246.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**33,246.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
5,860.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	5,860.00
5,860.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**5,860.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
200.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	200.00
200.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**200.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
807.79	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	807.79
30,230.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	30,230.00
31,037.79	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**31,037.79**
	รายได้อื่น		
800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	800.00
800.00	**รวม รายได้อื่น**		**800.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
26,071.61	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,071.61
1,063,639.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,063,639.14
64,478.92	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	64,478.92
315,000.46	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	315,000.46
10,680.08	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,680.08
112,988.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	112,988.00

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
112,988.00	ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	112,988.00
1,592,858.21	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,592,858.21**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
30,542,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,542,800.00
6,800.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,800.00
30,549,600.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**30,549,600.00**
32,214,530.64	**รวมทั้งสิ้น**		**32,214,530.64**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
19,780.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,780.00
377,630.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	377,630.00
3,250.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,250.00
778,660.00	เงินเดือน	5101010101.001	778,660.00
218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
24,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00
46,800.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,800.00
1,475,840.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,475,840.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
66,230.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	66,230.40
66,230.40	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**66,230.40**
	ค่าใช้สอย		
47,120.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,120.00
2,100.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
14,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,000.00
63,220.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**63,220.00**
	ค่าวัสดุ		
113,860.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	113,860.00
18,500.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,500.00
132,360.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**132,360.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
5,452.72	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,452.72
1,369.60	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,369.60
315.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	315.00
7,137.32	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**7,137.32**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
10,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
10,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**10,000.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
626,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	626,400.00

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	20,000.00
886,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	886,500.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,000.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
1,572,900.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,572,900.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
100,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**100,000.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
219,280.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	219,280.00
219,280.00	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**219,280.00**
3,646,967.72	**รวมทั้งสิ้น**		**3,646,967.72**

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	889,300.00	889,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	1,426,828.40	1,426,828.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4296011138)	1101030101.001	-	-	29,660,300.00	29,660,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4296011146)	1101030101.001	-	-	1,089,710.75	1,089,710.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (622-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	124,000.00	124,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4290147178)	1101030102.001	6,562,961.71	-	31,337,008.99	2,608,214.66	35,291,756.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-71750-0)	1101030102.001	879,804.82	-	133,431.00	124,000.00	889,235.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-77342-3)	1101030102.001	5,117.50	-	-	-	5,117.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (622-2-78912-1)	1101030102.001	3,170.82	-	-	-	3,170.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300014399962)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	41,420.00	3,420.00	38,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	2,865.00	-	2,865.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	85,911.00	-	95,417.00	85,911.00	95,417.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,154.27	-	-	-	3,154.27	-
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. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,095.75	-	-	-	1,095.75
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,800.00	6,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,863.05	-	-	-	6,863.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	1,000.00	10,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,162.13	-	-	8,042.06	30,120.07	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,121,935.39	-	-	11,964.08	1,109,971.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014399962)	1104010101.001	1,620,752.89	-	807.79	-	1,621,560.68	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	577,701.21	-	-	-	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	256,200.00	-	-	-	256,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,049.24	-	-	-	106,049.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,969,001.00	-	-	-	3,969,001.00	-

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,807,168.85	-	-	-	46,807,168.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,856,795.11	-	-	-	23,856,795.11
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	58,872.72	58,872.72	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,192,100.92	1,192,100.92	-	-

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	135,020.00	184,020.00	-	49,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,785.10	4,785.10	274.20	-	274.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,957.00	7,957.00	7,706.00	-	7,706.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.80	12.80	12.80	-	12.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,201.42	4,201.42	1,259.38	-	1,259.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,281,752.29	2,281,752.29	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	432.44	-	-	-	432.44
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	805,730.24	-	-	-	805,730.24
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30.00	-	22,157.00	-	22,187.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	594,921.89	594,921.89	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,989.34	-	-	-	5,989.34
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

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	8,070.00	-	-	-	8,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	35,117.50	-	-	-	35,117.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	306,765.00	-	24,650.00	-	331,415.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,137,523.63	-	14,450.00	-	59,151,973.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	44.00	-	44.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	884.64	-	884.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	53,620.00	-	53,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,040.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	156.00	-	156.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	5,860.00	-	5,860.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	807.79	-	807.79
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	30,230.00	-	30,230.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	76,662.00	-	76,662.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	800.00	-	800.00

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	26,071.61	-	26,071.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,063,639.14	-	1,063,639.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	64,478.92	-	64,478.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	315,000.46	-	315,000.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,680.08	-	10,680.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	112,988.00	-	112,988.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	30,542,800.00	-	30,542,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,800.00	-	6,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	778,660.00	-	778,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	377,630.00	-	377,630.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	46,800.00	-	46,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,250.00	-	3,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	66,230.40	-	66,230.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	115,140.00	1,280.00	113,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	47,120.00	-	47,120.00	-

อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,369.60	-	1,369.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,452.72	-	5,452.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	315.00	-	315.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,780.00	-	19,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	886,500.00	-	886,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	928,800.00	302,400.00	626,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	219,280.00	-	219,280.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	รวม	**124,777,899.39**	**124,777,899.39**	**73,038,160.79**	**73,038,160.79**	**157,193,265.09**	**157,193,265.09**

อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		274.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,706.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,259.38
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		22,187.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,989.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนอารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุขประจำปี 2569	53,000.00	
กองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการสุขภาพดีวิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	38,000.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	500.00	
เงินนำส่งประกันสังคมของผู้ประกันตน (ส่งเกินรับคืน)	20,899.00	
เงินภาษีที่มีผู้ชำระไว้เกินรอขอคืนเงินภาษี	165.84	
เงินมัดจำประกันสัญญา	16,990.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	3,059.00	132,613.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		35,117.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		331,415.00
รวม		1,350,375.30