สำเนาคู่ฉบับ

ที่ อต ๐๐๒๓.๑๐/๓๔๑๕

ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
ถนนเทศบาล ๔-๑ อต ๕๓๑๕๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลร่วมจิต ที่ อต ๕๓๑๐๒/๖๙๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

อำเภอท่าปลา จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลร่วมจิต รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจีรภา (ภาค้า)
รองปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอท่าปลา

ท้องถิ่นอำเภอ.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....วันที่ ๑ ๒ พ.ย. ๒๕๖๙

(นายวรเชษฐ์ กาวิใจ)
ท้องถิ่นอำเภอท่าปลา
๑๓ พ.ย. ๖๙

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๕๕๔๙-๙๕๘๑
E-mail : ThongtinThaPla@gmail.com

Change For Good



ที่ อต ๐๐๒๓.๑๐/๓๙๑๕ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
ถนนเทศบาล ๔-๑ อต ๕๓๑๕๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลร่วมจิต ที่ อต ๕๓๑๐๒/๖๙๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

อำเภอท่าปลา จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลร่วมจิต รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจีรภา ถาค้า)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอท่าปลา

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๕๕๔๙-๙๕๘๑
E-mail : ThongtinThaPla@gmail.com

Change For Good

ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
เลขที่รับ 4446
วันที่ 12 พ.ย. 69
เวลา

ที่ อต ๕๓๑๐๒/๒๙๙

สำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิต
ถนนเขื่อนสิริกิติ์ – อุตรดิตถ์
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๙๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบเงินรับ-จ่าย

เรียน นายอำเภอท่าปลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบงบประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารตามสิ่งที่สิ่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุมพล ร่วมสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต

เรียน นายอำเภอท่าปลา
-เพื่อโปรดทราบ
-เห็นควรรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

(นายวรเชษฎ์ กาวิใจ)
ท้องถิ่นอำเภอท่าปลา
๑๒ พ.ย. ๖๙

(นางสาวจิรภา ตาคำ)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอท่าปลา

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๕๔๐-๖๑๔๘

“ร่วมจิตประตูสู่สามวัฒนธรรม เมืองแห่งมิตรไมตรี อยู่ดีมีสุข”

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,259.12	6,139.12	120.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	217,900.00	217,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5106054893)	1101030101.001	-	-	3,676,530.00	3,676,530.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5106060664)	1101030101.001	-	-	20,233,713.45	20,233,713.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027388451)	1101030102.001	444,123.52	-	-	-	444,123.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5100860375)	1101030102.001	954.78	-	-	-	954.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5101301302)	1101030102.001	9,293,080.44	-	22,111,507.88	5,855,539.36	25,549,048.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5658037771)	1101030102.001	4,103,708.30	-	96,860.31	117.13	4,200,451.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6000531419)	1101030102.001	1,025,302.12	-	-	-	1,025,302.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	833,017.08	551,800.00	281,217.08	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,130.00	-	-	18,340.00	2,790.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	884.00	-	-	-	884.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,173.39	-	-	5,752.85	420.54	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,746,467.90	-	-	-	4,746,467.90	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,527,000.00	-	-	-	1,527,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	29,161,200.00	-	-	-	29,161,200.00	-

เทศบาลตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,019,865.64	-	-	-	17,019,865.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,188,600.00	-	-	-	2,188,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	438,479.38	-	-	-	438,479.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,598,240.00	-	-	-	15,598,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,733,076.63	-	-	-	7,733,076.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	929,450.00	-	-	-	929,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	463,286.37	-	-	-	463,286.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,413,200.00	-	-	-	3,413,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,560,107.83	-	-	-	1,560,107.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,175,200.00	-	-	-	20,175,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,917,239.72	-	-	-	2,917,239.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	251,850.00	-	-	-	251,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	228,467.99	-	-	-	228,467.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,999.00	-	-	-	12,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	268,650.00	-	-	-	268,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	148,097.94	-	-	-	148,097.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	124,956.64	-	-	-	124,956.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,090.00	-	-	-	25,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,824.83	-	-	-	22,824.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	88,799.00	-	-	-	88,799.00
ถนน	1208010101.001	59,977,700.00	-	-	-	59,977,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,395,744.43	-	-	-	49,395,744.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,473,700.00	-	-	-	2,473,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,493,615.25	-	-	-	1,493,615.25
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	76,238.90	76,480.72	-	241.82
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	227,130.35	227,130.35	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	35,714.74	35,714.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,510.03	6,510.05	6,150.02	-	6,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,163.33	10,163.33	9,763.33	-	9,763.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	264.95	264.95	133.90	-	133.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,267.77	3,267.77	723.10	-	723.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,978,320.41	6,734,404.41	-	756,084.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,407.00	15,407.00	-	-

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	425,637.71	425,637.71	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	2111020199.999	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	0.02	0.02	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้ค่าน้ำกิจการประปา	2111020199.999	-	-	-	816.41	-	816.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	149,310.00	-	149,310.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,730,268.21	-	-	-	6,730,268.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	91,532.00	-	-	-	91,532.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,352,937.51	-	4,004.00	-	67,356,941.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,176.00	-	12,176.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,323.12	-	1,323.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	1,358.00	-	1,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	40.00	3,045.00	-	3,005.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	100.00	-	100.00

เทศบาลตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	257.71	257.71	-	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	77.13	334.84	-	257.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,782.16	-	31,782.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,680,755.35	-	1,680,755.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,746.18	-	7,746.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,198.27	-	7,198.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	5,111.00	-	5,111.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	20,428,200.00	-	20,428,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	242,630.00	-	242,630.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	201,350.00	-	201,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	34,669.61	-	34,669.61	-

เทศบาลตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	41,424.91	-	41,424.91	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	684,600.00	-	684,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,900.00	480.00	6,420.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	93,700.00	-	93,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,850.00	4,050.00	5,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	31,589.30	-	31,589.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	371,533.75	-	371,533.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	50,772.73	-	50,772.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	241.82	-	241.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,060.65	-	4,060.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,165.00	-	10,165.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	249.00	-	249.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,957.40	-	3,957.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	19,950.00	-	19,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	60,900.00	30,450.00	30,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	686,400.00	-	686,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	913,000.00	-	913,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,402,888.17	480.00	2,402,408.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
	รวม	155,992,504.45	155,992,504.45	60,493,570.26	60,493,570.26	179,105,752.72	179,105,752.72

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,763.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		133.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		723.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	150,000.00	
รายได้ค่าน้ำกิจการประปา	816.41	150,816.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		149,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		91,532.00
รวม		408,428.74

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
34,669.61	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	34,669.61
242,630.00	เงินเดือน	5101010101.001	242,630.00
218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
7,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
13,800.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,800.00
20,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
201,350.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	201,350.00
738,169.61	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**738,169.61**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
684,600.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	684,600.00
41,424.91	บำนาญปกติ	5101040102.001	41,424.91
726,024.91	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**726,024.91**
	ค่าตอบแทน		
30,450.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,450.00
30,450.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**30,450.00**
	ค่าใช้สอย		
3,957.40	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,957.40
8,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00
6,420.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,420.00
371,533.75	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	371,533.75
19,950.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,950.00
5,800.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,800.00
416,061.15	**รวม ค่าใช้สอย**		**416,061.15**
	ค่าวัสดุ		
31,589.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,589.30
93,700.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	93,700.00
125,289.30	**รวม ค่าวัสดุ**		**125,289.30**
	ค่าสาธารณูปโภค		
50,772.73	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,772.73
4,060.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,060.65
241.82	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	241.82

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
249.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	249.00
10,165.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,165.00
65,489.20	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**65,489.20**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
20,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**20,000.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
686,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	686,400.00
913,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	913,000.00
1,599,400.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,599,400.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
130,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
130,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**130,000.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,402,408.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,402,408.17
250,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	250,000.00
2,652,408.17	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**2,652,408.17**
6,503,292.34	**รวมทั้งสิ้น**		**6,503,292.34**

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
12,176.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,176.00
1,323.12	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,323.12
13,499.12	**รวม รายได้ภาษี**		**13,499.12**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,358.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,358.00
3,005.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,005.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
5,263.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**5,263.00**
	รายได้ค่าปรับ		
200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
200.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**200.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
40.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
75.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
215.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**215.00**
	รายได้อื่น		
24,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	24,000.00
2,000.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,000.00
257.71	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	257.71
26,257.71	**รวม รายได้อื่น**		**26,257.71**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
31,782.16	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	31,782.16
1,680,755.35	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,680,755.35
7,746.18	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,746.18
7,198.27	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,198.27

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,111.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,111.00
1,732,592.96	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		1,732,592.96
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,428,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,428,200.00
20,428,200.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		20,428,200.00
22,206,227.79	**รวมทั้งสิ้น**		22,206,227.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,867,169.16	**ยอดยกมา**	**14,867,169.16**
	รายรับ	
13,499.12	รายได้ภาษี	13,499.12
5,263.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,263.00
200.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
215.00	รายได้ใบอนุญาต	215.00
26,257.71	รายได้อื่น	26,257.71
1,732,592.96	รายได้ภาษีจัดสรร	1,732,592.96
20,428,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,428,200.00
22,206,227.79	**รวม**	**22,206,227.79**
18,340.00	ลูกหนี้การค้า	18,340.00
5,752.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,752.85
551,800.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	551,800.01
7,090,500.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,090,500.57
591,171.14	เงินรับฝากระยะสั้น	591,171.14
4,004.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,004.00
8,261,568.57	**รวม**	**8,261,568.57**
30,467,796.36	**รวมรายรับ**	**30,467,796.36**

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
738,169.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	738,169.61
726,024.91	ค่าบำเหน็จบำนาญ	726,024.91
30,450.00	ค่าตอบแทน	30,450.00
416,061.15	ค่าใช้สอย	416,061.15
125,289.30	ค่าวัสดุ	125,289.30
65,489.20	ค่าสาธารณูปโภค	65,489.20
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
1,599,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,599,400.00
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	130,000.00
2,652,408.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,652,408.17
6,503,292.34	**รวม**	**6,503,292.34**
833,017.09	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	833,017.09
6,337,610.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,337,610.50
441,044.73	เงินรับฝากระยะสั้น	441,044.73
7,611,672.32	**รวม**	**7,611,672.32**
14,114,964.66	รวมรายจ่าย	14,114,964.66
16,352,831.70	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**16,352,831.70**
31,220,000.86	**ยอดยกไป**	**31,220,000.86**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ