



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สป ๖๒๔๐๒/๒๗๘

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาล

- เพื่อบันทึก

จ.ค.น

(นางละเอียต ดังทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

รองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทับกวาง
ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง

จ.ค.น

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๗๖๔๔

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๑ - -

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๔๗๐

เทศมนตรี	
ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
ทน.กอง	
ทน.ฝ่าย	
จนท.ทาม	
พิมพ์	

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000,847.92	1,000,847.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	2,000.00	-	2,044,300.00	2,046,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	216,510.57	216,510.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	4,143,504.19	-	1,212,742.00	4,143,504.19	1,212,742.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	4,779,850.02	4,779,850.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	556,600.00	-	23,212,300.00	557,200.00	23,211,700.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	35,594,478.61	-	46,565.21	216,510.57	35,424,533.25	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,399.20	-	33.97	-	27,433.17	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,030,311.59	-	11,022.50	-	1,041,334.09	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	247,397,114.75	-	5,755,160.11	9,905,169.85	243,247,105.01	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (084210029180)	1101030199.001	-	-	5,511.25	-	5,511.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	186,200.00	-	186,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	57,120.00	57,120.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,416.00	-	-	-	14,416.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินจอรับคืน	1103020110.001	1,940.00	-	-	30.00	1,910.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180) /	1104010101.001	17,309,653.57	-	-	11,022.50	17,298,631.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,880,535.65	-	-	-	10,880,535.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	12,199,477.68	-	9,149.63	-	12,208,627.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	27,706,180.67	-	-	-	27,706,180.67	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	198,292.93	-	-	-	198,292.93
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,104,634.78	-	-	-	18,104,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,815,249.03	-	-	-	1,815,249.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,279,362.72	-	-	-	25,279,362.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,771,779.71	-	-	-	2,771,779.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	309,000.00	-	-	-	309,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	28,288.87	-	-	-	28,288.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,746,940.54	-	-	-	2,746,940.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,391,669.18	-	-	-	4,391,669.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	36,830,600.00	-	-	-	36,830,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.98	-	-	-	149,313,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	-	-	1,502,428.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,231.88	-	-	-	27,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,532,200.00	-	-	-	4,532,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	1,951,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	5,748,865.00	-	-	-	5,748,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	128,602,226.44	-	-	-	128,602,226.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,314,534.74	-	-	-	57,314,534.74
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,156,423.29	-	-	-	49,156,423.29	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,637,169.48	-	-	-	21,637,169.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,920,100.00	-	-	-	4,920,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,963.00	26,463.00	-	7,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,216,892.40	1,424,090.67	-	207,198.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,852.52	19,852.52	1,491.81	-	1,491.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	58,404.00	58,404.00	52,291.00	-	52,291.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	138,254.05	138,254.05	478.50	-	478.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	11,825,717.97	12,162,152.74	-	336,434.77
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	200,020.00	-	286,080.00	-	486,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	91,089.00	-	91,089.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,866,842.64	1,866,842.64	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	22,700.00	-	-	-	22,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันชีวิต เอ ไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	245,161.00	158,203.00	21,000.00	-	107,958.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,435,943.00	-	13,285.00	-	2,449,228.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	550,473,481.12	-	8,322.74	-	550,481,803.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,035,997.96	-	-	-	104,035,997.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,444.00	-	1,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	37,570.00	-	37,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดเงินฝากประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	540.00	-	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	51,365.43	-	51,365.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	9,149.63	-	9,149.63
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	969,592.50	-	969,592.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,210,142.00	-	1,210,142.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	24,913,400.00	-	24,913,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	57,120.00	-	57,120.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,941,477.74	-	1,941,477.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,287.10	-	63,287.10	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	-	-	49,155.81	-	49,155.81	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	222,000.00	600.00	221,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	517,380.00	-	517,380.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,162,889.34	-	3,162,889.34	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,600.00	3,500.00	25,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	477,171.55	-	477,171.55	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่ง	5101040108.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน	5101040120.001	-	-	7,884.00	-	7,884.00	-
ค่าใช้จ่ายเดือนสำหรับการเบิกเงินนำเงินอุดหนุน	5102010199.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	61,560.00	-	61,560.00	-
ค่าวัสดุที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	109,000.00	-	109,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	986,391.67	924,200.00	62,191.67	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	5,915.00	-	5,915.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	231,564.12	-	231,564.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,005.80	-	1,005.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,563.27	-	1,563.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	25,701.40	-	25,701.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,196.00	-	4,196.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	85,800.00	-	85,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	116,891.77	66.68	116,825.09	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	570,000.00	-	570,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,052,800.00	-	2,052,800.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,051,115.63	-	2,051,115.63	-
	รวม	832,188,903.79	832,188,903.79	67,069,692.96	67,069,692.96	860,093,034.87	860,093,034.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา		329,141,075.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
39,804.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,804.00
590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	590.00
60,515.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	60,515.06
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
972,092.50	รายได้อื่น	4401100000.000	972,092.50
1,210,142.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,210,142.00
24,970,520.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	24,970,520.00
27,253,673.56	รวม		27,253,673.56
57,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,120.00
30.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	30.00
1,450,553.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,450,553.67
12,216,414.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,216,414.05
286,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	286,080.00
1,957,931.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,957,931.64
21,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,000.00
13,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,285.00
8,322.74	เงินสะสม	3102010101.001	8,322.74
16,010,737.10	รวม		16,010,737.10
43,264,410.66	รวมรายรับ		43,264,410.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,004,970.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,004,970.63
33,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,500.00
588,497.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	588,497.26
2,622,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,622,800.00
2,051,115.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,051,115.63
12,300,883.52	รวม		12,300,883.52
243,320.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	243,320.00
1,235,855.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,235,855.40
12,042,228.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,042,228.54
1,866,842.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,866,842.64
158,203.00	เงินประกัน	2112000000.000	158,203.00
15,546,449.58	รวม		15,546,449.58
27,847,333.10	รวมรายจ่าย		27,847,333.10
15,417,077.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,417,077.56
344,558,152.80	ยอดยกไป		344,558,152.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		39,804.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		590.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,365.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,149.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,515.06
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	969,592.50
รวม รายได้อื่น		972,092.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,210,142.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,210,142.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,913,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	57,120.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,970,520.00
รวมทั้งสิ้น		27,253,673.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,941,477.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,287.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	49,155.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	221,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,162,889.34
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,825.09
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,091,315.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		25,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	477,171.55
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	7,884.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		885,055.55
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		885,055.55
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,004,970.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,560.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	109,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,191.67

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,915.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		238,666.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,564.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,005.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,563.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,701.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,196.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		264,030.59
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	85,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		588,497.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,052,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,622,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,622,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,051,115.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,051,115.63
รวมทั้งสิ้น		12,300,883.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,449,228.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		107,958.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
เงินรับฝากประกันสังคม		91,089.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		478.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,491.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		52,291.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	22,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	80,722.19
รวม		2,911,695.59

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,260,890.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	28.10.65	(47,925.24)	
รายรับไม่ทราบรายการ	31.10.65	(223.10)	
รวม			(48,148.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,212,742.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอตเงินฝากธนาการ

ธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006002445

รายการ			บาท
ยอตคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			23,211,700.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอตคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			23,211,700.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ชวยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			35,433,283.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	18.10.65	(8,750.00)	
รวม			(8,750.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			35,424,533.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,433.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,433.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,433.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,433.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,046,667.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.10.65	(188.71)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	18.10.65	(2,320.21)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.10.65	(2,824.55)	
รวม			(5,333.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,041,334.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			243,867,096.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2565	10085655	(15,545.00)	
29/09/2565	10085679	(2,240.00)	
12/10/2565	10085707	(19,950.00)	
12/10/2565	10085708	(13,950.00)	
12/10/2565	10085710	(10,600.00)	
12/10/2565	10085711	(10,500.00)	
26/10/2565	10085728	(740.00)	
26/10/2565	10085758	(2,775.00)	
20/10/2565	10085738	(3,347.19)	
25/10/2565	10085740	(7,038.40)	
25/10/2565	10085741	(3,550.00)	
25/10/2565	10085742	(1,272.00)	
25/10/2565	10085743	(420.00)	
25/10/2565	10085744	(107.00)	
26/10/2565	10086561	(170,933.75)	
26/10/2565	10086562	(4,610.12)	
26/10/2565	10086563	(954.23)	
26/10/2565	10086564	(192.60)	
26/10/2565	10086569	(7,738.00)	
26/10/2565	10086571	(4,154.04)	
26/10/2565	10086572	(954.00)	
26/10/2565	10086573	(658.26)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			243,867,096.78
28/10/2565	10086574	(12,450.00)	
28/10/2565	10086575	(8,853.23)	
31/10/2565	10086576	(53,041.40)	
31/10/2565	10086577	(210,000.00)	
31/10/2565	10086578	(3,727.56)	
31/10/2565	10086579	(2,913.77)	
31/10/2565	10086580	(19,040.00)	
31/10/2565	10086581	(8,800.00)	
31/10/2565	10086582	(784.40)	
รวม			(601,839.95)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.5.65	(4,588.33)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.5.65	(366.00)	
รวม			(18,151.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			243,247,105.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			17,304,142.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			17,304,142.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			10,880,535.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			10,880,535.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....