

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๑๔๓๐

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๔๗๐

เทศมนตรี	)
ปลัดเทศบาล	)
รองปลัดเทศบาล	)
หน.กอง	)
หน.ฝ่าย	)
จนท.ทวน	)
พิมพ์	)

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 08:46

หน้า : 1/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,850.00	-	159,245.30	155,073.56	7,021.74	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,092,700.00	3,092,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	118,449.70	118,449.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	2,821,942.63	-	8,090,024.19	7,062,424.27	3,849,542.55	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	65,179,278.77	65,179,278.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	9,528,900.00	9,528,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	36,284,887.20	-	44,780.38	118,449.70	36,211,217.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,467.74	-	43.61	-	27,511.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,096,439.13	-	-	-	1,096,439.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	247,031,930.60	-	81,908,283.99	130,809,440.97	198,130,773.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,600.00	-	870,915.00	17,415.00	866,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	8,000.00	-	1,000.00	3,000.00	6,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	218,304.00	-	11,830.00	54,812.00	175,322.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,950,000.00	1,950,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,916.00	-	-	-	8,916.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	-	-	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,921,337.66	-	2,703.00	2,703.00	10,921,337.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	12,236,518.45	-	120,000,000.00	60,000,168.81	72,236,349.64	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 08:46

หน้า : 2/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,531,652.43	-	-	-	1,531,652.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,833,634.78	-	-	-	20,833,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	4,268,341.54	-	-	-	4,268,341.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	29,351,862.72	-	-	-	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,793,183.58	-	-	-	7,793,183.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	35,324.91	-	-	-	35,324.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,954,875.25	-	-	-	9,954,875.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,559,369.18	-	149,600.00	-	4,708,969.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	149,600.00	-	-	149,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,070,600.00	-	-	-	38,070,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.98	-	-	-	149,313,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	2,099,800.00	-	3,633,050.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	2,099,800.00	-	36,000.00	2,099,800.00	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	-	-	1,502,428.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,231.88	-	-	-	27,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,991,000.00	-	-	-	3,991,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,954,200.00	-	717,900.00	-	5,672,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	1,951,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,292,865.00	-	-	-	7,292,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	160,665,106.44	-	4,190,000.00	-	164,855,106.44	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	57,494,200.40	-	-	-	57,494,200.40
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	-	49,925,023.29	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,245,183.35	-	-	-	24,245,183.35
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	333,300.00	-	333,300.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,691,500.00	-	1,950,000.00	4,300,000.00	341,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	392,067.78	3,770,859.23	3,773,785.25	-	394,993.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,882.97	16,143.72	9,855.86	-	7,595.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	58,676.00	58,676.00	58,923.00	-	58,923.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.90	5.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,684.83	44,877.13	10,757.67	-	10,565.37
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,821.48	11,642,559.93	12,078,095.23	-	473,356.78
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,787,322.00	71,995.00	-	-	1,715,327.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	158,192.00	158,192.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,100,534.30	2,100,534.30	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	3,350.00	-	85.00	-	3,435.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชุดรายการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	62,350.00	-	-	-	62,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	253,581.00	14,960.00	112,700.00	-	351,321.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,647,150.00	78,700.00	155,500.00	-	1,723,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	531,747,440.54	221.00	-	-	531,747,219.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,091,125.34	39.00	-	-	104,091,086.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,166,455.00	-	43,656.00	-	4,210,111.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,765,636.77	-	3,391,119.03	-	5,156,755.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,823.60	-	-	-	1,823.60

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	540.00	-	120.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	189,578.35	-	774.00	-	190,352.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	521,926.00	16,460.00	58,228.00	-	563,694.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	28,280.00	-	550.00	-	28,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	2,190.00	-	940.00	-	3,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	14,750.00	-	2,910.00	-	17,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,110.00	-	130.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	39,850.00	-	-	-	39,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	6,230.00	-	1,050.00	-	7,280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	282,278.00	-	164.80	-	282,442.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	285,450.00	-	12,500.00	-	297,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,577.00	-	640.00	-	7,217.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,405.00	-	40.00	-	1,445.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	439,330.71	-	663,581.78	-	1,102,912.49

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	92,289.91	-	-	-	92,289.91	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	383.83	-	112.45	-	496.28
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	7,181,880.00	-	-	-	7,181,880.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	129,000.00	-	-	-	129,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	5,100.00	-	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,290,083.50	-	963,942.50	-	9,254,026.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,148,682.85	-	133,012.48	-	1,281,695.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	20,666,192.25	-	2,598,253.83	-	23,264,446.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	21,453,191.72	-	2,756,752.06	-	24,209,943.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	382,009.36	-	-	-	382,009.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,001,426.45	-	1,058,596.18	-	11,060,022.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,494,526.11	-	576,434.55	-	46,070,960.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	777,726.32	-	34,194.31	-	811,920.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,173,432.00	-	931,740.00	-	8,105,172.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	54,938,600.00	-	11,646,600.00	-	66,585,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	714,080.00	-	57,120.00	-	771,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,000,000.00	975,000.00	1,950,000.00	-	9,975,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	386,246.00	-	14,875.00	-	401,121.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	16,736,815.88	-	1,956,501.90	-	18,693,317.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	532,316.13	-	75,577.42	-	607,893.55	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	875,320.00	-	86,830.00	-	962,150.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	415,686.13	-	51,130.00	-	466,816.13	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,964,331.54	-	222,420.00	-	2,186,751.54	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,646,338.07	-	517,380.00	-	5,163,718.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	28,741,411.74	-	3,216,655.62	600.00	31,957,467.36	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,164,615.00	-	151,032.00	-	1,315,647.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	334,245.16	-	49,400.00	3,000.00	380,645.16	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40	-	-	-	117,630.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00	-	-	-	70,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	113,532.50	-	-	-	113,532.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,636,563.95	-	526,031.55	-	5,162,595.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	70,956.00	-	7,884.00	-	78,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	782,000.00	-	17,018.00	-	799,018.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	259,543.56	-	53,634.92	-	313,178.48	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,904,966.62	-	206,955.00	-	3,111,921.62	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	393,200.00	-	17,600.00	-	410,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,446,557.75	-	224,446.60	865,000.00	3,806,004.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,094,330.00	-	460,061.00	-	2,554,391.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,881,887.14	-	16,990.00	1,088,500.00	810,377.14	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,468,649.49	-	306,096.54	-	3,774,746.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,818.41	-	1,391.00	-	10,209.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,538.15	-	538.21	-	8,076.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	283,348.84	-	20,992.33	-	304,341.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,332.00	-	32,888.00	-	87,220.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	-	-	645.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00	-	37,300.00	-	100,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,450.00	-	2,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	657,920.00	-	78,460.00	-	736,380.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,792,035.00	-	420,562.00	-	8,212,597.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,688,309.20	-	-	-	5,688,309.20	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,090,036.04	-	149,115.68	66.66	1,239,085.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00	-	-	-	52,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบัน การเงิน	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,838,000.00	-	2,126,200.00	-	20,964,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,022,415.76	-	204,881.04	-	8,227,296.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	174,604.00	-	5,784.00	-	180,388.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,319,922.87	-	152,873.61	-	1,472,796.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,387,720.15	-	1,459,764.06	283,453.91	15,564,030.30	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,574,800.50	-	-	-	7,574,800.50	-
รวม		1,029,094,674.96	1,029,094,674.96	332,328,421.63	332,328,421.63	1,055,505,837.03	1,055,505,837.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา	327,727,515.73
	รายรับ	
9,366,866.80	รายได้ภาษี	3,434,775.03
758,619.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,282.00
329,592.80	รายได้ค่าปรับ	1,234.80
329,212.00	รายได้ใบอนุญาต	13,180.00
1,551,240.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	663,581.78
496.28	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	112.45
16,573,706.00	รายได้อื่น	969,042.50
115,186,170.47	รายได้ภาษีจัดสรร	8,088,983.41
77,732,521.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,693,595.00
221,828,425.95	รวม	25,909,786.97
120,966.00	ลูกหนี้การค้า	46,892.00
11,987,620.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,950,000.00
2,027,132.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,415.00
64,015,726.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,549,400.00
2,787,679.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
214,793,369.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,015,417.01
2,630,508.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
26,395,381.53	เงินรับฝากระยะสั้น	2,371,511.30
4,954.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
257,335.00	เงินรับฝากระยะยาว	155,500.00
773,277.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
325,793,949.53	รวม	27,106,135.31
547,622,375.48	รวมรายรับ	53,015,922.28
	รายจ่าย	
63,275,526.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,472,375.96
6,052,135.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	533,915.55
5,688,309.20	ค่าตอบแทน	-
14,706,450.18	ค่าใช้จ่ายสอย	(1,137,538.48)
5,718,532.82	ค่าวัสดุ	704,316.00
4,184,592.97	ค่าสาธารณูปโภค	361,906.08
410,800.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	17,600.00
1,990,217.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
32,191,496.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,331,081.04
7,755,188.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,784.00
17,036,826.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,329,183.76
159,010,077.09	รวม	10,618,623.91
21,490.00	ลูกหนี้การค้า	-
11,982,120.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,950,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,891,292.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	870,915.00
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
61,047,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,953,300.00
37,021,480.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,190,000.00
333,300.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	333,300.00
214,064,445.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,617,121.91
1,115,201.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	71,995.00
26,186,386.53	เงินรับฝากระยะสั้น	2,274,886.30
49,864.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
969,328.00	เงินรับฝากระยะยาว	78,700.00
20,162,966.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	260.00
377,969,037.74	รวม	30,340,478.21
536,979,114.83	รวมรายจ่าย	40,959,102.12
10,643,260.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	12,056,820.16
339,784,335.89	ยอดยกไป	339,784,335.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,210,111.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,156,755.80
รวม รายได้ภาษี		9,366,866.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,823.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	190,352.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	508,874.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	28,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	3,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	17,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		758,619.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	39,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	20.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	7,280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,442.80
รวม รายได้ค่าปรับ		329,592.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	297,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,217.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,445.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		329,212.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,414,506.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	136,734.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,551,240.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	496.28
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		496.28

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	7,181,880.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	129,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,254,026.00
รวม รายได้อื่น		16,573,706.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,281,695.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	23,264,446.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	24,209,943.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	382,009.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,060,022.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,070,960.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	811,920.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,105,172.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		115,186,170.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	66,585,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	771,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,975,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	401,121.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		77,732,521.00
รวมทั้งสิ้น		221,828,425.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	18,693,317.78
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	607,893.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	962,150.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	466,816.13
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,186,751.54
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,163,718.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,957,467.36
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,315,647.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	380,645.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	113,532.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,239,085.06
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		63,275,526.55
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,162,595.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,840.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,052,135.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,688,309.20
รวม ค่าตอบแทน		5,688,309.20
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	799,018.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	313,178.48
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,806,004.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	810,377.14
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	736,380.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,212,597.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		14,706,450.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,063,641.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,554,391.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	100,500.00
รวม ค่าวัสดุ		5,718,532.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,774,746.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,209.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,076.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	304,341.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	87,220.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,184,592.97
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	410,800.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		410,800.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,990,217.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,964,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	8,227,296.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	3,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		32,191,496.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	180,388.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,574,800.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,755,188.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,472,796.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,564,030.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		17,036,826.78
รวมทั้งสิ้น		159,010,077.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,723,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		351,321.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,565.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,595.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		58,923.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,435.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	40,000.00	
เงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	62,350.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	20,000.00	183,557.19
รวม		<u>2,464,348.76</u>

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			5,321,100.75
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	12.7.66	(58.20)	
รายรับไม่ทราบรายการ	26.7.66	(1,471,500.00)	
รวม			(1,471,558.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			3,849,542.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจิรภัทร์ บุญมี.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006000620

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			697.37
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการรับชำระผ่านระบบธนาคาร	31.7.66	(697.37)	
รวม			(697.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนันทา ศิริประภา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			36,211,717.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.7.66	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			36,211,217.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวปิ่นตา ศิริประภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			27,511.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			27,511.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนัญญา ทิธิประภา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ส.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,123,876.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	12.6.66	(519.99)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	12.7.66	(503.22)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	20.6.66	(5,594.29)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	20.7.66	(5,413.83)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	29.6.66	(2,005.42)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	7.6.66	(6,810.31)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	7.7.66	(6,590.62)	
รวม			(27,437.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,096,439.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวณิษฐา สิริประภา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			210,883,542.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/05/2566	10091721	(18,450.00)	
26/06/2566	10093847	(192.60)	
29/06/2566	10093879	(338,308.41)	
10/07/2566	10095165	(14,978.69)	
10/07/2566	10095177	(570.00)	
12/07/2566	10095184	(14,978.69)	
14/07/2566	10095185	(17,118.50)	
14/07/2566	10095190	(14,960.00)	
14/07/2566	10095196	(5,116.73)	
17/07/2566	10095211	(1,864.96)	
17/07/2566	10095214	(280.00)	
21/07/2566	10095225	(900.00)	
25/07/2566	10095251	(2,700.00)	
21/07/2566	10095217	(3,017.40)	
21/07/2566	10095218	(2,625.00)	
21/07/2566	10095228	(27,560.00)	
21/07/2566	10095229	(6,665.01)	
21/07/2566	10095236	(577.80)	
25/07/2566	10095252	(6,358.56)	
25/07/2566	10095253	(1,908.00)	
25/07/2566	10095254	(1,272.00)	
25/07/2566	10095255	(1,049.40)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 3 ส.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิ่นดา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 3 ส.ค. 2566

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			210,883,542.40
25/07/2566	10095256	(742.00)	
25/07/2566	10095257	(533.18)	
25/07/2566	10095259	(32,559.12)	
25/07/2566	10095260	(17,424.00)	
25/07/2566	10095262	(3,744.67)	
25/07/2566	10095266	(102,693.49)	
25/07/2566	10095267	(44,698.50)	
25/07/2566	10095269	(5,800.00)	
25/07/2566	10095271	(782.00)	
รวม			(690,428.71)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	(27.7.66)	(124.95)	
รายรับไม่ทราบรายการ	21.7.66	(11,983,554.25)	
เงินโอนค่าภาษีสูงไป	24.7.66	(862.66)	
รายรับไม่ทราบรายการ	26.7.66	(29,931.49)	
รายรับไม่ทราบรายการ	26.7.66.	(34,633.90)	
เงินโอนค่าภาษีสูงไป(บ.ซีเจ)	27.4.65	(13,197.49)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.7.66	(612.70)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.7.66..	(120.00)	
รวม			(12,063,037.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			198,130,076.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
- 3 ส.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวศนิษฐา ทิธิประภค)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 ส.ค. 2566
วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			17,304,142.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			17,304,142.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวณิษฐา สิริประภา))

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			10,921,337.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			10,921,337.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....
- 3 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....
- 3 ส.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			72,236,349.64
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			72,236,349.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 3 ส.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(....นางสาวธนินฐา...ศิริประลา)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 ส.ค. 2566

วันที่.....