



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๓๗๑


วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

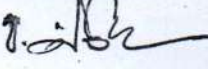
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

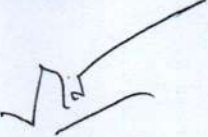

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

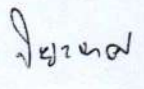
เรียน ปลัดเทศบาล


- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวนิตฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ


(นายพงศ์ปอนด์ ธนาโสมนัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล


ปิยะมาศ อาอาตม
นักวิชาการคลัง

ททท

(นายสมทนาย แต่งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๑ กันยายน 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 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙ -

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

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

เทศบาลเมืองทับกวาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,021.74	-	2,690,129.64	2,678,279.54	18,871.84	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,122,600.00	2,122,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	77,083.48	77,083.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	3,849,542.55	-	3,794,829.26	-	7,644,371.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	9,810,610.71	9,810,610.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	2,852,401.05	-	2,852,401.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	36,211,217.88	-	500.00	77,083.48	36,134,634.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,511.35	-	-	-	27,511.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,096,439.13	-	27,437.68	-	1,123,876.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	198,130,773.62	-	20,008,704.18	17,403,634.05	200,735,843.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	866,100.00	-	2,125,540.00	2,212,680.00	778,960.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	6,000.00	-	1,000.00	7,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	175,322.00	-	15,690.00	39,750.00	151,262.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,916.00	-	-	-	8,916.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	3.00	3.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	25,432.26	25,432.26	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,921,337.66	-	-	-	10,921,337.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	72,236,349.64	-	-	-	72,236,349.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,531,652.43	-	-	-	1,531,652.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,833,634.78	-	-	-	20,833,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,268,341.54	-	-	-	4,268,341.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	29,351,862.72	-	-	-	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	4,708,969.18	-	43,400.00	-	4,752,369.18	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	52,800.00	43,400.00	9,400.00	-
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	-	5,000.00	-	149,318,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	39,000.00	3,940,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,660,246.22	28,995.98	2,329.31	-	3,633,579.55

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,633,050.00	-	36,000.00	-	3,669,050.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	-	-	1,502,428.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,231.88	-	-	-	27,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,991,000.00	-	-	-	3,991,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	3,499,000.00	-	3,499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	5,672,100.00	-	-	-	5,672,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	1,951,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,292,865.00	-	-	-	7,292,865.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	164,855,106.44	-	341,500.00	-	165,196,606.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,494,200.40	-	-	-	57,494,200.40
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	-	49,925,023.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,245,183.35	-	-	-	24,245,183.35
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	333,300.00	-	-	-	333,300.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	341,500.00	-	-	341,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	394,993.80	3,738,634.20	7,710,473.85	-	4,366,833.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,595.11	7,595.11	16,718.77	-	16,718.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	58,923.00	58,923.00	58,680.00	-	58,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,565.37	10,565.37	14,934.90	-	14,934.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	473,356.78	16,521,346.03	16,060,593.85	-	12,604.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,715,327.00	345,698.00	303,203.00	-	1,672,832.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	157,448.00	157,448.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,124,543.86	2,124,543.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	-	-	31.77	-	31.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	3,435.00	335.00	250.00	-	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	62,350.00	-	500.00	-	62,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบำเหน็จดำรงชีพ	2111020199.999	-	-	486,406.00	486,406.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ชดเชยทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	351,321.00	91,715.00	77,810.00	-	337,416.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,723,950.00	-	170,653.00	-	1,894,603.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	531,747,219.54	7,012.50	-	-	531,740,207.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,091,086.34	1,237.50	-	-	104,089,848.84

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,210,111.00	-	220.00	-	4,210,331.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,156,755.80	-	17,250,579.56	-	22,407,335.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,823.60	-	145.50	-	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	120.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	190,352.35	-	731.00	-	191,083.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	563,694.00	180.00	70,480.00	-	633,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	28,830.00	-	2,500.00	-	31,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	3,130.00	-	30.00	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	17,660.00	-	2,410.00	-	20,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	150.00	-	1,390.00
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	-	7,280.00	-	540.00	-	7,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	282,442.80	-	-	-	282,442.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	297,950.00	-	23,400.00	-	321,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,217.00	-	280.00	-	7,497.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,445.00	-	10.00	-	1,455.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,102,912.49	-	2,005.42	-	1,104,917.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	92,289.91	-	-	25,432.26	66,857.65	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	496.28	-	81.75	-	578.03
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริจาคมูลนิธิ	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	-	9,254,026.00	-	950,413.50	-	10,204,439.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,281,695.33	-	140,394.16	-	1,422,089.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	23,264,446.08	-	2,712,006.89	-	25,976,452.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	24,209,943.78	-	1,366,197.21	-	25,576,140.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	382,009.36	-	174,640.84	-	556,650.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,060,022.63	-	956,986.55	-	12,017,009.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,070,960.66	-	-	-	46,070,960.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	811,920.63	-	-	-	811,920.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,105,172.00	-	1,471,500.00	-	9,576,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	66,585,200.00	-	2,122,600.00	-	68,707,800.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	771,200.00	-	57,120.00	-	828,320.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,975,000.00	-	-	-	9,975,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	401,121.00	-	45,375.00	-	446,496.00
เงินเดือน	5101010101.001	18,693,317.78	-	1,936,141.00	-	20,629,458.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	607,893.55	-	75,235.00	-	683,128.55	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	962,150.00	-	252,740.00	-	1,214,890.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	466,816.13	-	51,130.00	-	517,946.13	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,186,751.54	-	223,000.00	580.00	2,409,171.54	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,163,718.07	-	517,380.00	-	5,681,098.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,957,467.36	-	3,190,474.96	-	35,147,942.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,315,647.00	-	150,288.00	-	1,465,935.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	380,645.16	-	49,400.00	3,000.00	427,045.16	-
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	-	62,256.75	-	175,789.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,162,595.50	-	526,031.55	-	5,688,627.05	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,840.00	-	7,884.00	-	86,724.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	799,018.00	-	48,200.00	-	847,218.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	313,178.48	-	17,210.00	-	330,388.48	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,111,921.62	-	768,326.00	-	3,880,247.62	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	410,800.00	-	460,500.00	-	871,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,806,004.35	-	601,801.75	2,589.40	4,405,216.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,554,391.00	-	143,315.00	-	2,697,706.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	810,377.14	-	196,800.50	96,195.00	910,982.64	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,774,746.03	-	59,097.47	2,876.97	3,830,966.53	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,209.41	-	3,567.40	-	13,776.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,076.36	-	107.00	-	8,183.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	304,341.17	-	25,208.13	-	329,549.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	87,220.00	-	31,257.00	-	118,477.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	18,447.10	-	19,092.31	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,450.00	-	7,000.00	-	9,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	736,380.00	-	82,240.00	-	818,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,212,597.00	-	2,579,982.00	-	10,792,579.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,688,309.20	-	102,000.00	-	5,790,309.20	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,239,085.06	-	152,597.44	-	1,391,682.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,329.31	-	2,329.31	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00	-	1,022,612.58	340,870.86	733,781.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,964,200.00	-	2,131,100.00	-	23,095,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	8,227,296.80	-	267,194.20	267,194.20	8,227,296.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	10,004.02	-	10,004.02	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	180,388.00	-	11,508.00	-	191,896.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,472,796.48	-	154,072.07	-	1,626,868.55	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,564,030.30	-	1,205,349.76	2,589.40	16,766,790.66	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,574,800.50	-	1,862,233.50	-	9,437,034.00	-
รวม		1,055,505,837.03	1,055,505,837.03	90,280,278.30	90,280,278.30	1,086,403,695.17	1,086,403,695.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา	339,784,335.89
	รายรับ	
26,617,666.36	รายได้ภาษี	17,250,799.56
840,386.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	81,766.50
330,132.80	รายได้ค่าปรับ	540.00
352,902.00	รายได้ใบอนุญาต	23,690.00
1,578,678.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	27,437.68
578.03	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	81.75
17,524,119.50	รายได้อื่น	950,413.50
122,007,896.12	รายได้ภาษีจัดสรร	6,821,725.65
79,957,616.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,225,095.00
249,209,975.59	รวม	27,381,549.64
145,736.00	ลูกหนี้การค้า	24,770.00
11,987,620.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,239,815.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,212,683.00
64,436,626.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	420,900.00
2,787,679.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
238,738,770.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,945,401.37
2,933,711.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	303,203.00
29,245,371.16	เงินรับฝากระยะสั้น	2,849,989.63
4,954.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
427,988.00	เงินรับฝากระยะยาว	170,653.00
773,277.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
355,721,549.53	รวม	29,927,600.00
604,931,525.12	รวมรายรับ	57,309,149.64
	รายจ่าย	
69,932,589.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,657,063.15
6,586,051.05	ค่าบำเหน็จบำนาญ	533,915.55
5,790,309.20	ค่าตอบแทน	102,000.00
18,157,907.13	ค่าใช้จ่ายสอย	3,451,456.95
6,630,173.82	ค่าวัสดุ	911,641.00
4,300,953.00	ค่าสาธารณูปโภค	116,360.03
871,300.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	460,500.00
2,671,959.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	681,741.72
34,322,596.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,131,100.00
9,628,930.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,873,741.50
18,393,659.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,356,832.43
177,286,429.42	รวม	18,276,352.33
21,580.00	ลูกหนี้การค้า	90.00
11,982,120.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,016,835.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	2,125,543.00
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
64,702,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,655,200.00
37,362,980.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	341,500.00
333,300.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
234,485,509.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,421,063.71
1,460,899.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	345,698.00
29,106,834.39	เงินรับฝากระยะสั้น	2,920,447.86
49,864.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
969,328.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,171,216.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,250.00
407,786,830.31	รวม	29,817,792.57
585,073,259.73	รวมรายจ่าย	48,094,144.90
19,858,265.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,215,004.74
348,999,340.63	ยอดยกไป	348,999,340.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,210,331.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,407,335.36
รวม รายได้ภาษี		26,617,666.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	191,083.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	584,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	31,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	20,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		840,386.45
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	39,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	20.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	7,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,442.80
รวม รายได้ค่าปรับ		330,132.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	321,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,497.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,455.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		352,902.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,416,511.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	162,166.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,578,678.33
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	578.03
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		578.03

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	10,204,439.50
รวม รายได้อื่น		17,524,119.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,422,089.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	25,976,452.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	25,576,140.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	556,650.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,017,009.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,070,960.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	811,920.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,576,672.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		122,007,896.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	68,707,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	828,320.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,975,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	446,496.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		79,957,616.00
รวมทั้งสิ้น		249,209,975.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	20,629,458.78
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	683,128.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,214,890.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	517,946.13
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,409,171.54
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,681,098.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	35,147,942.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,465,935.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	427,045.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	175,789.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,391,682.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		69,932,589.70
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,688,627.05
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	86,724.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,586,051.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,790,309.20
รวม ค่าตอบแทน		5,790,309.20
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	847,218.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	330,388.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,405,216.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	910,982.64
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,092.31
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	818,620.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,792,579.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		18,157,907.13
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,831,967.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,697,706.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	100,500.00
รวม ค่าวัสดุ		6,630,173.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,830,966.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,776.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,183.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	329,549.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	118,477.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,300,953.00
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	871,300.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		871,300.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	733,781.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,671,959.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,095,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	8,227,296.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	3,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		34,322,596.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	191,896.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,437,034.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		9,628,930.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,626,868.55
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	16,766,790.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		18,393,659.21
รวมทั้งสิ้น		177,286,429.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,894,603.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		337,416.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,934.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,718.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		58,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	31.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,350.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	62,850.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	3,000.00	127,003.96
	รวม	2,577,793.72

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006002445

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			2,852,401.05
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			2,852,401.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...(นางสาวชนิษฐา...ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			8,269,084.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	28.08.66	(624,713.00)	
รวม			(624,713.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			7,644,371.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวนันทา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			36,134,634.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			36,134,634.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566


เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... -7 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... -7 ก.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,136,801.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.8.66	(519.99)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.8.66	(5,594.29)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.8.66	(6,810.31)	
รวม			(12,924.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,123,876.81

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
วันที่.....-7 ก.ย. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....
วันที่.....-7 ก.ย. 2566.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			213,546,269.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2566	10095310	(6,400.00)	
15/08/2566	10095313	(16,200.00)	
24/08/2566	10097249	(750.00)	
21/08/2566	10097258	(20,060.75)	
28/08/2566	10097295	(2,250.00)	
15/08/2566	10095328	(3,000.00)	
18/08/2566	10097227	(19,169.16)	
18/08/2566	10097228	(23,537.94)	
21/08/2566	10097255	(5,002.80)	
21/08/2566	10097257	(920.00)	
24/08/2566	10097269	(39,006.00)	
24/08/2566	10097277	(742.00)	
24/08/2566	10097298	(3,000.00)	
25/08/2566	10097299	(57,061.68)	
25/08/2566	10097300	(15,000.00)	
25/08/2566	10097301	(14,735.98)	
28/08/2566	10097303	(20,080.56)	
28/08/2566	10097304	(309,084.11)	
28/08/2566	10097307	(11,508.00)	
28/08/2566	10097308	(1,710.00)	
29/08/2566	10097309	(31,380.30)	
29/08/2566	10097310	(79,200.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเนิษฐา ศรีประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 6 ก.ย. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			213,546,269.22
29/08/2566	10097313	(25,865.06)	
29/08/2566	10097314	(14,256.00)	
29/08/2566	10097315	(6,399.63)	
29/08/2566	10097317	(784.40)	
29/08/2566	10097319	(10,160.00)	
29/08/2566	10097320	(13,266.00)	
29/08/2566	10097322	(571.00)	
รวม			(751,101.37)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	11.8.66	(293.25)	
เงินรอตรวจสอบ	15.8.66	(2,400.00)	
เงินรอตรวจสอบ	15.8.66.	(150.00)	
เงินโอนค่าภาษีสูงไป	16.8.66	(1,234.69)	
เงินรอตรวจสอบ	17.8.66	(250.00)	
เงินรอตรวจสอบ	18.8.66	(150.00)	
เงินรอตรวจสอบ	21.7.66	(11,983,554.25)	
เงินรอตรวจสอบ	21.8.66	(1,150.00)	
เงินโอนค่าภาษีสูงไป	24.7.66	(862.66)	
เงินรอตรวจสอบ	25.8.66	(108,541.40)	
เงินรอตรวจสอบ	26.7.66	(29,931.49)	
เงินรอตรวจสอบ	27.4.65	(13,197.49)	
เงินรอตรวจสอบ	27.7.66	(124.95)	
เงินรอตรวจสอบ	31.8.66	(10,239.66)	
เงินโอนค่าภาษีสูงไป	31.8.66	(625.28)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 6 ก.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 6 ก.ย. 2566

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		213,546,269.22
รายการบันทึกรับเงินสูงไป	31.8.66	93,381.02
รวม		(12,059,324.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		200,735,843.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 6 ก.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวพนิดา...ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....= 7 . ก. ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...(นางสาวนันทิษา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 ก. ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			72,245,225.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	18.8.66	(8,876.08)	
รวม			(8,876.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			72,236,349.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566