



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๕๖๖๗


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

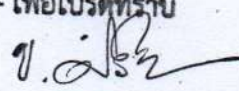
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

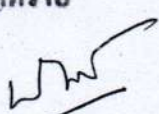
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


เรียน ปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นายพงศ์ปณต อานาโสภณศิริ)  
ปลัดเทศบาล

ทงบ

  
(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

จ.ย.๒๕๖๖  
ปิยะมาศ อาจอาคม  
นักวิชาการคลัง

# คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๒๐ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑ - 1

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

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

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,871.84	-	1,264,033.52	1,281,741.10	1,164.26	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,125,100.00	2,125,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	2,106,969.67	2,106,969.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	7,644,371.81	-	8,852,341.06	8,269,084.81	8,227,628.06	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	19,594,672.38	19,594,672.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	2,852,401.05	-	420,000.00	2,852,401.05	420,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	36,134,634.40	-	16,089.01	2,106,969.67	34,043,753.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,511.35	-	-	-	27,511.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,123,876.81	-	12,924.59	-	1,136,801.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	200,735,843.75	-	43,146,889.89	27,384,817.43	216,497,916.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	778,960.00	-	11,100.00	790,060.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	151,262.00	-	23,090.00	37,183.00	137,169.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	217,053.43	-	217,053.43	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,916.00	-	14,416.00	-	23,332.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	1,034,058.55	103.69	1,052,133.60	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	48,981.93	-	48,981.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	12,924.59	12,924.59	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	-	8,876.08	-	72,245,225.72	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,531,652.43	-	160,329.17	-	1,691,981.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,833,634.78	-	1,193,820.00	533,900.00	21,493,554.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,268,341.54	-	792,538.57	-	5,060,880.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	29,351,862.72	-	349,000.00	1,712,600.00	27,988,262.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,793,183.58	126,620.00	1,216,882.75	-	8,883,446.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	35,324.91	-	38,935.29	-	74,260.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	1,267,600.00	-	25,076,707.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,954,875.25	-	1,196,004.01	-	11,150,879.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,752,369.18	-	702,000.00	83,300.00	5,371,069.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	9,400.00	-	267,100.00	276,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	504,306.33	-	4,384,651.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,070,600.00	-	-	-	38,070,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	3,778,862.74	-	19,001,682.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,318,748.98	-	751,348.00	5,900.00	150,064,196.98	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	658,900.00	658,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	28,341,742.31	-	79,842,905.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,940,997.00	-	94,900.00	-	4,035,897.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	94,900.00	94,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,633,579.55	-	211,561.00	-	3,845,140.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,669,050.00	-	1,399,800.00	-	5,068,850.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	1,406,800.00	1,406,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	273,594.94	-	1,776,023.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,231.88	-	7,000.00	-	34,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,991,000.00	-	3,499,000.00	-	7,490,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	3,499,000.00	-	-	3,499,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	1,146,155.25	-	1,158,154.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	193,800.00	-	6,025,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	986,722.45	-	3,113,292.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	5,672,100.00	-	576,300.00	24,000.00	6,224,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	181,200.00	181,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	1,250,857.05	-	4,073,020.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	85,080.00	-	33,780.00	-	118,860.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	27,204.68	-	97,984.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,951,900.00	-	1,461,326.22	-	3,413,226.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	708,849.67	-	2,622,480.58

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,292,865.00	-	-	-	7,292,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	1,067,345.15	-	5,883,524.59
ถนน	1208010101.001	165,196,606.44	-	-	48,981.93	165,147,624.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,494,200.40	-	20,418,398.57	-	77,912,598.97
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	26,117.65	-	72,347.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	768,600.00	49,156,423.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,245,183.35	-	1,638,263.92	-	25,883,447.27
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	333,300.00	-	-	333,300.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	828,000.00	828,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	192,022.00	192,022.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,366,833.45	13,431,039.30	9,064,205.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,275.00	1,275.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,539.50	4,539.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,718.77	16,726.17	34,433.77	-	34,426.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	58,680.00	58,680.00	59,671.00	-	59,671.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,934.90	14,974.69	97,312.62	-	97,272.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,604.60	18,640,250.38	18,727,785.78	-	100,140.00

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,672,832.00	1,672,812.00	-	-	20.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	1,060.00	-	1,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	156,744.00	156,744.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,062,281.25	2,062,281.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	31.77	-	-	-	31.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	3,350.00	4,440.00	2,025.00	-	935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	62,850.00	-	-	-	62,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	-	2,722.63	2,722.63	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้ทุนการศึกษา	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 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	337,416.00	97,107.00	145,033.00	-	385,342.00

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	13,197.49	-	13,197.49
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,894,603.00	76,715.00	56,625.00	-	1,874,513.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	531,740,207.04	2,952.90	112,627.00	-	531,849,881.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,089,848.84	521.10	18,993.00	-	104,108,320.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,210,331.00	-	38,242.00	-	4,248,573.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,407,335.36	6,559.06	19,163,238.43	-	41,564,014.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,969.10	-	87.30	-	2,056.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	780.00	-	280.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	191,083.35	-	9,672.50	-	200,755.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	633,994.00	360.00	87,891.00	-	721,525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	31,330.00	-	5,450.00	-	36,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	3,160.00	-	40.00	-	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	20,070.00	-	3,450.00	-	23,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,390.00	-	70.00	-	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	39,850.00	-	4,350.00	-	44,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	7,820.00	-	-	-	7,820.00



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	282,442.80	-	-	-	282,442.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	321,350.00	-	28,200.00	-	349,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ที่นึ่งไต้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,497.00	-	720.00	-	8,217.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,455.00	-	190.00	-	1,645.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,104,917.91	-	-	-	1,104,917.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	66,857.65	-	-	445,789.47	-	378,931.82
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-	-	-	241,252.83	-	241,252.83
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	578.03	-	94.34	-	672.37
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,700.00	-	870.00	-	2,570.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริจจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	7,181,880.00	30,000.00	2,249,166.72	-	9,401,046.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	129,000.00	-	-	-	129,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,204,439.50	-	990,409.50	-	11,194,849.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,422,089.49	-	260,061.82	-	1,682,151.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	25,976,452.97	-	4,917,993.45	-	30,894,446.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	25,576,140.99	-	1,960,358.25	-	27,536,499.24

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	556,650.20	-	121,051.05	-	677,701.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	12,017,009.18	-	-	-	12,017,009.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,070,960.66	-	12,631,684.49	-	58,702,645.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	811,920.63	-	-	-	811,920.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,576,672.00	-	1,065,710.00	-	10,642,382.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	68,707,800.00	-	2,545,100.00	-	71,252,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	549,000.00	-	549,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	828,320.00	-	57,120.00	-	885,440.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,975,000.00	-	-	-	9,975,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	446,496.00	-	1,065,632.00	-	1,512,128.00
เงินเดือน	5101010101.001	20,629,458.78	-	1,953,970.00	-	22,583,428.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	683,128.55	-	78,300.00	-	761,428.55	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,214,890.00	-	218,410.00	-	1,433,300.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	517,946.13	-	52,130.00	-	570,076.13	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,409,171.54	-	222,420.00	-	2,631,591.54	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,681,098.07	-	517,380.00	-	6,198,478.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	35,147,942.32	-	3,176,503.23	8,903.20	38,315,542.35	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	69,240.00	-	69,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,465,935.00	-	149,584.00	-	1,615,519.00	-

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	427,045.16	-	126,945.00	-	553,990.16	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40	-	-	-	117,630.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00	-	-	-	70,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	175,789.25	-	16,500.00	-	192,289.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,688,627.05	-	526,031.55	-	6,214,658.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	86,724.00	-	7,884.00	-	94,608.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	847,218.00	-	7,715.00	-	854,933.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	330,388.48	-	11,132.88	-	341,521.36	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,880,247.62	-	2,242,080.25	224,640.00	5,897,687.87	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	871,300.00	-	495,240.00	-	1,366,540.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,405,216.70	-	879,052.95	-	5,284,269.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,697,706.00	-	776,059.00	-	3,473,765.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	910,982.64	-	311,948.00	-	1,222,930.64	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,830,966.53	-	479,887.29	-	4,310,853.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,776.81	-	1,284.00	-	15,060.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,183.36	-	2,577.63	791.80	9,969.19	-

เทศบาลเมืองทับกวาง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	329,549.30	-	46,841.86	2,118.00	374,273.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	118,477.00	-	46,165.00	-	164,642.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,092.31	-	-	-	19,092.31	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	100,500.00	-	892,092.50	38,200.00	954,392.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,450.00	-	-	-	9,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	818,620.00	-	82,240.00	-	900,860.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,792,579.00	-	2,519,835.00	-	13,312,414.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,790,309.20	-	59,770.50	-	5,850,079.70	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,391,682.50	-	150,590.00	720.42	1,541,552.08	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	160,329.17	-	160,329.17	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	792,538.57	-	792,538.57	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	1,216,882.75	-	1,216,882.75	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,196,004.01	-	1,196,004.01	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	504,306.33	-	504,306.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	3,778,862.74	-	3,778,862.74	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	28,341,742.31	-	28,341,742.31	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	2,329.31	-	211,561.00	-	213,890.31	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	273,594.94	-	273,594.94	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	1,146,155.25	-	1,146,155.25	-

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	986,722.45	-	986,722.45	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	1,250,857.05	-	1,250,857.05	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	27,204.68	-	27,204.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	708,849.67	-	708,849.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	1,067,345.15	-	1,067,345.15	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	20,418,398.57	-	20,418,398.57	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	26,117.65	-	26,117.65	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,638,263.92	-	1,638,263.92	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	38,935.29	-	38,935.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	469,000.00	-	469,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	640,000.00	-	640,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	733,781.72	-	2,631,098.71	-	3,364,880.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,095,300.00	-	2,158,700.00	-	25,254,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,227,296.80	-	390,249.60	-	8,617,546.40	-
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	191,896.00	-	-	-	191,896.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,626,868.55	-	161,402.80	6,242.70	1,782,028.65	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 20/10/2566 16:12

หน้า : 12/12

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	16,766,790.66	-	2,018,337.03	366,714.20	18,418,413.49	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,437,034.00	-	1,820,934.00	-	11,257,968.00	-
	<b>รวม</b>	<b>1,086,403,695.17</b>	<b>1,086,403,695.17</b>	<b>220,686,640.18</b>	<b>220,686,640.18</b>	<b>1,192,721,896.08</b>	<b>1,192,721,896.08</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>329,141,075.24</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>348,999,340.63</b>
	<b>รายรับ</b>	
44,764,113.18	รายได้ภาษี	18,146,446.82
936,157.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	95,770.80
334,482.80	รายได้ค่าปรับ	4,350.00
382,012.00	รายได้ใบอนุญาต	29,110.00
2,265,720.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	687,042.30
672.37	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	94.34
20,734,565.72	รายได้อื่น	3,210,446.22
142,964,755.18	รายได้ภาษีจัดสรร	20,956,859.06
84,174,468.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,216,852.00
<b>296,556,947.13</b>		<b>รวม 47,346,971.54</b>
170,719.00	ลูกหนี้การค้า	24,983.00
11,987,723.69	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	103.69
5,029,875.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	790,060.00
73,760,626.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,324,000.00
3,605,261.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	817,581.93
333,300.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	333,300.00
266,920,016.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	28,181,245.52
2,934,771.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,060.00
31,614,177.04	เงินรับฝากระยะสั้น	2,368,805.88
18,151.82	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,197.49
484,613.00	เงินรับฝากระยะยาว	56,625.00
904,897.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	131,620.00
<b>397,764,132.04</b>		<b>รวม 42,042,582.51</b>
<b>694,321,079.17</b>		<b>รวมรายรับ 89,389,554.05</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
76,654,938.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,722,348.61
7,119,966.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	533,915.55
5,850,079.70	ค่าตอบแทน	59,770.50
21,969,830.96	ค่าใช้จ่ายสอย	3,811,923.83
10,277,565.57	ค่าวัสดุ	3,647,391.75
4,874,798.98	ค่าสาธารณูปโภค	573,845.98
1,366,540.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	495,240.00
5,303,058.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,631,098.71
37,980,546.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	3,657,949.60
11,449,864.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,820,934.00
20,200,442.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,806,782.93
<b>203,047,630.88</b>		<b>รวม 25,761,201.46</b>
21,660.00	ลูกหนี้การค้า	80.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,982,120.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,293,970.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	277,135.36
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
79,788,694.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	15,086,194.22
37,362,980.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
333,300.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
266,845,016.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	32,359,507.04
3,133,711.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,672,812.00
31,433,129.27	เงินรับฝากระยะสั้น	2,326,294.88
49,864.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,046,043.00	เงินรับฝากระยะยาว	76,715.00
20,174,690.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,474.00
<b>459,589,042.81</b>		<b>รวม 51,802,212.50</b>
662,636,673.69		<b>รวมรายจ่าย 77,563,413.96</b>
<b>31,684,405.48</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 11,826,140.09</b>
<b>360,825,480.72</b>		<b>ยอดยกไป 360,825,480.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,234,157.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	40,529,956.18
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>44,764,113.18</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,056.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200,755.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	661,195.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	36,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	23,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>936,157.25</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	44,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	20.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	7,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,442.80
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>334,482.80</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	349,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,217.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,645.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>382,012.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,416,511.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	607,955.89
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	241,252.83
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>2,265,720.63</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	672.37
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>672.37</b>

เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,570.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	9,401,046.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	129,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,194,849.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>20,734,565.72</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,682,151.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	30,894,446.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	27,536,499.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	677,701.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,017,009.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,702,645.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	811,920.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,642,382.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>142,964,755.18</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	71,252,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	549,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	885,440.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,975,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,512,128.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>84,174,468.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>296,556,947.13</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	22,583,428.78
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	761,428.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,433,300.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	570,076.13
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,631,591.54
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,198,478.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	38,315,542.35
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	69,240.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,615,519.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	553,990.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	192,289.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,541,552.08
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>76,654,938.31</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,214,658.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	94,608.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>7,119,966.60</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,850,079.70
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>5,850,079.70</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	854,933.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	341,521.36
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,284,269.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,222,930.64
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,092.31
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	900,860.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,312,414.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>21,969,830.96</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,849,408.07

## เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	3,473,765.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	954,392.50
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>10,277,565.57</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,310,853.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,060.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,969.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	374,273.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	164,642.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,874,798.98</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,366,540.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,366,540.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	3,364,880.43
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>5,303,058.22</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	469,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	640,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	25,254,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,617,546.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	3,000,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>37,980,546.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	191,896.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	11,257,968.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>11,449,864.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,782,028.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	18,418,413.49
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>20,200,442.14</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>203,047,630.88</b>

เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,874,513.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		385,342.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		97,272.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		34,426.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		59,671.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งบทกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ	60.00	
พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	1,000.00	1,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	31.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	935.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	62,850.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	121,588.96
<b>รวม</b>		<b>2,702,311.25</b>

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			8,227,628.06
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			8,227,628.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

20 ต.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิษฐา ศรีประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 20 ต.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006002445

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			420,000.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			420,000.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

20 ต.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนินฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

20 ต.ค. 2566

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			35,031,182.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2566	50176751	(904,636.00)	
รวม			(904,636.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	23.9.66	(82,792.55)	
รวม			(82,792.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			34,043,753.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

20 ต.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวนิษฐา สิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

20 ต.ค. 2566




เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			27,511.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			27,511.35

ผู้จัดทำ

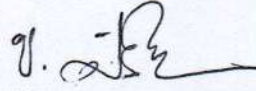
(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 20 09 2566 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(... (นางสาวเนติญา ศิริประภา) )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 20 09 2566 .....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			1,149,725.99
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.9.66	(519.99)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.9.66	(5,594.29)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.9.66	(6,810.31)	
<b>รวม</b>			<b>(12,924.59)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			1,136,801.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 20 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาววิมลมาศ สิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่..... 20 ต.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			221,780,920.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/08/2566	10095313	(16,200.00)	
07/09/2566	10097367	(1,234.69)	
13/09/2566	10097407	(5,516.00)	
15/09/2566	10098932	(22,535.60)	
21/09/2566	10098968	(801,316.71)	
21/09/2566	10098973	(2,500.00)	
22/09/2566	10098984	(750.00)	
21/09/2566	10098988	(189,611.21)	
21/09/2566	10098993	(2,990.00)	
21/09/2566	10099000	(45,691.59)	
22/09/2566	10099006	(37,149.53)	
22/09/2566	10099007	(16,365.61)	
22/09/2566	10099008	(7,000.00)	
26/09/2566	10099024	(2,250.00)	
07/09/2566	10097365	(2,622.67)	
07/09/2566	10097372	(446.25)	
07/09/2566	10097380	(1,011.58)	
21/09/2566	10098997	(4,766.00)	
21/09/2566	10098999	(192.60)	
26/09/2566	10099027	(157,514.02)	
26/09/2566	10099028	(12,841.20)	
25/09/2566	10099031	(88,803.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 20 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสา ศรีประภา)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 20 ต.ค. 2566

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		221,780,920.44
25/09/2566	10099034	(13,568.00)
25/09/2566	10099035	(12,375.00)
25/09/2566	10099036	(5,284.20)
26/09/2566	10099040	(15,241.21)
26/09/2566	10099041	(494,336.45)
26/09/2566	10099043	(50,034.60)
26/09/2566	10099048	(31,818.60)
26/09/2566	10099050	(6,300.00)
25/09/2566	10099053	(19,683.00)
26/09/2566	10099056	(7,920.00)
26/09/2566	10099058	(4,000.00)
26/09/2566	10099059	(1,960.00)
29/09/2566	10099061	(36,703.74)
29/09/2566	10099065	(4,280.00)
29/09/2566	10099067	(10,712.00)
29/09/2566	10099068	(1,808,342.00)
29/09/2566	10099069	(187,542.73)
29/09/2566	10099070	(24,022.00)
29/09/2566	10099071	(7,700.00)
29/09/2566	10099072	(7,380.37)
29/09/2566	10099073	(1,600.00)
29/09/2566	10099074	(1,000.00)
29/09/2566	10099075	(12,527.00)
29/09/2566	10099076	(26,730.00)
29/09/2566	10099077	(14,735.98)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 29 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.นางสาวณิษฐา ศิริประภา.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 29 ต.ค. 2566

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			221,780,920.44
29/09/2566	10099078	(800.00)	
29/09/2566	10099079	(543.78)	
29/09/2566	10099080	(515.00)	
29/09/2566	10099081	(485,717.76)	
29/09/2566	10099082	(123,995.77)	
29/09/2566	10099083	(39,220.00)	
29/09/2566	10099084	(13,711.50)	
29/09/2566	10099085	(4,800.00)	
29/09/2566	10099086	(785.88)	
29/09/2566	10099087	(2,098.80)	
29/09/2566	10099088	(286,318.88)	
29/09/2566	10099089	(69,240.00)	
29/09/2566	10099090	(12,276.00)	
29/09/2566	10099091	(1,141.00)	
<b>รวม</b>			<b>(5,266,269.51)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่เทศบาลบันทึกจ่ายในระบบต่ำกว่าธนาคารหักบัญชี	1.9.66 Corporate (OT8.66)	100,140.00	
เงินรอดตรวจสอบ	20.9.66	(90.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	25.9.66 (10,299.22+10+34,633.61+7,327.28)	(52,270.11)	
เงินรอดตรวจสอบ	27.9.66	(1,530.00)	
รายการที่บันทึกจ่ายในระบบแต่ธนาคารยังไม่มีการหักเงิน	28.9.66 SSO (521 521)	(1,042.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	28.9.66(0.02+210+1286.78)	(1,496.80)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 20 10 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางสาวณิษฐา ศิริประภา)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 20 10 2566

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		221,780,920.44
เงินรอตตรวจสอบ	29.8.66-10097309 toyota (31,380.30)	(0.30)
เงินรอตตรวจสอบ	29.9.66 (2,626.50+369.75+8,032.50 +2,400.26+265.20)	(13,694.21)
เงินรอตตรวจสอบ	30.9.66 (765+226.95+29,531.52+16, 025.38+202.45)	(46,751.30)
<b>รวม</b>		<b>(16,734.72)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		216,497,916.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญผี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวจินตนา สิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,304,142.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,304,142.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 27 ๑๐ 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(... (นางสาวศศิวิมล ..ศิริประภา) )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 27 ๑๐ 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			10,921,337.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			10,921,337.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญผี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

26 ต.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวประไพพร...ศิริประภา)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**

26 ต.ค. 2566

วันที่.....



**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			72,245,225.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			72,245,225.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

20 ต.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวณิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 20 ต.ค. 2566