



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน รองปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(ดวงตารา วัชรานนท์)  
รท. ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสนธิ์ จันทนา)  
รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการแทน  
กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ตาม  
  
(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

# คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ  
(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๔๗๐

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	79,300.00	41,616.00	37,684.00	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	2,053,100.00	2,053,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	54,261.31	54,261.31	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	1,212,742.00	-	11,708,767.74	12,122,159.14	799,350.60	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	12,537,752.75	12,537,752.75	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	23,211,700.00	-	600.00	23,212,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	35,424,533.25	-	10,622.50	54,261.31	35,380,894.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,433.17	-	-	-	27,433.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,041,334.09	-	5,333.47	-	1,046,667.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	243,247,105.01	-	50,775,155.01	22,536,166.98	271,486,093.04	-
เงินฝากไม่มีราวตัว (084210029180)	1101030199.001	5,511.25	-	-	5,511.25	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	186,200.00	-	75,700.00	144,500.00	117,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,416.00	-	-	-	14,416.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	1,910.00	-	-	-	1,910.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,298,631.07	-	10,844.72	5,333.47	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,880,535.65	-	-	-	10,880,535.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	12,208,627.31	-	-	-	12,208,627.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	27,706,180.67	-	-	-	27,706,180.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	198,292.93	-	-	-	198,292.93
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,104,634.78	-	-	-	18,104,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,815,249.03	-	-	-	1,815,249.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,279,362.72	-	-	-	25,279,362.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,771,779.71	-	-	-	2,771,779.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	309,000.00	-	-	-	309,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	28,288.87	-	-	-	28,288.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,746,940.54	-	-	-	2,746,940.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,391,669.18	-	-	-	4,391,669.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	36,830,600.00	-	-	-	36,830,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.98	-	-	-	149,313,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	-	-	1,502,428.44

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,231.88	-	-	-	27,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,532,200.00	-	-	-	4,532,200.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	115,000.00	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	1,951,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	5,748,865.00	-	-	-	5,748,865.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	1,544,000.00	-	1,544,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนบ	1208010101.001	128,602,226.44	-	-	-	128,602,226.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนบ	1208010103.001	-	57,314,534.74	-	-	-	57,314,534.74

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,156,423.29	-	-	-	49,156,423.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว	1208050103.001	-	21,637,169.48	-	-	-	21,637,169.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,920,100.00	-	1,849,600.00	-	6,769,700.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	207,198.27	4,377,813.18	-	5,425,691.17	1,255,076.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถโดยสาร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,491.81	1,491.81	-	5,905.40	5,905.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถโดยสาร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	52,291.00	52,291.00	-	52,291.00	52,291.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถโดยสาร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	478.50	478.50	-	36,049.39	36,049.39
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	336,434.77	15,866,976.90	-	16,483,595.09	953,052.96
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	486,100.00	257,120.00	-	-	228,980.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	-	91,089.00	182,800.00	-	91,711.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,887,567.21	-	1,887,567.21	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	22,700.00	-	-	8,750.00	31,450.00

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่คืนและสืบลูกสร้างรอดัน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้สูง อายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาชดเชยทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	107,958.00	174,295.00	66,337.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,449,228.00	53,877.00	-	-	2,395,351.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	550,481,803.86	-	2,500.00	-	550,484,303.86
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,035,997.96	-	-	-	104,035,997.96
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	-	-	15,859.00	-	15,859.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	397.70	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	1,444.00	-	1,635.50	-	3,079.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030106.001	-	37,570.00	-	42,260.00	-	79,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการหรือแผนผัง	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030127.001	-	270.00	-	170.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	540.00	-	520.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	50.00	-	220.00	-	270.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,365.43	5,511.25	-	-	45,854.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,149.63	-	10,844.72	-	19,994.35

## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	71.00	-	81.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากกาบรีจาด	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	969,592.50	-	14,100.00	-	983,692.50
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	-	-	175,384.01	-	175,384.01
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,959,836.63	-	2,959,836.63
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	2,113,939.03	-	2,113,939.03
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	49,786.72	-	49,786.72
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,091,446.52	-	1,091,446.52
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,350,303.50	-	15,350,303.50
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	47,925.24	-	47,925.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,210,142.00	-	799,176.00	-	2,009,318.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,913,400.00	-	2,053,700.00	-	26,967,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	57,120.00	-	257,120.00	-	314,240.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,941,477.74	-	1,966,349.68	309.68	3,907,517.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,287.10	-	62,700.00	-	125,987.10	-
ค่าส่งมอบ	5101010108.001	18,900.00	-	75,220.00	-	94,120.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	49,155.81	-	48,730.00	-	97,885.81	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	221,400.00	-	218,500.00	6,500.00	433,400.00	-



## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00	-	517,380.00	-	1,034,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,162,889.34	-	3,182,160.00	-	6,345,049.34	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	176,414.00	-	176,414.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,100.00	-	53,100.00	11,500.00	66,700.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,500.00	-	47,625.00	-	51,125.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	477,171.55	-	477,171.55	-	954,343.10	-
เงินบำรุงหนังสือพิมพ์	5101040108.001	400,000.00	-	200,000.00	-	600,000.00	-
บ้านนรียายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนังสือจ้าง	5101040120.001	7,884.00	-	7,884.00	-	15,768.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,500.00	-	44,700.00	-	78,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,660.00	-	5,660.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,560.00	-	212,393.70	500.00	273,453.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	109,000.00	-	6,500.00	-	115,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,191.67	-	1,034,354.47	1,070.00	1,095,476.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	321,686.00	-	321,686.00	-
ค่าจ้างมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,915.00	-	7,650.00	-	13,565.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,564.12	-	225,201.03	-	456,765.15	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,005.80	-	1,422.03	-	2,427.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,563.27	-	1,535.45	-	3,098.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,701.40	-	35,190.16	-	60,891.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,196.00	-	12,897.00	-	17,093.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	82,240.00	-	82,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	85,800.00	-	455,100.00	-	540,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,825.09	-	119,002.00	333.37	235,493.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	52,040.00	-	52,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	-	-	1,368,177.79	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,052,800.00	-	2,066,800.00	-	4,119,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	2,511,600.00	-	2,511,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,051,115.63	-	1,669,666.88	8,334.00	3,712,448.51	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	889,812.00	-	889,812.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>860,093,034.87</b>	<b>860,093,034.87</b>	<b>121,844,622.09</b>	<b>121,844,622.09</b>	<b>886,274,425.85</b>	<b>886,274,425.85</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา		344,558,152.80
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
15,859.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,859.00
84,287.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,483.20
1,330.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	740.00
65,848.53	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,333.47
81.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	71.00
990,192.50	รายได้อื่น	4401100000.000	18,100.00
23,797,939.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	22,587,797.65
27,281,340.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,310,820.00
<b>52,236,877.88</b>	<b>รวม</b>		<b>24,983,204.32</b>
201,620.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	144,500.00
30.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
6,876,244.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,425,691.17
28,794,254.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	16,577,840.88
286,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,945,959.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,988,028.21
87,337.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,337.00
13,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,822.74	เงินสะสม	3102010101.001	2,500.00
<b>40,215,634.36</b>	<b>รวม</b>		<b>24,204,897.26</b>
<b>92,452,512.24</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>49,188,101.58</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
14,138,563.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,133,593.18
78,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	44,700.00
5,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,660.00
2,983,097.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,394,599.84
8,621,417.79	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,998,617.79
3,712,448.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,661,332.88
889,812.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	889,812.00
<b>30,429,199.21</b>	<b>รวม</b>		<b>18,128,315.69</b>
319,020.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,700.00
1,659,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,659,000.00
1,849,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,849,600.00
5,621,168.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,385,313.18
27,963,466.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,921,238.21
257,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	257,120.00
3,937,209.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,070,367.21
332,498.00	เงินประกัน	2112000000.000	174,295.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,877.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	53,877.00
41,992,960.18	รวม		26,446,510.60
72,422,159.39	รวมรายจ่าย		44,574,826.29
20,030,352.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,613,275.29
349,171,428.09	ยอดยกไป		349,171,428.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,859.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>15,859.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,079.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	79,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>84,287.20</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	270.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,330.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,854.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,994.35
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>65,848.53</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	81.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>81.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	983,692.50
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>990,192.50</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	175,384.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,959,836.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,113,939.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,786.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,091,446.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,350,303.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,925.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,009,318.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>23,797,939.65</b>

เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,967,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	314,240.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>27,281,340.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>52,236,877.88</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,907,517.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,987.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	94,120.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	97,885.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	433,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,034,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,345,049.34
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	235,493.72
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>12,274,213.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	176,414.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>243,114.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,125.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>51,125.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>51,125.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	954,343.10
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	15,768.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>1,570,111.10</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>1,570,111.10</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>14,138,563.81</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>78,200.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>78,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,660.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,660.00
<b>ค่าตอบแทน วิชาชีพวิศวะ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	273,453.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	115,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,095,476.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	321,686.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,565.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,819,680.84
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	456,765.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,427.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,098.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,891.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,093.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		540,276.26
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,240.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	540,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		623,140.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		623,140.00
รวม ค่าตอบแทน วิชาชีพวิศวะ และสาธารณูปโภค		2,983,097.10
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,119,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,511,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		8,621,417.79
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,621,417.79
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,712,448.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,712,448.51
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		



เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	889,812.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		889,812.00
รวมทั้งสิ้น		30,429,199.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,395,351.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		36,049.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,905.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		52,291.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินมอบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	31,450.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	89,472.19
	<b>รวม</b>	<b>2,707,506.07</b>

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			799,350.60
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			799,350.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

.....  
(นางสาวศุภา คุ้มงนนท์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการคลัง

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			35,380,894.44
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			35,380,894.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางนาตยา วิระงนันทน์ )

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รักษาการนายแพทย์ ผู้อำนวยการคลัง  
วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			27,433.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			27,433.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงนุช เจริญนนท์)

ตำแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รักษาตมการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,052,178.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.11.65	(195.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	18.11.65	(2,397.55)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.11.65	(2,918.70)	
รวม			(5,511.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,046,667.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางนงนุช โฉมงาม )

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
สำนักงานการแพทย ผู้ชำนาญการคลัง  
วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			276,754,401.16
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/10/2565	10085710	(10,600.00)	
25/10/2565	10085741	(3,550.00)	
01/11/2565	10086594	(8,575.00)	
08/11/2565	10086628	(550.00)	
10/11/2565	10086635	(19,780.00)	
16/11/2565	10086638	(1,368,177.79)	
16/11/2565	10086639	(21,835.00)	
16/11/2565	10086641	(9,965.00)	
16/11/2565	10086646	(420.00)	
17/11/2565	10086658	(9,200.00)	
17/11/2565	10086661	(8,150.00)	
17/11/2565	10086662	(4,500.00)	
17/11/2565	10086666	(500.00)	
22/11/2565	10086696	(24,925.00)	
22/11/2565	10086697	(2,650.00)	
22/11/2565	10086698	(2,550.00)	
23/11/2565	10086724	(24,997.50)	
23/11/2565	10086725	(11,700.00)	
25/11/2565	10086714	(1,800.00)	
25/11/2565	10086720	(480.00)	
24/11/2565	10086727	(50,034.60)	
24/11/2565	10086728	(9,200.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นาง นาดามา .....) (ลงชื่อ)

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			276,754,401.16
24/11/2565	10086732	(276,000.00)	
24/11/2565	10086733	(532,415.00)	
24/11/2565	10086734	(80,809.00)	
24/11/2565	10086735	(18,207.00)	
25/11/2565	10086737	(12,768.03)	
25/11/2565	10086744	(144,123.35)	
25/11/2565	10086746	(756,000.00)	
25/11/2565	10086747	(554,400.00)	
25/11/2565	10086748	(275,100.00)	
25/11/2565	10086749	(25,000.00)	
25/11/2565	10086751	(3,900.00)	
25/11/2565	10086752	(2,105.23)	
30/11/2565	10086753	(20,000.00)	
30/11/2565	10086754	(24,673.00)	
30/11/2565	10086755	(812,700.00)	
30/11/2565	10086756	(113,400.00)	
30/11/2565	10086757	(1,200.00)	
30/11/2565	10086758	(784.40)	
30/11/2565	10086759	(731.40)	
<b>รวม</b>			<b>(5,248,456.30)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.5.65	(4,588.33)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.5.65	(366.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนันทนา .....) (นางนันทนา .....)

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกบริหารงานคลัง  
สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  
วันที่.....



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565		276,754,401.16
รายรับไม่ทราบรายการ	29.11.65. (1,700.00)	
รวม		(19,851.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565		271,486,093.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวตาษา จีระงนนท์ )

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกธุรการคลัง  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			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 พฤศจิกายน 2565			17,304,142.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวณัฐมา บึงหนองนาค)

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
เจ้าพนักงานการเงิน ผู้รักษาราชการคลัง  
วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			10,880,535.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			10,880,535.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวทัศนีย์ ดิษฐ์พงษ์ชนันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารงานคลัง  
อำนวยการบริหารแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			12,208,627.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			12,208,627.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

.....

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 รัชกาลที่ ๑๐ กรมการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่.....