



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๗๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนัตยา เวียงนนท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปอมต ธนาโสภณรัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/ ๕๒๐

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๑ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓ - -

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๔๗๐

เทศมนตรี	
ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
หน.กอง	
หน.ฝ่าย	
จนท.งาน	
พิมพ์	

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:28

หน้า : 1/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	734.00	-	79,494.02	77,318.02	2,910.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,079,100.00	2,079,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	247,852.02	247,852.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	2,747,684.79	-	8,977,256.77	2,747,684.79	8,977,256.77	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	15,452,745.45	15,452,745.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	35,222,370.03	-	20,591.00	247,852.02	34,995,109.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,467.74	-	-	-	27,467.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,057,512.28	-	7,067.35	-	1,064,579.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	245,874,466.11	-	21,432,741.10	27,693,801.59	239,613,405.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,620.00	-	271,499.00	46,620.00	271,499.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	193,213.00	-	38,370.00	11,770.00	219,813.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,416.00	-	-	-	14,416.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	5,511.25	5,511.25	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,921,337.66	-	-	-	10,921,337.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	12,208,627.31	-	-	-	12,208,627.31	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	27,706,180.67	-	2,123,863.79	-	29,830,044.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:28

หน้า : 2/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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	-	2,380,000.00	-	20,484,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,815,249.03	-	-	-	1,815,249.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,279,362.72	-	2,855,500.00	-	28,134,862.72	-
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	-	157,800.00	-	4,549,469.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	267,800.00	-	9,900.00	267,800.00	9,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	36,830,600.00	-	-	-	36,830,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,240,000.00	-	-	-	1,240,000.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:28

หน้า : 3/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	-	-	1,502,428.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,231.88	-	-	-	27,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	3,979,000.00	-	-	-	3,979,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,532,200.00	-	322,000.00	-	4,854,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	249,200.00	-	26,000.00	275,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	35,080.00	-	-	-	35,080.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	1,544,000.00	-	-	-	1,544,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:28

หน้า : 4/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	128,602,226.44	-	8,268,900.00	-	136,871,126.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,314,534.74	-	-	-	57,314,534.74
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,156,423.29	-	768,600.00	-	49,925,023.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,637,169.48	-	-	-	21,637,169.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	21,661,600.00	-	939,000.00	14,300,000.00	8,300,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,000.00	97,200.00	-	13,200.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,026,623.26	9,701,203.16	3,883,660.92	-	209,081.02
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,123,863.79	2,123,863.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,493.40	20,493.40	9,339.68	-	9,339.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	58,439.00	58,439.00	54,707.00	-	54,707.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	157,677.00	157,677.00	83,196.66	-	83,196.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	300,876.43	18,500,801.86	19,937,875.63	-	1,737,950.20
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	114,740.00	57,120.00	-	-	57,620.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	158,047.00	158,047.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,998,357.86	1,998,357.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:28

หน้า : 5/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์(สถานธนาณบาล)	2111020199.999	-	-	7,538.00	7,538.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	400.00	730.00	580.00	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน เงินงบบุคลากรหรือชุดเซชการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	33,200.00	-	16,450.00	-	49,650.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	337,243.75	337,243.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาณบาล	2111020199.999	-	-	7,038.00	7,038.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ค่าใช้จ่ายการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ประกันชีวิต เอ ไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	11,242.62	11,242.62	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ราคาสิน	2112010101.001	16,550.00	-	129,445.00	14,516.00	131,479.00	-
เงินประกันสัญญา - ราคายาว	2208010101.001	-	2,313,978.00	-	-	-	2,313,978.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	551,095,042.35	-	3,500.02	-	551,098,542.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,143,775.34	-	-	-	104,143,775.34

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:28

หน้า : 6/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	60,182.00	69,810.00	1,810,465.00	-	1,800,837.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	950.60	-	232.80	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	63,205.85	-	32,284.00	-	95,489.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	198,905.00	120.00	97,400.00	-	296,185.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,100.00	-	11,800.00	-	17,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,020.00	-	1,490.00	-	3,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	23,150.00	-	23,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	2,240.00	-	1,800.00	-	4,040.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,674.00	-	233,604.00	-	282,278.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	129,200.00	-	45,100.00	-	174,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,260.00	-	700.00	-	2,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	905.00	-	140.00	-	1,045.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:28

หน้า : 7/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	382,695.06	-	1,556.10	-	384,251.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,382.99	-	-	5,511.25	151,871.74	-
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	183.65	-	30.00	-	213.65
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-	1,100.00	-	1,600.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	106,000.00	-	13,000.00	-	119,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,789,834.00	-	892,964.50	-	4,682,798.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	410,147.50	-	122,027.40	-	532,174.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,080,496.57	-	2,706,446.40	-	10,786,942.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,560,742.20	-	2,208,043.38	-	9,768,785.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,786.72	-	164,827.11	-	214,613.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,421,094.30	-	1,231,709.68	-	5,652,803.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,350,303.50	-	15,427,644.00	-	30,777,947.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	732,079.26	-	-	-	732,079.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,549,677.00	-	2,530,370.00	-	5,080,047.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,109,400.00	-	2,079,700.00	-	33,189,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	428,480.00	-	57,120.00	-	485,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,772,250.32	-	1,894,803.48	-	9,667,053.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	249,541.94	-	58,500.00	-	308,041.94	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	474,860.00	-	32,060.00	-	506,920.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:28

หน้า : 8/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	193,500.65	-	44,530.00	-	238,030.65	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	870,400.00	-	218,500.00	1,451.61	1,087,448.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,069,520.00	-	517,380.00	-	2,586,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,744,348.21	-	3,275,351.42	321.43	16,019,378.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	420,390.00	-	152,746.00	5,321.00	567,815.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,300.00	-	44,245.16	-	149,545.16	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	117,630.40	-	-	-	117,630.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,675.00	-	2,757.50	-	77,432.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,006,406.20	-	526,031.55	-	2,532,437.75	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	31,536.00	-	7,884.00	-	39,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	289,000.00	-	22,500.00	-	311,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,406.84	-	-	-	10,406.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	960,853.52	-	218,186.22	-	1,179,039.74	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	393,200.00	-	-	-	393,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,880,559.79	-	1,134,285.50	-	4,014,845.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	883,276.00	-	107,784.00	-	991,060.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,665.00	-	31,170.00	-	199,835.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,242,237.62	-	536,889.80	-	1,779,127.42	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์: 1/3/2566 11:28

หน้า: 9/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,910.47	-	1,355.69	-	12,266.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,379.96	-	1,690.60	-	7,070.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	109,809.82	-	34,293.50	7,811.00	136,292.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,452.00	-	5,030.00	-	33,482.00	-
ค่าครูฝึกหมูลำค้ำว่าเกดจ์	5104030206.001	-	-	63,200.00	-	63,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	246,720.00	-	82,240.00	-	328,960.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,927,109.00	-	558,601.00	-	5,485,710.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,200.00	-	5,605,109.20	-	5,655,309.20	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	480,383.04	-	128,840.72	197.00	609,026.76	-
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	8,304,300.00	-	2,090,600.00	-	10,394,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	3,406,371.80	-	197,880.80	-	3,604,252.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,454.00	-	1,454.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,319,249.60	-	1,480,151.05	49,659.77	7,749,740.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	5,321.00	-	5,321.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	889,812.00	-	2,981,032.50	-	3,870,844.50	-
รวม		914,333,669.75	914,333,669.75	121,955,586.88	121,955,586.88	939,455,266.99	939,455,266.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา		325,364,342.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,800,837.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,740,655.00
380,048.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	103,686.80
309,468.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	258,554.00
183,905.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	47,940.00
772,997.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,067.35
213.65	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30.00
4,805,398.50	รายได้อื่น	4401100000.000	907,064.50
63,545,395.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	24,391,067.97
33,674,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,136,820.00
105,472,962.91	รวม		29,592,885.62
1,215,439.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,440.00
1,940.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
543,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	543,000.00
14,300,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	14,300,000.00
39,464,143.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,980,860.92
2,123,863.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,123,863.79
72,715,223.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	20,085,118.97
286,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
10,701,708.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,526,874.61
252,693.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,516.00
13,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,322.76	เงินสะสม	3102010101.001	3,500.02
141,631,699.28	รวม		43,633,174.31
247,104,662.19	รวมรายรับ		73,226,059.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
35,317,780.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,896,338.79
311,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,500.00
10,406.84	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
20,231,117.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,372,024.51
15,989,370.39	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,288,480.80
1,454.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,454.00
7,755,061.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,435,812.28
3,870,844.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,981,032.50
83,487,536.05	รวม		21,997,642.88
1,445,303.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	271,499.00
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	2,123,863.79
5,235,500.00	อาคาร	1205000000.000	5,235,500.00
7,795,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	515,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,037,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,037,500.00
17,680,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	939,000.00
39,241,862.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,785,203.16
2,123,863.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,123,863.79
71,046,540.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,737,411.26
473,390.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	57,120.00
10,674,758.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,521,817.23
629,333.00	เงินประกัน	2112000000.000	129,445.00
135,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
167,643,365.32	รวม		51,477,923.23
251,130,901.37	รวมรายจ่าย		73,475,566.11
(4,026,239.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(249,506.18)
325,114,836.06	ยอดยกไป		325,114,836.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,800,837.00
รวม รายได้ภาษี		1,800,837.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	95,489.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	256,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	17,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		380,048.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	23,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4,040.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,278.00
รวม รายได้ค่าปรับ		309,468.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	174,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,045.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		183,905.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	695,845.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,152.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		772,997.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	213.65
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		213.65
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	119,000.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,682,798.50
รวม รายได้อื่น		4,805,398.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	532,174.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,786,942.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	9,768,785.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	214,613.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,652,803.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,777,947.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	732,079.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,080,047.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		63,545,395.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	33,189,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	485,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,674,700.00
รวมทั้งสิ้น		105,472,962.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,667,053.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,041.94
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	506,920.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	238,030.65
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,087,448.39
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,586,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,019,378.20
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	609,026.76
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		31,022,799.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	567,815.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,545.16
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	117,630.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		834,990.56
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,432.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		77,432.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		77,432.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,532,437.75
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	39,420.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		3,371,857.75
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,382,557.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,317,780.55
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	311,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		311,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		311,500.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,406.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,406.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		10,406.84
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,130,759.94
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	393,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,014,845.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	991,060.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,835.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,729,700.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,779,127.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,266.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,070.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	136,292.32
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,482.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,968,238.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	328,960.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,485,710.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,877,870.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,877,870.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20
รวม ค่าตอบแทน		5,655,309.20
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		20,231,117.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,394,900.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,604,252.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,989,370.39
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,989,370.39
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,454.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,454.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,749,740.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	5,321.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		7,755,061.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,870,844.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,870,844.50
รวมทั้งสิ้น		83,487,536.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,313,978.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(131,479.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		83,196.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,339.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		54,707.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	49,650.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	107,672.19
รวม		<u>2,565,851.62</u>

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			8,977,256.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			8,977,256.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....-3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวชนิษฐา...ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....-3 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			35,005,209.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	28.2.66	(9,750.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	28.2.66.	(350.00)	
รวม			(10,100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			34,995,109.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....-3 มี.ค. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....-3 มี.ค. 2566.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			27,467.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			27,467.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....-3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางสาวชนิษฐา ศิริประภา..)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....-3 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,070,090.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	12.2.66	(195.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	18.2.66	(2,397.55)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	7.2.66	(2,918.70)	
รวม			(5,511.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,064,579.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....-3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(....นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....-3 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			240,855,815.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/02/2566	28/02/2566	52,448.00	
รวม			52,448.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2565	10086594	(8,575.00)	
22/12/2565	10088046	(5,450.00)	
23/12/2565	10088079	(7,600.00)	
20/01/2566	10089417	(1,850.00)	
01/02/2566	10089502	(23,850.00)	
07/02/2566	10089535	(880.00)	
10/02/2566	10090338	(500.00)	
10/02/2566	10090353	(4,860.00)	
14/02/2566	10090361	(24,945.00)	
14/02/2566	10090362	(4,500.00)	
15/02/2566	10090372	(830.00)	
22/02/2566	10090409	(925.00)	
23/02/2566	10090423	(2,590.00)	
16/02/2566	10090377	(345,738.32)	
16/02/2566	10090380	(5,645.00)	
16/02/2566	10090381	(1,159.07)	
21/02/2566	10090384	(4,979.70)	
21/02/2566	10090385	(4,253.27)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(....นางสาวชนิษฐา ศิริปรนภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 3 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			240,855,815.63
21/02/2566	10090386	(492.20)	
21/02/2566	10090388	(623,311.89)	
21/02/2566	10090390	(11,058.30)	
21/02/2566	10090394	(2,351.65)	
21/02/2566	10090395	(2,318.50)	
21/02/2566	10090396	(800.00)	
21/02/2566	10090397	(731.40)	
21/02/2566	10090398	(1,663.96)	
21/02/2566	10090400	(386.27)	
21/02/2566	10090401	(284.62)	
23/02/2566	10090424	(104,500.00)	
23/02/2566	10090425	(382,500.00)	
23/02/2566	10090426	(8,735.69)	
23/02/2566	10090428	(2,688.00)	
23/02/2566	10090430	(784.40)	
23/02/2566	10090431	(107.00)	
24/02/2566	10090432	(32,298.40)	
24/02/2566	10090433	(32,360.71)	
24/02/2566	10090437	(66,621.37)	
24/02/2566	10090439	(49,659.77)	
24/02/2566	10090440	(17,083.46)	
24/02/2566	10090441	(164,587.47)	
24/02/2566	10090442	(159,987.84)	
24/02/2566	10090443	(9,900.00)	
24/02/2566	10090445	(1,049.40)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพินิจศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 มี.ก. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			240,855,815.63
24/02/2566	10090446	(192.60)	
24/02/2566	10090449	(500.00)	
28/02/2566	10090450	(18,315.00)	
28/02/2566	10090451	(17,938.80)	
28/02/2566	10090452	(6,475.00)	
รวม			(2,168,814.06)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	20.1.66	(910.63)	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.5.65	(4,588.33)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.2.66	(16,672.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.5.65	(366.00)	
รายการที่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกหักในระบบLaas แต่มีการหักบัญชี	Krungthai Corporate ชดเชยค่าขนส่งขยะ	909,670.50	
รายการที่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกหักในระบบLaas แต่มีการหักบัญชี	เงินโอนหักบัญชี (ประกันสังคม)	20.00	
รวม			873,956.05
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			239,613,405.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			17,304,142.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			17,304,142.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ - 3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพินิตา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			10,921,337.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			10,921,337.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ - 3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ - 3 มี.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			12,208,627.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			12,208,627.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(....นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 3 มี.ค. 2566