



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๒๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางนาคยา เวียงนนท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ
-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
(นางสาวชนิษฐา ศรีประมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๘๑๓

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๗ เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑ - -

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๕๗๐

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:51

หน้า : 1/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,910.00	-	899,826.32	897,692.00	5,044.32	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,091,900.00	2,091,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	147,243.34	147,243.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	8,977,256.77	-	3,244,577.65	11,691,239.06	530,595.36	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	6,060,233.82	6,060,233.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	13,683,300.00	13,683,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	34,995,109.01	-	16,490.00	147,243.34	34,864,355.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,467.74	-	-	-	27,467.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,064,579.63	-	5,511.25	-	1,070,090.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	239,613,405.62	-	27,289,849.56	14,222,073.94	252,681,181.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	271,499.00	-	242,600.00	294,699.00	219,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	219,813.00	-	-	16,656.00	203,157.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,416.00	-	-	5,500.00	8,916.00	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	1,333,359.50	-	1,531,652.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,484,634.78	-	349,000.00	-	20,833,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,815,249.03	-	2,453,092.51	-	4,268,341.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,134,862.72	-	1,366,000.00	149,000.00	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,771,779.71	-	5,021,403.87	-	7,793,183.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	309,000.00	-	425,500.00	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	28,288.87	-	7,036.04	-	35,324.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,746,940.54	-	7,207,934.71	-	9,954,875.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,549,469.18	-	-	-	4,549,469.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	9,900.00	-	-	-	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 31/3/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:51

หน้า : 3/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	4,854,200.00	-	-	-	4,854,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	35,080.00	-	50,000.00	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	1,544,000.00	-	-	-	1,544,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:51

หน้า : 4/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	136,871,126.44	-	8,726,980.00	-	145,598,106.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,314,534.74	-	179,665.66	-	57,494,200.40
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	-	49,925,023.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,637,169.48	-	2,608,013.87	-	24,245,183.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,300,600.00	-	625,500.00	3,536,600.00	5,389,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	13,200.00	97,200.00	84,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	209,081.02	1,617,948.22	1,517,327.20	-	108,460.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,339.68	9,339.68	5,334.83	-	5,334.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	54,707.00	54,707.00	57,286.44	-	57,286.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	83,196.66	83,196.66	12,338.78	-	12,338.78
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,737,950.20	14,961,168.15	13,223,966.95	-	749.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	57,620.00	57,120.00	342,300.00	-	342,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	158,602.00	158,602.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,053,435.04	2,053,435.04	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด	2111020199.999	-	-	26,200.00	26,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าธรรมเนียมธนาคาร	2111020199.999	-	-	-	8.00	-	8.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือขอเช่าบริการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	49,650.00	-	12,700.00	-	62,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	131,479.00	-	181,425.00	11,750.00	301,154.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,313,978.00	-	44,700.00	-	2,358,678.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	551,098,542.37	18,959,506.16	169,150.00	-	532,308,186.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,143,775.34	-	29,850.00	-	104,173,625.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,800,837.00	-	851,648.00	-	2,652,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	-	-	1,183.40

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:51

หน้า : 6/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	95,489.85	-	2,223.00	-	97,712.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	296,185.00	-	38,204.00	-	334,389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	17,900.00	-	2,830.00	-	20,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	2,000.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,510.00	-	2,270.00	-	5,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,150.00	-	-	-	23,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	4,040.00	-	810.00	-	4,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	282,278.00	-	-	-	282,278.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	174,300.00	-	21,650.00	-	195,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,600.00	-	9,000.00	-	10,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,960.00	-	500.00	-	3,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,045.00	-	165.00	-	1,210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	384,251.16	-	-	-	384,251.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	151,871.74	-	-	5,511.25	146,360.49	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	213.65	-	20.00	-	233.65
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,600.00	-	100.00	-	1,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	7,181,880.00	-	7,181,880.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	119,000.00	-	4,000.00	-	123,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,682,798.50	-	820,916.50	-	5,503,715.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	532,174.90	-	170,645.51	-	702,820.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,786,942.97	-	2,538,736.78	-	13,325,679.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,768,785.58	-	-	-	9,768,785.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	214,613.83	-	-	-	214,613.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,652,803.98	-	-	-	5,652,803.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,777,947.50	-	530,595.36	-	31,308,542.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	732,079.26	-	-	-	732,079.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,080,047.00	-	-	-	5,080,047.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,189,100.00	-	15,432,900.00	-	48,622,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	485,600.00	-	57,120.00	-	542,720.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,667,053.80	-	1,916,540.00	-	11,583,593.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,041.94	-	61,500.00	-	369,541.94	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	506,920.00	-	39,180.00	-	546,100.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	238,030.65	-	47,530.00	-	285,560.65	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:51

หน้า : 8/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,087,448.39	-	218,500.00	2,415.89	1,303,532.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,586,900.00	-	517,380.00	-	3,104,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,019,378.20	-	3,288,336.45	-	19,307,714.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	567,815.00	-	153,281.00	-	721,096.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,545.16	-	50,600.00	6,500.00	193,645.16	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40	-	-	-	117,630.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	82,544.00	11,672.00	70,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,432.50	-	6,400.00	-	83,832.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,532,437.75	-	526,031.55	-	3,058,469.30	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	39,420.00	-	7,884.00	-	47,304.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	311,500.00	-	45,400.00	-	356,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,406.84	-	26,061.00	-	36,467.84	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,179,039.74	-	278,516.00	-	1,457,555.74	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	393,200.00	-	-	-	393,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,014,845.29	-	97,164.00	-	4,112,009.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	991,060.00	-	446,839.00	-	1,437,899.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,835.00	-	191,800.00	-	391,635.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,779,127.42	-	256,638.23	-	2,035,765.65	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:51

หน้า : 9/9

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,266.16	-	1,230.50	-	13,496.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,070.56	-	1,403.84	-	8,474.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	136,292.32	-	47,817.23	-	184,109.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,482.00	-	8,393.00	-	41,875.00	-
ค่าควักถมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	328,960.00	-	82,240.00	-	411,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,485,710.00	-	237,989.00	-	5,723,699.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20	-	10,080.00	10,080.00	5,655,309.20	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	609,026.76	-	126,950.16	268.43	735,708.49	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00	-	-	-	52,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบัน การเงิน	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,394,900.00	-	2,203,600.00	-	12,598,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,604,252.60	-	301,200.80	-	3,905,453.40	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,454.00	-	165,499.00	-	166,953.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,749,740.88	-	2,233,119.31	823,380.80	9,159,479.39	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้ สังกัดอื่น	5210010121.998	5,321.00	-	-	5,321.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,870,844.50	-	836,191.50	-	4,707,036.00	-
รวม		939,455,266.99	939,455,266.99	118,103,710.67	118,103,710.67	965,654,763.63	965,654,763.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา		325,114,836.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,652,485.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	851,648.00
436,875.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,827.00
310,278.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	810.00
217,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	33,315.00
778,508.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,511.25
233.65	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
12,812,295.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,006,896.50
66,785,372.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,239,977.65
49,164,720.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	15,490,020.00
133,157,988.31	รวม		27,685,025.40
1,522,994.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	307,555.00
1,940.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
16,171,826.63	อาคาร	1205000000.000	16,171,826.63
543,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,787,679.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,787,679.53
17,836,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,536,600.00
41,065,470.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,601,327.20
2,123,863.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
86,014,150.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,298,927.00
628,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	342,300.00
13,012,653.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,310,945.04
264,443.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,750.00
57,985.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	44,700.00
183,472.76	เงินสะสม	3102010101.001	169,150.00
29,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	29,850.00
182,244,309.68	รวม		40,612,610.40
315,402,297.99	รวมรายรับ		68,297,635.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
42,339,581.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,021,800.84
356,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	45,400.00
36,467.84	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,061.00
21,881,148.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,650,030.80
18,494,171.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,504,800.80
166,953.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	165,499.00
9,159,479.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,404,417.51
4,707,036.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	836,191.50
97,141,737.50	รวม		13,654,201.45
1,687,903.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	242,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
7,376,000.00	อาคาร	1205000000.000	2,140,500.00
7,945,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	150,000.00
17,764,480.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,726,980.00
18,306,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	625,500.00
40,957,010.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,715,148.22
2,123,863.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
86,154,952.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,108,411.49
530,510.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	57,120.00
12,912,995.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,238,237.04
810,758.00	เงินประกัน	2112000000.000	181,425.00
135,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,959,506.16	เงินสะสม	3102010101.001	18,959,506.16
217,788,793.23	รวม		50,145,427.91
314,930,530.73	รวมรายจ่าย		63,799,629.36
471,767.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,498,006.44
329,612,842.50	ยอดยกไป		329,612,842.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,652,485.00
รวม รายได้ภาษี		2,652,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	97,712.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	304,269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	20,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	5,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		436,875.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	23,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,278.00
รวม รายได้ค่าปรับ		310,278.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	195,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		217,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	695,845.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,663.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		778,508.74
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	233.65
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		233.65
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	7,181,880.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	123,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,503,715.00
รวม รายได้อื่น		12,812,295.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	702,820.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,325,679.75
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	31,308,542.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	732,079.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,080,047.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		66,785,372.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	48,622,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	542,720.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		49,164,720.00
รวมทั้งสิ้น		133,157,988.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	11,583,593.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	369,541.94
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	546,100.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	285,560.65
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,303,532.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,104,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,307,714.65
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	735,708.49
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		37,236,032.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	721,096.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	193,645.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,103,243.56
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,832.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		83,832.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		83,832.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,058,469.30
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,304.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		3,905,773.30
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,916,473.30
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,339,581.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	356,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		356,900.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		356,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,467.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		36,467.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		36,467.84
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,409,275.94
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	393,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,112,009.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,437,899.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	391,635.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,744,019.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,035,765.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,496.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,474.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	184,109.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,875.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,283,721.26
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	411,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,723,699.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,198,099.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,198,099.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20
รวม ค่าตอบแทน		5,655,309.20
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		21,881,148.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,598,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,905,453.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,494,171.19
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,494,171.19
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,953.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		166,953.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,159,479.39
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		9,159,479.39
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,707,036.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,707,036.00
รวมทั้งสิ้น		97,141,737.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,358,678.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(301,154.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,338.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,334.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		57,286.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	40,000.00	
เงินค่าธรรมเนียมธนาคาร	8.00	
เงินมอบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	62,350.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	20,000.00	180,380.19
รวม		2,441,301.33

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			4,914,454.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	15.3.66	(174.60)	
รายรับไม่ทราบรายการ	28.3.66	(1,148,251.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	31.3.66	(3,235,433.40)	
รวม			(4,383,859.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			530,595.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

7 เม.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางสาวชนิษฐา สิริปทุมภา.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่.....

7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			34,919,435.22
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	25.3.66	(55,079.55)	
รวม			(55,079.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			34,864,355.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			27,467.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			27,467.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,075,223.47
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	12.3.66	(176.13)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	20.3.66	(2,320.21)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	7.3.66	(2,636.25)	
รวม			(5,132.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,070,090.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวณินทา ศิริประภา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			254,070,322.80
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2566	31/03/2566	344,364.00	
รวม			344,364.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2565	10086594	(8,575.00)	
21/02/2566	10090396	(800.00)	
23/02/2566	10090424	(104,500.00)	
09/03/2566	10090481	(280.00)	
13/03/2566	10090492	(11,491.59)	
15/03/2566	10090517	(150.00)	
24/03/2566	10091274	(975.00)	
27/03/2566	10091302	(71,327.10)	
27/03/2566	10091307	(19,800.00)	
27/03/2566	10091309	(11,232.54)	
15/03/2566	10091241	(900.00)	
22/03/2566	10091253	(1,050.00)	
22/03/2566	10091256	(18,535.27)	
22/03/2566	10091258	(47,520.00)	
28/03/2566	10091289	(3,110.00)	
29/03/2566	10091315	(3,100.00)	
29/03/2566	10091316	(972,400.00)	
29/03/2566	10091318	(15,716.25)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอตเงินฝากธนาการ

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			254,070,322.80
29/03/2566	10091320	(5,364.93)	
29/03/2566	10091322	(1,225.00)	
29/03/2566	10091324	(167,832.60)	
29/03/2566	10091328	(1,272.00)	
29/03/2566	10091329	(742.00)	
30/03/2566	10091334	(18,325.00)	
30/03/2566	10091336	(16,655.76)	
30/03/2566	10091337	(3,400.00)	
30/03/2566	10091338	(599.35)	
31/03/2566	10091339	(84,944.85)	
31/03/2566	10091340	(42,016.58)	
31/03/2566	10091341	(731.40)	
30/03/2566	10091342	(8,915.89)	
30/03/2566	10091343	(4,600.00)	
รวม			(1,648,088.11)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	13.3.66	(6,032.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	20.1.66	(910.63)	
รายรับไม่ทราบรายการ	22.3.66	(10,972.00)	
รายการที่เทศบาลบันทึกบัญชีผิดไป(เงินรับฝากอื่นๆ)	24.3.66	8.00	
รายรับไม่ทราบรายการ	24.3.66.	(6,344.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	24.3.66..	(16,671.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.5.65	(4,588.33)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

7 เม.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			254,070,322.80
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.5.65	(366.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	28.3.66	(6,150.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	29.3.66	(1,250.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	30.3.66	(10,764.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	31.3.66	(8,180.00)	
รวม			(85,417.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			252,681,181.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเนษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนินฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			12,208,627.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			12,208,627.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวนิษฐา ศิริปรมภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566