



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สป ๖๒๔๐๒/๑๕๑

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนาคยา เวียงนนท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิชฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๘๙๙๗

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๒ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๕๗๐

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

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,044.32	-	1,011,567.50	1,016,561.82	50.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	11,102,800.00	11,102,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	74,960.05	74,960.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	530,595.36	-	7,034,503.05	-	7,565,098.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (90060000620)	1101030101.001	-	-	10,225,580.13	10,225,580.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	34,864,355.67	-	2,664,623.69	853,311.05	36,675,668.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,467.74	-	-	-	27,467.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,070,090.88	-	5,132.59	-	1,075,223.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	252,681,181.24	-	1,992,782.32	15,482,456.48	239,191,507.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	219,400.00	-	35,000.00	217,884.00	36,516.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	203,157.00	-	37,700.00	21,239.00	219,618.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,975,000.00	9,975,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,916.00	-	-	-	8,916.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	5,132.59	5,132.59	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/5/2566 09:11

หน้า : 2/10

เทศบาลเมืองทับกวาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	1,531,652.43	-	-	-	1,531,652.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,833,634.78	-	-	-	20,833,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,268,341.54	-	-	-	4,268,341.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	29,351,862.72	-	-	-	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,793,183.58	-	-	-	7,793,183.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	35,324.91	-	-	-	35,324.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,954,875.25	-	-	-	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

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	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	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	1,544,000.00	-	-	-	1,544,000.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	145,598,106.44	-	9,000,000.00	-	154,598,106.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,494,200.40	-	-	-	57,494,200.40
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	-	49,925,023.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,245,183.35	-	-	-	24,245,183.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,389,500.00	-	9,975,000.00	9,975,000.00	5,389,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	108,460.00	12,445,980.39	12,924,308.09	-	586,787.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,334.83	5,334.83	4,797.87	-	4,797.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	57,286.44	57,286.44	58,833.00	-	58,833.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,338.78	13,709.22	21,538.30	-	20,167.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	749.00	15,604,556.04	16,344,032.62	-	740,225.58
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	342,800.00	57,120.00	778,351.00	-	1,064,031.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	157,651.00	157,651.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,069,307.17	2,069,307.17	-	-
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 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	250.00	380.00	760.00	-	630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดหาอาหารสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทับกวาง	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทับกวางส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค New Normal	2111020199.999	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทับกวาง	2111020199.999	-	-	-	170,000.00	-	170,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	-	-	315,000.00	-	315,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและโรคใช้ปวดข้อขลุ่ยลาย	2111020199.999	-	-	-	93,200.00	-	93,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทับกวาง	2111020199.999	-	-	-	85,000.00	-	85,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อ	2111020199.999	-	-	-	21,017.00	-	21,017.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	1,556,702.00	1,556,702.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าธรรมเนียมธนาคาร	2111020199.999	-	8.00	8.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี	2111020199.999	-	-	-	174,240.00	-	174,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	2111020199.999	-	-	-	22,320.00	-	22,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	62,350.00	-	-	-	62,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งดใช้ทุนการศึกษา	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	301,154.00	-	8,250.00	-	309,404.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,358,678.00	-	-	-	2,358,678.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	532,308,186.21	103,200.00	2,500.00	-	532,207,486.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,173,625.34	-	-	-	104,173,625.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,652,485.00	-	965,935.00	-	3,618,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	174.60	-	1,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	300.00	-	120.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	97,712.85	-	76,662.50	-	174,375.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	334,389.00	7,630.00	69,871.00	-	396,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนจตุรัสหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	20,730.00	-	450.00	-	21,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	2,100.00	-	30.00	-	2,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	5,780.00	-	2,380.00	-	8,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	70.00	-	870.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,150.00	-	6,150.00	-	29,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	4,850.00	-	-	-	4,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	282,278.00	-	-	-	282,278.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	195,950.00	-	14,200.00	-	210,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,600.00	-	1,200.00	-	11,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,460.00	-	957.00	-	4,417.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,210.00	-	50.00	-	1,260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	384,251.16	-	55,079.55	-	439,330.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	146,360.49	-	-	5,132.59	141,227.90	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	233.65	-	70.00	-	303.65
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,700.00	-	-	-	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	-	123,000.00	-	6,000.00	-	129,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,503,715.00	-	915,181.50	-	6,418,896.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	702,820.41	-	147,659.76	-	850,480.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,325,679.75	-	2,496,984.29	-	15,822,664.04

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	9,768,785.58	-	2,191,503.42	-	11,960,289.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	214,613.83	-	-	-	214,613.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,652,803.98	-	1,043,929.98	-	6,696,733.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,308,542.86	-	-	-	31,308,542.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	732,079.26	-	-	-	732,079.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,080,047.00	-	1,148,251.00	-	6,228,298.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	48,622,000.00	-	2,102,800.00	-	50,724,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	542,720.00	-	57,120.00	-	599,840.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	975,000.00	9,975,000.00	-	9,000,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	778,351.00	778,351.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	11,583,593.80	-	1,983,474.66	-	13,567,068.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	369,541.94	-	62,900.00	-	432,441.94	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	546,100.00	-	153,280.00	4,200.00	695,180.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	285,560.65	-	47,530.00	-	333,090.65	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,303,532.50	-	222,420.00	321.43	1,525,631.07	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,104,280.00	-	517,380.00	-	3,621,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,307,714.65	-	3,263,763.33	-	22,571,477.98	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	721,096.00	-	309,981.00	157,651.00	873,426.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	193,645.16	-	47,100.00	-	240,745.16	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40	-	-	-	117,630.40	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่าเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00	-	-	-	70,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,832.50	-	-	-	83,832.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,058,469.30	-	526,031.55	-	3,584,500.85	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,304.00	-	7,884.00	-	55,188.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	356,900.00	-	236,700.00	-	593,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,467.84	-	190,877.56	-	227,345.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,457,555.74	-	622,930.00	15,010.00	2,065,475.74	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	393,200.00	-	-	-	393,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,112,009.29	-	169,368.77	-	4,281,378.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,437,899.00	-	147,056.00	-	1,584,955.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	391,635.00	-	236,961.00	114,510.00	514,086.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,035,765.65	-	158,928.77	-	2,194,694.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,496.66	-	1,208.03	-	14,704.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,474.40	-	1,428.45	-	9,902.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	184,109.55	-	19,975.83	-	204,085.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,875.00	-	3,185.00	-	45,060.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/5/2566 09:11

หน้า : 10/10

เทศบาลเมืองทับกวาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	411,200.00	-	82,240.00	-	493,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,723,699.00	-	469,649.00	-	6,193,348.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20	-	-	-	5,655,309.20	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	735,708.49	-	126,938.64	35.71	862,611.42	-
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	12,598,500.00	-	2,111,900.00	103,200.00	14,607,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	3,905,453.40	-	3,831,829.48	-	7,737,282.88	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,953.00	-	4,551.00	-	171,504.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,159,479.39	-	3,331,404.42	-	12,490,883.81	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,707,036.00	-	450,000.00	-	5,157,036.00	-
รวม		965,654,763.63	965,654,763.63	116,418,724.50	116,418,724.50	988,807,286.19	988,807,286.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา		329,612,842.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,618,420.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	965,935.00
574,043.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	137,168.10
316,428.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,150.00
233,627.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	16,407.00
838,720.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	60,212.14
303.65	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	70.00
13,733,476.50	รายได้อื่น	4401100000.000	921,181.50
73,813,701.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,028,328.45
60,324,640.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,159,920.00
153,453,360.50	รวม		20,295,372.19
11,724,867.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,201,873.00
1,940.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
16,171,826.63	อาคาร	1205000000.000	-
543,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,787,679.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
27,811,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,975,000.00
54,073,778.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,008,308.09
2,123,863.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
102,443,352.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	16,429,201.79
1,406,731.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	778,351.00
17,805,850.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,793,197.17
264,443.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
57,985.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
185,972.76	เงินสะสม	3102010101.001	2,500.00
29,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
237,432,740.73	รวม		55,188,431.05
390,886,101.23	รวมรายรับ		75,483,803.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
49,446,056.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,106,475.04
607,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	250,300.00
227,345.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	190,877.56
23,664,559.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,783,410.85
24,334,700.67	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,840,529.48
171,504.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,551.00
12,490,883.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,331,404.42
5,157,036.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	450,000.00
116,099,285.85	รวม		18,957,548.35
11,719,393.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,031,490.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
7,376,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
7,945,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
26,764,480.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,000,000.00
28,281,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,975,000.00
53,486,991.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,529,980.39
2,123,863.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
101,835,838.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,680,886.53
587,630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	57,120.00
16,697,043.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,784,048.17
819,008.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,250.00
135,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,062,706.16	เงินสะสม	3102010101.001	103,200.00
278,958,768.32	รวม		61,169,975.09
395,058,054.17	รวมรายจ่าย		80,127,523.44
(4,171,952.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,643,720.20)
324,969,122.30	ยอดยกไป		324,969,122.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,618,420.00
รวม รายได้ภาษี		3,618,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	174,375.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	360,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	21,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	8,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		574,043.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	29,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,278.00
รวม รายได้ค่าปรับ		316,428.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	210,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	11,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,417.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		233,627.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	750,924.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	87,796.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		838,720.88
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	303.65
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		303.65
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 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	129,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,418,896.50
รวม รายได้อื่น		13,733,476.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	850,480.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,822,664.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	11,960,289.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	214,613.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,696,733.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,308,542.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	732,079.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,228,298.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		73,813,701.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	50,724,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	599,840.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,000,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		60,324,640.00
รวมทั้งสิ้น		153,453,360.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	13,567,068.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	432,441.94
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	695,180.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	333,090.65
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,525,631.07
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,621,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,571,477.98
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	862,611.42
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		43,609,161.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	873,426.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,745.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,302,673.56
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,832.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		83,832.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		83,832.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,584,500.85
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	55,188.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		4,439,688.85
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		4,450,388.85
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,446,056.43
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	593,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		593,600.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		607,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	227,345.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		227,345.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		227,345.40
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,017,195.94
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	393,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,281,378.06
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,584,955.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	514,086.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,790,815.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,194,694.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,704.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,902.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	204,085.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,060.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,468,447.34
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ากรูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	493,440.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,193,348.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,749,988.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,749,988.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20
รวม ค่าตอบแทน		5,655,309.20
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		23,664,559.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,607,200.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,737,282.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		24,334,700.67
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		24,334,700.67
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	171,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		171,504.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,490,883.81
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		12,490,883.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,157,036.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,157,036.00
รวมทั้งสิ้น		116,099,285.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,358,678.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(309,404.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,167.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,797.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		58,833.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	630.00	
โครงการจัดทำวารสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทับกวาง	80,000.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
โครงการทับกวางส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค New Normal	48,000.00	
โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล เมืองทับกวาง	170,000.00	
โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ	315,000.00	
โครงการป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อ ยุ่งลาย	93,200.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนและ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล เมืองทับกวาง	85,000.00	
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อ	21,017.00	
โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	40,000.00	
เงินโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็ก อายุ 1-6 ปี	174,240.00	
เงินโครงการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์น้ำหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์	22,320.00	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	62,350.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	20,000.00	1,189,529.19

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รวม

3,451,039.01

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			8,113,476.81
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.4.66	(548,378.40)	
			รวม (548,378.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			7,565,098.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญผี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 2 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.นางสาวณิษฐา ทวีปรมภษา.)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2 พ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			36,675,668.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			36,675,668.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

๒ พ.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.นางสาวจินตนา ศิริประภา.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

๒ พ.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			27,467.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			0.00
			27,467.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 2 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..(นางสาวณิชาศิริประภา)..)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 พ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,083,931.46
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	12.4.66	(195.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	20.4.66	(5,594.29)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	7.4.66	(2,918.70)	
รวม			(8,707.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,075,223.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 2 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 พ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498.

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			239,637,215.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2565	10086594	(8,575.00)	
15/03/2566	10091241	(900.00)	
30/03/2566	10091334	(18,325.00)	
30/03/2566	10091337	(3,400.00)	
04/04/2566	10091354	(570.00)	
04/04/2566	10091355	(300.00)	
12/04/2566	10091383	(630.70)	
12/04/2566	10091390	(22,542.00)	
12/04/2566	10091392	(14,572.80)	
12/04/2566	10091394	(2,589.40)	
12/04/2566	10091396	(1,140.00)	
21/04/2566	10091417	(5,271.68)	
21/04/2566	10091420	(83,160.00)	
21/04/2566	10091429	(2,240.00)	
25/04/2566	10091552	(2,475.00)	
21/04/2566	10091407	(112,320.00)	
21/04/2566	10091422	(143,605.32)	
21/04/2566	10091423	(27,560.00)	
21/04/2566	10091425	(3,153.15)	
24/04/2566	10091430	(111,267.00)	
24/04/2566	10091431	(21,224.00)	
24/04/2566	10091432	(8,464.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 2 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 พ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			239,637,215.19
24/04/2566	10091436	(577.80)	
24/04/2566	10091437	(325.28)	
25/04/2566	10091556	(304.95)	
26/04/2566	10091558	(10,223.58)	
26/04/2566	10091560	(1,608.00)	
25/04/2566	10091405	(825.00)	
26/04/2566	10091563	(3,922.00)	
26/04/2566	10091564	(3,000.00)	
26/04/2566	10091568	(78,210.00)	
รวม			(693,281.66)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	20.1.66	(910.63)	
รายรับไม่ทราบรายการ	22.3.66	(10,972.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	24.3.66	(6,344.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.4.66	(16,670.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.5.65	(4,588.33)	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกหักบัญชีเงินประกันสังคม	26.4.66	315,302.00	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.66	(5,250.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.5.65	(366.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	29.3.66	(1,250.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 2 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 พ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		239,637,215.19
รายรับไม่ทราบรายการ	31.3.66 (8,180.00)	
รวม		247,573.55
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		239,191,507.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

๒ พ.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

๒ พ.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 2 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 พ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... ๓ พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 พ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			12,208,627.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			12,208,627.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... ๒ พ.ค. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๒ พ.ค. ๒๕๖๖