



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๘๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนงนุช เวียงนนท์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รท. ผู้อำนวยการกองคลัง  
๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ปิยะมาศ อาจอาคม  
นักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณรัฐศิริ)  
ปลัดเทศบาล

ทงบ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง



# คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๗๘๖

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๑ มิถุนายน 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 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 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	(.....)
57. ทน.กอง	(.....) 62/66
ทน.ฝ่าย	(.....) 62/66
จน.ท.ท.น	(.....)
พิมพ์	(.....)



## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	50,739.33	41,719.33	9,070.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,105,300.00	2,105,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	1,092,575.73	1,092,575.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	7,565,098.41	-	10,507,516.77	18,072,615.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	9,997,529.43	9,997,529.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	36,675,668.31	-	10,945.00	1,092,575.73	35,594,037.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,467.74	-	-	-	27,467.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,075,223.47	-	8,707.99	-	1,083,931.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	239,191,507.08	-	19,404,638.56	17,506,903.31	241,089,242.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,516.00	-	294,704.00	32,016.00	299,204.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	6,000.00	-	1,000.00	-	7,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	219,618.00	-	16,280.00	5,180.00	230,718.00	-
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	-	8,707.99	8,707.99	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	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,531,652.43	-	-	-	1,531,652.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,833,634.78	-	-	-	20,833,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	4,268,341.54	-	-	-	4,268,341.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	29,351,862.72	-	-	-	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,793,183.58	-	-	-	7,793,183.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	35,324.91	-	-	-	35,324.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,954,875.25	-	-	-	9,954,875.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,549,469.18	-	9,900.00	-	4,559,369.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	36,830,600.00	-	1,240,000.00	-	38,070,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,240,000.00	-	-	1,240,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.98	-	-	-	149,313,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	-	-	1,502,428.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโรงงาน	1206060103.001	-	27,231.88	-	-	-	27,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	3,979,000.00	-	3,991,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	3,979,000.00	-	-	3,979,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,854,200.00	-	100,000.00	-	4,954,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	1,951,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬา	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	5,748,865.00	-	1,544,000.00	-	7,292,865.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	1,544,000.00	-	-	1,544,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44



## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	154,598,106.44	-	3,039,500.00	-	157,637,606.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	57,494,200.40	-	-	-	57,494,200.40
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	-	49,925,023.29	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,245,183.35	-	-	-	24,245,183.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,389,500.00	-	3,027,500.00	3,039,500.00	5,377,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	586,787.70	3,973,783.61	5,360,169.66	-	1,973,173.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,797.87	4,797.87	9,342.49	-	9,342.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	58,833.00	58,833.00	58,111.00	-	58,111.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,167.86	20,167.86	29,468.49	-	29,468.49
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	740,225.58	16,966,585.31	16,240,961.10	-	14,601.37
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,064,031.00	135,576.00	-	-	928,455.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	157,857.00	157,857.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,050,532.68	2,050,532.68	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ลหุกรณ้ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	-	-	910.63	-	910.63



เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	630.00	840.00	5,420.00	-	5,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดทำวารสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 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 โครงการป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและโรคไข้วัดช้อยงลาย	2111020199.999	-	93,200.00	93,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทับกวาง	2111020199.999	-	85,000.00	85,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อ	2111020199.999	-	21,017.00	21,017.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
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 เงินยืมเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	62,350.00	-	-	-	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 ชดเชยทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอ ไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00



**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	309,404.00	-	173,950.00	587,845.00	-	104,491.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,358,678.00	525,490.00	24,950.00	-	1,858,138.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	532,207,486.21	-	-	-	532,207,486.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,173,625.34	-	-	-	104,173,625.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,618,420.00	-	306,747.00	-	3,925,167.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,660.15	-	5,660.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,358.00	-	116.40	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	174,375.35	-	734.00	-	175,109.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	396,630.00	-	59,100.00	-	455,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	21,180.00	-	2,600.00	-	23,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	2,130.00	-	50.00	-	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	8,160.00	-	2,910.00	-	11,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	20.00	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	29,300.00	-	5,250.00	-	34,550.00



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	4,850.00	-	1,180.00	-	6,030.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	282,278.00	-	-	-	282,278.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	210,150.00	-	52,200.00	-	262,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	11,800.00	-	4,800.00	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,417.00	-	1,430.00	-	5,847.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,260.00	-	10.00	-	1,270.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	439,330.71	-	-	-	439,330.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	141,227.90	-	-	8,707.99	132,519.91	-
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	303.65	-	40.00	-	343.65
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	-	129,000.00	-	-	-	129,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,418,896.50	-	845,104.50	-	7,264,001.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	850,480.17	-	197,046.00	-	1,047,526.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,822,664.04	-	2,746,089.11	-	18,568,753.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	11,960,289.00	-	5,824,244.59	-	17,784,533.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	214,613.83	-	-	-	214,613.83



## เทศบาลเมืองทับกวาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,696,733.96	-	1,146,111.61	-	7,842,845.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,308,542.86	-	-	-	31,308,542.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	732,079.26	-	45,647.06	-	777,726.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,228,298.00	-	548,262.00	-	6,776,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	50,724,800.00	-	2,105,300.00	-	52,830,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	599,840.00	-	57,120.00	-	656,960.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	78,456.00	-	78,456.00
เงินเดือน	5101010101.001	13,567,068.46	-	1,894,370.00	635,362.58	14,826,075.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	432,441.94	-	59,500.00	24,725.81	467,216.13	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	695,180.00	-	115,720.00	-	810,900.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	333,090.65	-	45,530.00	14,064.52	364,556.13	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,525,631.07	-	222,420.00	6,139.53	1,741,911.54	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,621,660.00	-	508,749.68	-	4,130,409.68	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,571,477.98	-	3,227,646.00	275,240.00	25,523,883.98	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	873,426.00	-	150,697.00	9,929.00	1,014,194.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,745.16	-	47,100.00	-	287,845.16	-
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	117,630.40	-	-	-	117,630.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00	-	-	-	70,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,832.50	-	10,500.00	-	94,332.50	-



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,584,500.85	-	526,031.55	-	4,110,532.40	-
เงินป่าเหียงดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ป่าเหียงรายเดือนสำหรับการเบิกเงินป่าเหียงลูกจ้าง	5101040120.001	55,188.00	-	7,884.00	-	63,072.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	593,600.00	-	10,400.00	-	604,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	227,345.40	-	11,989.12	-	239,334.52	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,065,475.74	-	521,676.88	-	2,587,152.62	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	393,200.00	-	-	-	393,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,281,378.06	-	85,367.78	10,653.22	4,356,092.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,584,955.00	-	279,632.00	-	1,864,587.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	514,086.00	-	1,154,350.00	-	1,668,436.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,194,694.42	-	571,075.36	32,148.89	2,733,620.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,704.69	-	1,331.62	8,546.84	7,489.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,902.85	-	743.65	4,750.80	5,895.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	204,085.38	-	27,401.63	-	231,487.01	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,060.00	-	2,156.00	-	47,216.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.21	-	645.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	493,440.00	-	82,240.00	-	575,680.00	-



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,193,348.00	-	388,107.00	-	6,581,455.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20	-	-	-	5,655,309.20	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	862,611.42	-	124,850.00	21,622.57	965,838.85	-
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	14,607,200.00	-	2,113,800.00	-	16,721,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	7,737,282.88	-	143,100.00	-	7,880,382.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	171,504.00	-	-	-	171,504.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	1,168,935.00	-	1,168,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,490,883.81	-	836,518.31	-	13,327,402.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,157,036.00	-	1,625,508.00	-	6,782,544.00	-
	<b>รวม</b>	<b>988,807,286.19</b>	<b>988,807,286.19</b>	<b>99,481,710.92</b>	<b>99,481,710.92</b>	<b>1,001,982,988.33</b>	<b>1,001,982,988.33</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา	324,969,122.30
	<b>รายรับ</b>	
3,930,827.15	รายได้ภาษี	312,407.15
626,473.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	52,430.40
322,858.00	รายได้ค่าปรับ	6,430.00
292,067.00	รายได้ใบอนุญาต	58,440.00
847,428.87	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	8,707.99
343.65	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	40.00
14,578,581.00	รายได้อื่น	845,104.50
84,321,101.49	รายได้ภาษีจัดสรร	10,507,400.37
62,565,516.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,240,876.00
<b>167,485,196.91</b>	<b>รวม</b>	<b>14,031,836.41</b>
59,480.00	ลูกหนี้การค้า	1,500.00
10,037,620.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,663,223.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,016.00
54,438,826.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,912,400.00
2,787,679.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
180,339,048.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	21,698,052.74
1,406,731.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
20,872,858.74	เงินรับฝากระยะสั้น	2,802,565.31
82,935.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,950.00
215,822.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>271,904,224.78</b>	<b>รวม</b>	<b>34,471,484.05</b>
<b>439,389,421.69</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>48,503,320.46</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
50,415,666.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,419,998.67
4,984,304.40	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	533,915.55
5,655,309.20	ค่าตอบแทน	-
14,039,243.35	ค่าใช้จ่ายสอย	1,722,445.89
4,466,659.82	ค่าวัสดุ	801,308.88
3,025,709.07	ค่าสาธารณูปโภค	557,261.73
393,200.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,990,217.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
26,601,382.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	4,256,900.00
6,954,048.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,625,508.00
14,496,337.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,005,453.31
<b>133,022,077.88</b>	<b>รวม</b>	<b>16,922,792.03</b>
21,490.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,032,120.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,960,487.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	294,704.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
53,503,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,900,400.00
29,803,980.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,039,500.00
178,470,861.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	21,024,167.65
678,296.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	135,576.00
20,908,008.11	เงินรับฝากระยะสั้น	3,391,956.68
44,910.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
660,740.00	เงินรับฝากระยะยาว	525,490.00
19,062,706.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>317,270,562.65</b>	<b>รวม</b>	<b>38,311,794.33</b>
450,292,640.53	รวมรายจ่าย	55,234,586.36
<b>(10,903,218.84)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(6,731,265.90)</b>
<b>318,237,856.40</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>318,237,856.40</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,925,167.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,660.15
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>3,930,827.15</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	175,109.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	406,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	23,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	11,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>626,473.75</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	34,550.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	6,030.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,278.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>322,858.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	262,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,847.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,270.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>292,067.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	750,924.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	96,504.16
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>847,428.87</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	343.65
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>343.65</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00



## เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	7,181,880.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	129,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,264,001.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>14,578,581.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,047,526.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	18,568,753.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	17,784,533.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	214,613.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,842,845.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,308,542.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	777,726.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,776,560.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>84,321,101.49</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	52,830,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	656,960.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,000,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	78,456.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>62,565,516.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>167,485,196.91</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	14,826,075.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	467,216.13
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	810,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	364,556.13
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,741,911.54
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,130,409.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	25,523,883.98
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,014,194.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	287,845.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	94,332.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	965,838.85
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>50,415,666.25</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,110,532.40
เงินบำเหน็จค่ารังชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	63,072.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>4,984,304.40</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>5,655,309.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	604,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	239,334.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,356,092.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,668,436.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	575,680.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,581,455.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>14,039,243.35</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,538,872.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,864,587.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>4,466,659.82</b>



เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,733,620.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,489.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,895.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	231,487.01
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,216.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,025,709.07</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	393,200.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>393,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,990,217.79</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,721,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,880,382.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>26,601,382.88</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	171,504.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,782,544.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>6,954,048.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,168,935.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,327,402.12
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>14,496,337.12</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>133,022,077.88</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,858,138.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		104,491.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,468.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,342.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		58,111.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	910.63	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,210.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	40,000.00	
เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	62,350.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
خذใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	20,000.00	186,242.82
	<b>รวม</b>	<b>2,374,230.89</b>



อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			397,075.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	16.5.66	(203.70)	
รายรับไม่ทราบรายการ	26.5.66	(396,872.00)	
<b>รวม</b>			<b>(397,075.70)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางนาคยา เวียงนนท์ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 มิ.ย. 2566



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			35,594,037.58
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
			รวม 0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			35,594,037.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนวดยา เวียงนนท์.....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรท.ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 มิ.ย. 2566



อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงนตยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก. ๖ อำเภอกงกระด้าง  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 มิ.ย. 2566



**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบทระทบยอตนเงินฝากรนาคาร

ธนาคารอาคารสงเควระห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			1,096,439.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตนอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
ดอเบี่ยเงินฝากระหวางทาง	12.5.66	(503.22)	
ดอเบี่ยเงินฝากระหวางทาง	20.5.66	(5,413.83)	
ดอเบี่ยเงินฝากระหวางทาง	7.5.66	(6,590.62)	
<b>รวม</b>			<b>(12,507.67)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			1,083,931.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรักษ์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

6 ส.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางนวดตา เวียงนนท์).....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก. ผู้อำนวยการคลัง

ตำแหน่ง.....

6 ส.ค. 2566

วันที่.....



อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			255,568,991.16
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2565	10086594	(8,575.00)	
30/03/2566	10091334	(18,325.00)	
15/05/2566	10091652	(2,134.44)	
23/05/2566	10091657	(700.00)	
23/05/2566	10091659	(39,006.00)	
25/05/2566	10091689	(675.00)	
26/05/2566	10091712	(2,025.00)	
23/05/2566	10091675	(16,281.04)	
25/05/2566	10091715	(21,000.00)	
25/05/2566	10091717	(8,915.89)	
25/05/2566	10091719	(3,180.00)	
29/05/2566	10091720	(110,159.35)	
29/05/2566	10091721	(18,450.00)	
30/05/2566	10091724	(25,317.04)	
30/05/2566	10091725	(660.00)	
30/05/2566	10091726	(210.00)	
<b>รวม</b>			<b>(275,613.76)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	22.5.66	(14,185,983.25)	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.5.65	(4,588.33)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนฤตยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ. ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		255,568,991.16
รายรับไม่ทราบรายการ	27.5.65	(366.00)
รวม		(14,204,135.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		241,089,242.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางรณนิตยา เวียงนนท์).....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง สก.ผู้ชำนาญการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

6 มิ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางนัตยา เวียงนันท )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง สก.ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

6 มิ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ.ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

6 มิ.ย. 2566

วันที่.....



อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

6 มิ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผู้ชำนาญการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

วันที่.....