



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๔๘

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนัตยา เวียงนง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
จ. กอ.ธ.น

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ปิยะมาส อจอกอม
นักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาไสภณศิริ)
ปลัดเทศบาล

ท.ก.บ

(นายสมทชาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๕๕๓

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๓ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๔๗๐

เทศมนตรี	(.....)
ปลัดเทศบาล	(.....)
รองปลัดเทศบาล	(.....)
50 ทน.กอง	(.....) (YAAAN)
ทน.ฝ่าย	(.....)
จนท.ทาน	(.....)
พิมพ์	(.....)

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,070.00	-	240,465.22	246,685.22	2,850.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,108,500.00	2,108,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	96,921.98	96,921.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	-	-	8,423,055.99	5,601,113.36	2,821,942.63	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	10,788,960.56	10,788,960.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	35,594,037.58	-	1,461,548.60	770,698.98	36,284,887.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,467.74	-	-	-	27,467.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,083,931.46	-	12,507.67	-	1,096,439.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	241,089,242.33	-	23,642,623.02	17,699,934.75	247,031,930.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	299,204.00	-	59,890.00	346,494.00	12,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	7,000.00	-	1,000.00	-	8,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	230,718.00	-	16,130.00	28,544.00	218,304.00	-
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	-	12,507.67	12,507.67	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	-	27,891.14	-	12,236,518.45	-
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 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,531,652.43	-	-	-	1,531,652.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,833,634.78	-	-	-	20,833,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,268,341.54	-	-	-	4,268,341.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	29,351,862.72	-	-	-	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,793,183.58	-	-	-	7,793,183.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	35,324.91	-	-	-	35,324.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,954,875.25	-	-	-	9,954,875.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,559,369.18	-	-	-	4,559,369.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	149,600.00	-	149,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,070,600.00	-	-	-	38,070,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.98	-	-	-	149,313,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	2,099,800.00	-	2,099,800.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	-	-	1,502,428.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,231.88	-	-	-	27,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,991,000.00	-	-	-	3,991,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,954,200.00	-	-	-	4,954,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	1,951,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,292,865.00	-	-	-	7,292,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	157,637,606.44	-	3,027,500.00	-	160,665,106.44	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	57,494,200.40	-	-	-	57,494,200.40
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	-	49,925,023.29	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,245,183.35	-	-	-	24,245,183.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,377,500.00	-	341,500.00	3,027,500.00	2,691,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,394.00	60,394.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,973,173.75	6,068,524.36	4,487,418.39	-	392,067.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,342.49	9,588.89	14,129.37	-	13,882.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	58,111.00	58,111.00	58,676.00	-	58,676.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	5.90	-	5.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,468.49	29,468.49	44,684.83	-	44,684.83
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,601.37	13,750,375.69	13,773,595.80	-	37,821.48
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	928,455.00	364,910.00	1,223,777.00	-	1,787,322.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	157,581.00	157,581.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,036,716.49	2,036,716.49	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	910.63	910.63	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	5,210.00	5,130.00	3,270.00	-	3,350.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	-	315,000.00	315,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อมุงลาย	2111020199.999	-	-	93,200.00	93,200.00	-	-
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 เงินโครงการเผ่าละวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี	2111020199.999	-	-	174,240.00	174,240.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	2111020199.999	-	-	22,320.00	22,320.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินยืมเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	62,350.00	-	-	-	62,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอ ไอ เอ	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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	104,491.00	129,377.00	278,467.00	-	253,581.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	4,954.33	4,954.33	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,858,138.00	229,888.00	18,900.00	-	1,647,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	532,207,486.21	935,000.00	474,954.33	-	531,747,440.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,173,625.34	165,000.00	82,500.00	-	104,091,125.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,925,167.00	-	241,288.00	-	4,166,455.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,660.15	-	1,759,976.62	-	1,765,636.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	349.20	-	1,823.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	420.00	-	120.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	175,109.35	-	14,469.00	-	189,578.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	455,730.00	-	66,196.00	-	521,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	23,780.00	-	4,500.00	-	28,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	2,180.00	-	10.00	-	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	11,070.00	-	3,680.00	-	14,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	890.00	-	220.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	34,550.00	-	5,300.00	-	39,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	6,030.00	-	200.00	-	6,230.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	282,278.00	-	-	-	282,278.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	262,350.00	-	23,100.00	-	285,450.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ละมอาหารไถ่ครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,847.00	-	730.00	-	6,577.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,270.00	-	135.00	-	1,405.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	439,330.71	-	-	-	439,330.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	132,519.91	-	-	40,230.00	92,289.91	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	343.65	-	40.18	-	383.83
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	-	7,264,001.00	-	1,026,082.50	-	8,290,083.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,047,526.17	-	101,156.68	-	1,148,682.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	18,568,753.15	-	2,097,439.10	-	20,666,192.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	17,784,533.59	-	3,668,658.13	-	21,453,191.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	214,613.83	-	167,395.53	-	382,009.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,842,845.57	-	2,158,580.88	-	10,001,426.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,308,542.86	-	14,185,983.25	-	45,494,526.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	777,726.32	-	-	-	777,726.32

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,776,560.00	-	396,872.00	-	7,173,432.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	52,830,100.00	-	2,108,500.00	-	54,938,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	550,000.00	550,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	656,960.00	-	57,120.00	-	714,080.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	78,456.00	-	307,790.00	-	386,246.00
เงินเดือน	5101010101.001	14,826,075.88	-	1,910,740.00	-	16,736,815.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	467,216.13	-	65,100.00	-	532,316.13	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	810,900.00	-	64,420.00	-	875,320.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	364,556.13	-	51,130.00	-	415,686.13	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,741,911.54	-	222,420.00	-	1,964,331.54	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,130,409.68	-	517,380.00	1,451.61	4,646,338.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	25,523,883.98	-	3,222,260.00	4,732.24	28,741,411.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,014,194.00	-	150,421.00	-	1,164,615.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	287,845.16	-	49,900.00	3,500.00	334,245.16	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	117,630.40	-	-	-	117,630.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00	-	-	-	70,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	94,332.50	-	19,200.00	-	113,532.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,110,532.40	-	526,031.55	-	4,636,563.95	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	63,072.00	-	7,884.00	-	70,956.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	604,000.00	-	178,000.00	-	782,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,600.00	-	9,800.00	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	239,334.52	-	20,209.04	-	259,543.56	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,587,152.62	-	317,814.00	-	2,904,966.62	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	393,200.00	-	-	-	393,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,356,092.62	-	90,465.13	-	4,446,557.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,864,587.00	-	229,743.00	-	2,094,330.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,668,436.00	-	221,179.14	7,728.00	1,881,887.14	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,733,620.89	-	752,375.39	17,346.79	3,468,649.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,489.47	-	1,328.94	-	8,818.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,895.70	-	1,642.45	-	7,538.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	231,487.01	-	51,861.83	-	283,348.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,216.00	-	7,116.00	-	54,332.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	-	-	645.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	575,680.00	-	82,240.00	-	657,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,581,455.00	-	1,210,580.00	-	7,792,035.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20	-	33,000.00	-	5,688,309.20	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	965,838.85	-	124,723.00	525.81	1,090,036.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	119,000.00	119,000.00	-	-
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	16,721,000.00	-	2,117,000.00	-	18,838,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	7,880,382.88	-	268,576.33	126,543.45	8,022,415.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	171,504.00	-	3,100.00	-	174,604.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,168,935.00	-	150,987.87	-	1,319,922.87	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,327,402.12	-	1,107,089.92	46,771.89	14,387,220.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,782,544.00	-	792,256.50	-	7,574,800.50	-
	รวม	1,001,982,988.33	1,001,982,988.33	93,437,083.82	93,437,083.82	1,029,094,674.96	1,029,094,674.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา	318,237,856.40
	รายรับ	
5,932,091.77	รายได้ภาษี	2,001,264.62
713,337.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	86,864.20
328,358.00	รายได้ค่าปรับ	5,500.00
316,032.00	รายได้ใบอนุญาต	23,965.00
887,658.87	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	40,230.00
383.83	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	40.18
15,604,663.50	รายได้อื่น	1,026,082.50
107,097,187.06	รายได้ภาษีจัดสรร	22,776,085.57
65,038,926.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,473,410.00
195,918,638.98	รวม	28,433,442.07
74,074.00	ลูกหนี้การค้า	14,594.00
10,037,620.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,009,717.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	346,494.00
57,466,326.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,027,500.00
2,787,679.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
198,777,952.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,438,904.29
2,630,508.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,223,777.00
24,023,870.23	เงินรับฝากระยะสั้น	3,151,011.49
4,954.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,954.33
101,835.00	เงินรับฝากระยะยาว	18,900.00
773,277.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	557,454.33
298,687,814.22	รวม	26,783,589.44
494,606,453.20	รวมรายรับ	55,217,031.51
	รายจ่าย	
56,803,150.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,387,484.34
5,518,219.95	ค่าบำเหน็จบำนาญ	533,915.55
5,688,309.20	ค่าตอบแทน	33,000.00
15,843,988.66	ค่าใช้จ่ายสอย	1,804,745.31
5,014,216.82	ค่าวัสดุ	547,557.00
3,822,686.89	ค่าสาธารณูปโภค	796,977.82
393,200.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,990,217.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
29,860,415.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,259,032.88
7,749,404.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	795,356.50
15,707,643.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,211,305.90
148,391,453.18	รวม	15,369,375.30
21,490.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,032,120.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,020,377.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,890.00
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
56,094,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,590,900.00
32,831,480.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,027,500.00
198,447,324.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,976,462.43
1,043,206.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	364,910.00
23,911,500.23	เงินรับฝากระยะสั้น	3,003,492.12
49,864.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,954.33
890,628.00	เงินรับฝากระยะยาว	229,888.00
20,162,706.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,100,000.00
347,628,559.53	รวม	30,357,996.88
496,020,012.71	รวมรายจ่าย	45,727,372.18
(1,413,559.51)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,489,659.33
327,727,515.73	ยอดยกไป	327,727,515.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,166,455.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,765,636.77
รวม รายได้ภาษี		5,932,091.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	1,823.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	189,578.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	469,016.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	28,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		713,337.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	39,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	6,230.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,278.00
รวม รายได้ค่าปรับ		328,358.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	285,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,577.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,405.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		316,032.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	750,924.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	136,734.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		887,658.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	383.83
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		383.83
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,700.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	7,181,880.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	129,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,290,083.50
รวม รายได้อื่น		15,604,663.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,148,682.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	20,666,192.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	21,453,191.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	382,009.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,001,426.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,494,526.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	777,726.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,173,432.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		107,097,187.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	54,938,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	714,080.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,000,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	386,246.00
รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		65,038,926.00
รวมทั้งสิ้น		195,918,638.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	16,736,815.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	532,316.13
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	875,320.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	415,686.13
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,964,331.54
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,646,338.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	28,741,411.74
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,164,615.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	334,245.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	113,532.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,090,036.04
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		56,803,150.59
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,636,563.95
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	70,956.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,518,219.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,688,309.20
รวม ค่าตอบแทน		5,688,309.20
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	782,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	259,543.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,446,557.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,881,887.14
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	657,920.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,792,035.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		15,843,988.66
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,856,686.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,094,330.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00
รวม ค่าวัสดุ		5,014,216.82

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,468,649.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,818.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,538.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	283,348.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,332.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,822,686.89
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	393,200.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		393,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,990,217.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,838,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,022,415.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	3,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		29,860,415.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	174,604.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,574,800.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,749,404.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,319,922.87
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,387,720.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		15,707,643.02
รวมทั้งสิ้น		148,391,453.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			4,330,117.18
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับเงิน	27.6.66	(931,740.00)	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับเงิน	29.6.66	(576,434.55)	
รวม			(1,508,174.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,821,942.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวธนัชชา ทวีประชา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006000620

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			314,440.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการรับเงิน(รับชำระผ่านระบบ(C/A))	29.6.66	(523.10)	
รายการรับเงิน(รับชำระผ่านระบบ(C/A))	30.6.66	(313,917.14)	
รวม			(314,440.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			0.00

ผู้จัดทำ

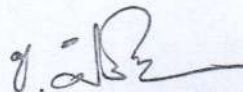
(ลงชื่อ).....


(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(.....นางสาวชนิษฐา ชีวประภา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

จ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			36,284,887.20
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			36,284,887.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนิษฐา สีประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ก.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			27,511.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	30.6.66	(43.61)	
รวม			(43.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			27,467.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา สิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

อ.แก้งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,109,363.72
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.6.66	(519.99)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.6.66	(5,594.29)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.6.66	(6,810.31)	
รวม			(12,924.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,096,439.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวชนิษฐา ศิริประภาก)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			250,664,311.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/05/2566	10091721	(18,450.00)	
12/06/2566	10093741	(150.00)	
19/06/2566	10093796	(238,000.00)	
15/06/2566	10093774	(8,575.00)	
21/06/2566	10093808	(7,250.00)	
21/06/2566	10093810	(2,674.77)	
21/06/2566	10093811	(600.00)	
23/06/2566	10093819	(925.00)	
21/06/2566	10093821	(17,177.00)	
21/06/2566	10093823	(850.00)	
27/06/2566	10093868	(2,775.00)	
26/06/2566	10093839	(5,400.00)	
26/06/2566	10093842	(7,044.84)	
26/06/2566	10093847	(192.60)	
26/06/2566	10093849	(17,050.00)	
26/06/2566	10093850	(12,746.25)	
26/06/2566	10093852	(3,500.00)	
26/06/2566	10093853	(1,510.00)	
26/06/2566	10093869	(1,400.00)	
26/06/2566	10093870	(1,080.00)	
27/06/2566	10093875	(6,439.25)	
27/06/2566	10093876	(1,020.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		250,664,311.22
29/06/2566	10093878	(2,080,175.70)
29/06/2566	10093879	(338,308.41)
29/06/2566	10093880	(53,064.00)
29/06/2566	10093881	(15,400.00)
29/06/2566	10093882	(7,738.00)
29/06/2566	10093883	(3,712.12)
29/06/2566	10093884	(3,500.00)
29/06/2566	10093885	(122,185.31)
29/06/2566	10093886	(39,402.00)
29/06/2566	10093887	(8,654.36)
30/06/2566	10093888	(46,560.75)
30/06/2566	10093889	(15,602.80)
30/06/2566	10093890	(15,602.80)
30/06/2566	10093891	(15,602.80)
30/06/2566	10093892	(784.40)
30/06/2566	10093893	(1,590.00)
30/06/2566	10093894	(7,083.18)
30/06/2566	10093895	(8,380.00)
30/06/2566	10093896	(16,924.34)
30/06/2566	10093897	(69,300.00)
30/06/2566	10093898	(36,630.00)
30/06/2566	10093899	(6,000.00)
30/06/2566	10093900	(4,500.00)
30/06/2566	10093901	(1,050.00)
รวม		(3,272,560.68)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

3 ก.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

3 ก.ค. 2566

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			250,664,311.22
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	19.6.66	(860.00)	
รายการที่บันทึกรับผิดบัญชีธนาคาร	20.6.66 RCPTP-00061/66	(168.81)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)	
รายการรับเงินที่บันทึกส่งไป(รับชำระผ่านระบบ(C/A))	29.6.66	523.10	
รายรับไม่ทราบรายการ	29.6.66	(1,475.71)	
รายการรับเงินที่บันทึกส่งไป(รับชำระผ่านระบบ(C/A))	30.6.66	313,917.14	
รายรับไม่ทราบรายการ	30.6.66	(720.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	30.6.66.	(663,538.17)	
รายการที่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกหักในระบบLaas แต่มีการหักบัญชี	8.6.66	5,700.00	
รวม			(359,819.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			247,031,930.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

3 ก.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

3 ก.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

3 ก.ค. 2566

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... ๓ ก.ค. 2๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวชนิษฐา...ศิริประภา))

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๓ ก.ค. 2๕๖๖

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			12,236,349.64
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการรับเงินที่บันทึกผิดธนาคาร	20.6.66	168.81	
รวม			168.81
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			12,236,518.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... ๓ ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวชนิษฐา สิริประภค)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๓ ก.ค. 2566