



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๕๖๕


วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  
(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาล  
- ๒๒/๑๑/๖๕



  
(นางละอียด ดั่งทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางละอียด ดั่งทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
เทศบาลเมืองทับกวาง

จาก

  
(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

# คู่มือฉบับ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/สป๖๔๕

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๖๖๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

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 ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แต่งประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๕๗๐

เทศมนตรี	.....
ปลัดเทศบาล	.....
รองปลัดเทศบาล	.....
พ.น.ก	.....
พ.น.ผ	.....
จ.น.ท	.....
พิมพ์	.....

เทศบาลเมืองทับกวาง  
-งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน	1101010101.001	-	-	1,000,847.92	1,000,847.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	2,000.00	-	2,044,300.00	2,046,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	216,510.57	216,510.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1158059534)	1101030101.001	4,143,504.19	-	1,212,742.00	4,143,504.19	1,212,742.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	4,779,850.02	4,779,850.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	556,600.00	-	23,212,300.00	557,200.00	23,211,700.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	35,594,478.61	-	46,565.21	216,510.57	35,424,533.25	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,399.20	-	33.97	-	27,433.17	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,030,311.59	-	11,022.50	-	1,041,334.09	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	247,397,114.75	-	5,755,160.11	9,905,169.85	243,247,105.01	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (084210029180)/	1101030199.001	-	-	5,511.25	-	5,511.25	-
สุทธินำเข้า	1102010102.001	-	-	186,200.00	-	186,200.00	-
รายได้ในจุดทดต่างรับ	1102050193.001	-	-	57,120.00	57,120.00	-	-
สุทธ - ภาษีขาย	1102050194.003	14,416.00	-	-	-	14,416.00	-
สุทธ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินรายคืน	1103020110.001	1,940.00	-	-	30.00	1,910.00	-
เงินฝากประจำ-ระบบเงิน (084210029180)/	1104010101.001	17,309,653.57	-	-	11,022.50	17,298,631.07	-
เงินฝากประจำ-ระบบเงิน (300034593859)	1104010101.001	10,880,535.65	-	-	-	10,880,535.65	-
เงินฝากประจำ-ระบบเงิน (9002004826)	1104010101.001	12,199,477.68	-	9,149.63	-	12,208,627.31	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนกับธนาคารพาณิชย์	1203020199.002	27,706,180.67	-	-	-	27,706,180.67	-

เทศบาลเมืองทับกวาง  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเผื่อการหักค่าเสื่อมราคา	1205010103.001	-	198,292.93	-	-	-	198,292.93
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,104,634.78	-	-	-	18,104,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,815,249.03	-	-	-	1,815,249.03
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	25,279,362.72	-	-	-	25,279,362.72	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,771,779.71	-	-	-	2,771,779.71
สวนปศุสัตว์	1205030106.001	309,000.00	-	-	-	309,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสวนปศุสัตว์	1205030108.001	-	28,288.87	-	-	-	28,288.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,746,940.54	-	-	-	2,746,940.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,391,669.18	-	-	-	4,391,669.18	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	36,830,600.00	-	-	-	36,830,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.98	-	-	-	149,313,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง  
 จังหวัดอุตรดิตถ์  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ราชการ	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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์พยาบาล	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,532,200.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	5,748,865.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
รวม	1208010101.001	128,602,226.44	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม	1208010103.001	-	57,314,534.74	-	-	-	57,314,534.74
เฉพาะ	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
เงินช่วยเหลือสร้างสิ่งสาธารณ	1208050101.001	49,156,423.29	-	-	-	49,156,423.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งสาธารณที่สร้างขึ้น	1208050103.001	-	21,637,169.48	-	-	-	21,637,169.48
ภาระหนี้คงค้าง	1211010101.001	4,920,100.00	-	-	-	4,920,100.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานต่างๆ	2101010101.001	-	-	18,963.00	-	18,963.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,216,892.40	-	1,216,892.40	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายหลัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,852.52	19,852.52	-	-	1,491.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายหลัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	58,404.00	58,404.00	-	-	52,291.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายหลัง - ภาษีเงินได้ผู้มีเงินได้จากนายทุน	2102040106.001	-	138,254.05	138,254.05	-	-	478.50
ใบสำคัญส่งรายสิ้น	2102040110.001	-	-	11,825,717.97	-	11,825,717.97	-
ราคา ได้เงินอุดหนุนรับส่วนต่อ	2103010102.001	-	200,020.00	-	-	-	336,434.77
เงินรับส่วนประกบสิ้น	2111020199.004	-	-	-	285,080.00	-	486,100.00
เงินรับส่วนค่าใช้ขยขึ้น	2111020199.005	-	-	-	91,089.00	-	91,089.00
เงินรับส่วนค่าใช้ขยในการดำเนินงานที่รับ	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับส่วนหัก - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่รับ	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับส่วนหัก - ระยะเวลา ค่าใช้ขยในการดำเนินงานที่รับ	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินรับส่วนหัก - ระยะเวลา โครงการค่าจ้างนอกเหนือที่รับ	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับส่วนหัก - ระยะเวลา บริการส่งพัสดุทางไปรษณีย์ (EMS)	2111020199.999	-	22,700.00	-	-	-	22,700.00
เงินรับส่วนหัก - ระยะเวลา เงินค่าที่คืนและสิ่งปลูกสร้างคืน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89

เทศบาลเมืองทับกวาง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ทั่วไปการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ทั่วไปศึกษา	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ทั่วไปศึกษา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	245,161.00	158,203.00	-	21,000.00	107,958.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,435,943.00	-	-	13,285.00	2,449,228.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	550,473,481.12	-	-	8,322.74	550,481,803.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,035,997.96	-	-	-	104,035,997.96
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าบริการตามขนาดอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	1,444.00	1,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	-	37,570.00	37,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไร่ยก คิดค่าสัมปทานราชการหรือเช่าที่ดินเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	-	20.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าบริการประเมินค่าสิ่งของ	4401030127.001	-	-	-	-	270.00	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าบริการที่ดินและสิ่งอื่น	4401030134.001	-	-	-	-	500.00	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	-	540.00	540.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	-	-	-	50.00	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070101.001	-	-	-	-	51,365.43	51,365.43
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070102.001	-	-	-	-	9,149.63	9,149.63
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401090204.001	-	-	-	-	10.00	10.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100102.001	-	-	-	-	500.00	500.00
รายได้จากการรับจ้าง	4401100103.001	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00

เทศบาลเมืองทับกวาง  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	969,592.50	-	969,592.50
รายได้ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,210,142.00	-	1,210,142.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	24,913,400.00	-	24,913,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดโดยประกาศ	4403010103.001	-	-	-	57,120.00	-	57,120.00
เงินยืม	5101010101.001	-	-	1,941,477.74	-	1,941,477.74	-
เงินประจำส่วนหนึ่ง	5101010103.001	-	-	63,287.10	-	63,287.10	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
เงินลงทุนที่เทศบาลฯได้รับเงินยืม	5101010109.001	-	-	49,155.81	-	49,155.81	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	222,000.00	600.00	221,400.00	-
เงินยืม (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	517,380.00	-	517,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐที่เทศบาลฯจ้าง	5101010199.002	-	-	3,162,889.34	-	3,162,889.34	-
ค่าจ้างบ้าน	5101020108.001	-	-	28,600.00	3,500.00	25,100.00	-
เงินสำหรับการศึกษา	5101030101.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	477,171.55	-	477,171.55	-
เงินปันหนึ่งส่วนสี่	5101040108.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
บ้านที่รายงานเดือนสำหรับการเบิกเงินปันหนึ่งส่วนสี่	5101040120.001	-	-	7,884.00	-	7,884.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา- ไม่ระบุ	5102010199.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	61,560.00	-	61,560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไปซึ่งเสื่อมค่าเพียงเล็กน้อย	5104010104.003	-	-	109,000.00	-	109,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	986,391.67	924,200.00	62,191.67	-



เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างช่างบริการ - เทศบาลเมือง	5104010112.001	-	-	5,915.00	-	5,915.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	231,564.12	-	231,564.12	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,005.80	-	1,005.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,563.27	-	1,563.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	25,701.40	-	25,701.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,196.00	-	4,196.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	85,800.00	-	85,800.00	-
เงินค่าเช่ารถ	5104040108.001	-	-	116,891.77	66.68	116,825.09	-
ค่าใช้จ่ยรถยนต์ - หน่วยราชการ	5107010101.001	-	-	570,000.00	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ยรถบรรทุก - หน่วยราชการ	5107010114.001	-	-	2,052,800.00	-	2,052,800.00	-
ค่าใช้จ่ยรถเช่าส่วนบุคคล - ยนต์ไปไหนไปไหนโรจกัณ และตามพื้นที่ตามปกติ	5210010121.005	-	-	2,051,115.63	-	2,051,115.63	-
	<b>รวม</b>	<b>832,188,903.79</b>	<b>832,188,903.79</b>	<b>67,069,692.96</b>	<b>67,069,692.96</b>	<b>860,093,034.87</b>	<b>860,093,034.87</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา		329,141,075.24
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
39,804.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,804.00
590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	590.00
60,515.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	60,515.06
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
972,092.50	รายได้อื่น	4401100000.000	972,092.50
1,210,142.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,210,142.00
24,970,520.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	24,970,520.00
<b>27,253,673.56</b>	<b>รวม</b>		<b>27,253,673.56</b>
57,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,120.00
30.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	30.00
1,450,553.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,450,553.67
12,216,414.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,216,414.05
286,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	286,080.00
1,957,931.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,957,931.64
21,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,000.00
13,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,285.00
8,322.74	เงินสะสม	3102010101.001	8,322.74
<b>16,010,737.10</b>	<b>รวม</b>		<b>16,010,737.10</b>
<b>43,264,410.66</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>43,264,410.66</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,004,970.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,004,970.63
33,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,500.00
588,497.26	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	588,497.26
2,622,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,622,800.00
2,051,115.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,051,115.63
<b>12,300,883.52</b>	<b>รวม</b>		<b>12,300,883.52</b>
243,320.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	243,320.00
1,235,855.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,235,855.40
12,042,228.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,042,228.54
1,866,842.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,866,842.64
158,203.00	เงินประกัน	2112000000.000	158,203.00
<b>15,546,449.58</b>	<b>รวม</b>		<b>15,546,449.58</b>
<b>27,847,333.10</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>27,847,333.10</b>
<b>15,417,077.56</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>15,417,077.56</b>
<b>344,558,152.80</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>344,558,152.80</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นปะกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>39,804.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>590.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,365.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,149.63
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>60,515.06</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>10.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	969,592.50
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>972,092.50</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,210,142.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,210,142.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,913,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	57,120.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>24,970,520.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>27,253,673.56</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,941,477.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,287.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	49,155.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	221,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,162,889.34
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,825.09
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,091,315.08</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>25,100.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>3,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>3,500.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	477,171.55
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	7,884.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>885,055.55</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>885,055.55</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,004,970.63</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>33,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>33,500.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย วัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,560.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	109,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,191.67

เทศบาลเมืองทับกวาง  
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,915.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>238,666.67</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,564.12
ค่าเช่าประปาและก๊าซ	5104020103.001	1,005.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,563.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,701.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,196.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>264,030.59</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	85,800.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>85,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>85,800.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>588,497.26</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,052,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>2,622,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,622,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเคหะ</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,051,115.63
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเคหะ</b>		<b>2,051,115.63</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,300,883.52</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		2,449,228.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		107,958.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
เงินรับฝากประกันสังคม		91,089.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		478.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,491.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		52,291.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินมอบเพื่ออุดหนุนหรือขอเช่าการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	22,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอ ไอ เอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	80,722.19
	<b>รวม</b>	<b>2,911,695.59</b>

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,260,890.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระหนบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	28.10.65	(47,925.24)	
รายรับไม่ทราบรายการ	31.10.65	(223.10)	
<b>รวม</b>			<b>(48,148.34)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,212,742.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทัมยอเงินฝักธนาการ

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006002445

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			23,211,700.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทัมยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			23,211,700.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			35,433,283.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	18.10.65	(8,750.00)	
<b>รวม</b>			<b>(8,750.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			35,424,533.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิราภัทร์ บุญผืน )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,433.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,433.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,433.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,433.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



( นางสาวจิราภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,046,667.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.10.65	(188.71)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	18.10.65	(2,320.21)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.10.65	(2,824.55)	
รวม			(5,333.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,041,334.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**เทศบาลเมืองห้วยกาบ**  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			243,867,096.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ฝากขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2565	10085655	(15,545.00)	
29/09/2565	10085679	(2,240.00)	
12/10/2565	10085707	(19,950.00)	
12/10/2565	10085708	(13,950.00)	
12/10/2565	10085710	(10,600.00)	
12/10/2565	10085711	(10,500.00)	
26/10/2565	10085728	(740.00)	
26/10/2565	10085758	(2,775.00)	
20/10/2565	10085738	(3,347.19)	
25/10/2565	10085740	(7,038.40)	
25/10/2565	10085741	(3,550.00)	
25/10/2565	10085742	(1,272.00)	
25/10/2565	10085743	(420.00)	
25/10/2565	10085744	(107.00)	
26/10/2565	10086561	(170,933.75)	
26/10/2565	10086562	(4,610.12)	
26/10/2565	10086563	(954.23)	
26/10/2565	10086564	(192.60)	
26/10/2565	10086569	(7,738.00)	
26/10/2565	10086571	(4,154.04)	
26/10/2565	10086572	(954.00)	
26/10/2565	10086573	(658.26)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบกระทมนยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			243,867,096.78
28/10/2565	10086574	(12,450.00)	
28/10/2565	10086575	(8,853.23)	
31/10/2565	10086576	(53,041.40)	
31/10/2565	10086577	(210,000.00)	
31/10/2565	10086578	(3,727.56)	
31/10/2565	10086579	(2,913.77)	
31/10/2565	10086580	(19,040.00)	
31/10/2565	10086581	(8,800.00)	
31/10/2565	10086582	(784.40)	
<b>รวม</b>			<b>(601,839.95)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทมนยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.5.65	(4,588.33)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.5.65	(366.00)	
<b>รวม</b>			<b>(18,151.82)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			243,247,105.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			17,304,142.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือต้นบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			17,304,142.32

ผู้จัดทำ




(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			10,880,535.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			10,880,535.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....