



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน รองปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนาคยา เวียงนันท)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสมณัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๒

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๖๖๐

๔ มกราคม 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 ๙๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๕๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๕๗๐

เทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน.กอง
หน.ฝ่าย
จนท.พาน
พิมพ์

เทศบาลเมืองทับกวาง
 จังหวัดฉะเชิง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นฉบับ	1101010101.001	37,684.00	-	58,755.00	96,439.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,064,500.00	2,064,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	94,245.79	94,245.79	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	798,350.60	-	6,354,940.21	5,977,817.79	1,176,473.02	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	7,631,470.02	7,631,470.02	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	35,380,894.44	-	25,844.00	94,245.79	35,312,492.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,433.17	-	-	-	27,433.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,046,667.56	-	5,511.25	-	1,052,178.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	271,486,093.04	-	8,009,311.29	13,722,868.32	265,772,536.01	-
อุดหนุนเงิน	1102010102.001	117,400.00	-	837,384.00	103,400.00	851,384.00	-
อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ - เทศบาลนอก	1102050102.001	226,028.00	-	-	-	226,028.00	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	540,618.07	-	-	540,618.07	-	-
อุดหนุน - ภาษีเงิน	1102050194.003	14,416.00	-	-	-	14,416.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินอุดหนุน	1103020110.001	1,910.00	-	-	-	1,910.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	5,511.25	5,511.25	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (300034593859)	1104010101.001	10,880,535.65	-	-	-	10,880,535.65	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (9002004826)	1104010101.001	12,208,627.31	-	-	-	12,208,627.31	-
ยอดคงเหลือ	1105010105.001	48,279.80	-	-	48,279.80	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
 -งบทดลอง-
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	1203020198.002	27,706,180.67	-	-	-	27,706,180.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	198,292.93	-	-	-	198,292.93
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,104,634.78	-	-	-	18,104,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,815,249.03	-	-	-	1,815,249.03
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030101.001	25,279,362.72	-	-	-	25,279,362.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030103.001	-	2,771,779.71	-	-	-	2,771,779.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	309,000.00	-	-	-	309,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	28,288.87	-	-	-	28,288.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,746,940.54	-	-	-	2,746,940.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,391,669.18	-	-	-	4,391,669.18	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	43,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	36,830,600.00	-	-	-	36,830,600.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,240,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.98	-	-	-	149,313,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงานและอาคาร	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงานและอาคาร	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	-	-	1,502,428.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,231.88	-	-	-	27,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	3,979,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อาคารและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อาคารและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206090101.001	5,832,190.00	11,999.00	-	-	5,832,190.00	11,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคาร	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคาร	1206100101.001	4,532,200.00	-	-	-	4,532,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคาร	1206100102.001	115,000.00	-	134,200.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคาร	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว	1206120101.001	35,080.00	-	-	-	35,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	1,951,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ครุภัณฑ์ถนน	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ถนน	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมา	1206160101.001	5,748,865.00	-	-	-	5,748,865.00	-
ค่าจ้างเหมา	1206160102.001	1,544,000.00	-	-	-	1,544,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	128,602,226.44	-	-	-	128,602,226.44	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	57,314,534.74	-	-	-	57,314,534.74
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,156,423.29	-	-	-	49,156,423.29	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,637,169.48	-	-	-	21,637,169.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,769,700.00	-	6,641,600.00	-	13,411,300.00	-
เช่าที่ดิน - หน่วยงานของรัฐ	2101010101.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
เช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,225,131.26	13,896,884.44	-	11,926,829.44
ภาษีที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,905.40	5,905.40	6,955.54	-	6,955.54
ภาษีที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.อ. 1	2102040104.001	-	52,291.00	52,291.00	48,845.14	-	48,845.14
ภาษีที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน - ภาษีเงินได้มีบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,049.39	36,049.39	24,992.16	-	24,992.16
ใบสำคัญจ่ายภาษี	2102040110.001	-	953,052.96	12,675,661.51	11,808,856.58	-	86,248.03
รายได้นิติบุคคล รัฐบาล	2103010102.001	-	228,980.00	57,120.00	-	-	171,860.00
รายได้อื่นๆ	2103010103.001	-	46,410.00	-	-	-	46,410.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	91,525.00	91,525.00	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.005	-	-	1,958,672.82	1,958,672.82	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
 หนองดอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณสำรอง 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5% ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5% ค่ารักษาพยาบาลสมทบจากส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	250.00	2,730.00	-	3,640.00	1,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5% ค่ารักษาพยาบาลสมทบจากส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5% ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	31,450.00	-	-	-	31,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5% ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5% ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5% ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5% ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5% ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 5%	2112010101.001	-	-	36,185.00	44,967.00	-	8,782.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 5%	2208010101.001	-	2,395,351.00	-	-	-	2,395,351.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	551,095,042.35	-	-	-	551,095,042.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,143,775.34	-	-	-	104,143,775.34
รายได้ภาษีอากร	4401010103.001	-	15,859.00	-	-	-	15,859.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030103.001	-	397.70	-	-	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการค้า	4401030105.001	-	3,079.50	-	6,647.00	-	9,726.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของเสีย	4401030106.001	-	79,830.00	-	34,550.00	-	114,380.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างงานที่ ชำระค่าเช่าที่และเช่าอาหาร	4401030108.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ สัตว์เลี้ยงประเภทหรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	90.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	19,400.00	-	19,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมของอาคาร	4401050107.001	-	1,060.00	-	300.00	-	1,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาโฆษณาโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสิ่ง อื่นใด	4401050108.001	-	270.00	-	225.00	-	495.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากตามบัญชี	4401070101.001	-	45,854.18	311,594.00	-	285,739.82	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,994.35	229,024.07	5,511.25	203,518.47	-
รายได้ค่าจ้างส่วนงานและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	81.00	-	40.00	-	121.00
รายได้ค่าจ้างส่วนงานของ	4401100102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าเช่าอาคาร	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	16,500.00	-	20,500.00
รายได้เงินเคสิตเงิน ำ	4401100199.001	-	983,692.50	-	1,906,168.50	-	2,889,861.00
รายได้ภาษี-ถนน	4402010101.001	-	175,384.01	-	111,921.50	-	287,305.51
รายได้ภาษีตามสัญญาเช่าที่ดิน พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	2,959,836.63	-	2,658,428.38	-	5,618,265.01
รายได้ภาษีตามสัญญาเช่าที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,113,939.03	-	1,409,292.04	-	3,523,231.07
รายได้ภาษีจากจดทะเบียน	4402010105.001	-	49,786.72	-	-	-	49,786.72
รายได้ภาษีการพาณิชย์	4402010106.001	-	1,091,446.52	-	981,725.27	-	2,073,171.79
รายได้ค่าเช่าของ	4402010110.001	-	15,350,303.50	-	-	-	15,350,303.50

เทศบาลเมืองทับกวาง
 จังหวัดลพบุรี
 บัญชีประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหน่วยอื่น	4402010111.001	-	47,925.24	-	-	636,114.02	-
รายได้จากรวมของเทศบาลเมืองทับกวางและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน	4402010113.001	-	2,009,318.00	-	-	540,359.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,967,100.00	-	-	2,065,100.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดไว้	4403010103.001	-	314,240.00	-	-	57,120.00	-
เงินคืน	5101010101.001	3,907,517.74	-	1,910,200.00	-	-	5,817,717.74
เงินรับชำระค่าเช่า	5101010103.001	125,987.10	-	57,100.00	-	-	183,087.10
ค่าเช่าอาคาร	5101010108.001	94,120.00	-	238,360.00	-	-	332,480.00
เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองทับกวางที่ได้รับเงินคืน	5101010109.001	97,885.81	-	43,130.00	-	-	141,015.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	433,400.00	-	218,500.00	-	-	651,900.00
เงินคืน (จากการซื้อ)	5101010199.001	1,034,760.00	-	517,380.00	-	-	1,552,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐที่ได้รับการยกเว้นภาษีบางส่วน	5101010199.002	6,345,049.34	-	3,168,998.71	-	-	9,514,048.05
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	176,414.00	-	88,332.00	-	-	264,746.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,700.00	-	-	-	-	66,700.00
เงินช่วยเหลือการบริการ	5101030101.001	51,125.00	-	13,550.00	-	-	64,675.00
บำรุงดูแลรักษา	5101040102.001	954,343.10	-	528,927.55	2,896.00	-	1,480,374.65
เงินบำรุงหนี้สาธารณะ	5101040108.001	600,000.00	-	200,000.00	-	-	800,000.00
เงินช่วยเหลือด้านอื่นสำหรับการดำเนินงานที่ถูกต้อง	5101040120.001	15,768.00	-	7,884.00	-	-	23,652.00
เงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ	5101040202.001	-	-	10,700.00	-	-	10,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประกาศ	5102010199.001	78,200.00	-	92,900.00	3,900.00	-	167,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไม่ประกาศ - ไม่ประกาศ	5103010199.001	5,660.00	-	3,967.84	-	-	9,627.84

เทศบาลเมืองทับกวาง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	273,453.70	-	272,588.80	-	546,042.50	-
ค่าวัสดุที่ได้จากการพาณิชย์ไป	5104010104.003	115,500.00	-	83,520.00	-	199,020.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,095,476.14	-	63,535.00	-	1,159,011.14	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	321,686.00	-	165,329.00	-	487,015.00	-
ค่าจ้างขนย้าย - บุคลากร	5104010112.001	13,565.00	-	24,740.00	9,000.00	29,305.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	456,765.15	-	183,843.57	-	640,608.72	-
ค่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,427.83	-	630.23	-	3,058.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,098.72	-	745.79	-	3,844.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,891.56	-	26,502.83	-	87,394.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,093.00	-	9,197.00	-	26,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากร	5104030212.001	82,240.00	-	104,920.00	22,680.00	164,480.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	540,900.00	-	966,281.00	12,448.00	1,494,733.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	235,493.72	-	118,735.00	-	354,228.72	-
ค่าใช้สอยค่าตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้สอยค่าตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010110.001	52,040.00	-	-	-	52,040.00	-
ค่าใช้สอยค่าตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้สอยค่าตอบแทนการของรัฐ	5107010114.001	4,119,600.00	-	2,100,200.00	-	6,219,800.00	-
ค่าใช้สอยค่าตอบแทนค่าบริการ	5107010115.001	2,511,600.00	-	707,675.36	-	3,219,275.36	-
ค่าใช้สอยค่าตอบแทน - สวัสดิการบำนาญ - สวัสดิการบำนาญ - สวัสดิการบำนาญ และทุนสำรองเงิน	5210010121.005	3,712,448.51	-	1,024,344.53	-	4,736,793.04	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
 - นกหวด
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	52,120,199.999	889,812.00	-	-	-	889,812.00	-
รวม		887,039,351.72	887,039,351.72	68,850,480.47	68,850,480.47	907,162,281.20	907,162,281.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดคงมา		349,171,428.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,859.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
126,304.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,017.00
21,255.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	19,925.00
71,359.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,511.25
121.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40.00
2,912,861.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,922,668.50
30,135,779.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,337,840.21
29,403,560.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,122,220.00
62,687,099.84	รวม		10,450,221.96
305,020.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,400.00
30.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
20,857,129.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,980,884.44
40,683,904.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,889,649.42
286,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,999,797.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,053,837.82
132,304.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,967.00
13,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,822.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
68,288,373.04	รวม		28,072,738.68
130,975,472.88	รวมรายรับ		38,522,960.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,257,465.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,118,901.26
167,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	89,000.00
9,627.84	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,967.84
4,797,722.52	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,814,625.42
11,429,293.15	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,807,875.36
4,736,793.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,024,344.53
889,812.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
43,287,913.62	รวม		12,858,714.41
1,156,404.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	837,384.00
7,056,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,397,000.00
8,491,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,641,600.00
8,930,299.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,309,131.26
40,733,374.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,769,907.30
314,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	57,120.00
5,990,137.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,052,927.82
368,683.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,185.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,877.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
73,094,215.56	รวม		31,101,255.38
116,382,129.18	รวมรายจ่าย		43,959,969.79
14,593,343.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,437,009.15)
343,734,418.94	ยอดยกไป		343,734,418.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,859.00
รวม รายได้ภาษี		15,859.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,726.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	114,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		126,304.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	495.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,255.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,854.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,505.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		71,359.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการสง่าและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	121.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		121.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,889,861.00
รวม รายได้อื่น		2,912,861.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	287,305.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,618,265.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,523,231.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,786.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,073,171.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,350,303.50

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	684,039.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,549,677.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,135,779.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,032,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	371,360.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,403,560.00
รวมทั้งสิ้น		62,687,099.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,817,717.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,087.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	332,480.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	141,015.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	651,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,552,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,514,048.05
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	354,228.72
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		18,546,617.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	264,746.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		331,446.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,675.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		64,675.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		64,675.00
ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	1,480,374.65
เงินเช่าหนึ่งตำรังชีพ	5101040108.001	800,000.00
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินเช่าหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	23,652.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ		2,304,026.65
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบ้านอายุ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอายุ	5101040202.001	10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบ้านอายุ		10,700.00
รวม ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ		2,314,726.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,257,465.07
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		167,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		167,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,627.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,627.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,627.84
ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	497,762.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	199,020.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,159,011.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	487,015.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,305.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,372,113.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	640,608.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,058.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,844.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,394.39
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,290.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		761,195.68
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	164,480.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,494,733.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,659,213.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,659,213.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00
รวม ค่าตอบแทน		5,200.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		4,797,722.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,219,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	3,219,275.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,429,293.15

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจ้งประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจ้ง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,429,293.15
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเคหะชน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,736,793.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเคหะชน		4,736,793.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	889,812.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		889,812.00
รวมทั้งสิ้น		43,287,913.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,395,351.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,782.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,992.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,955.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		48,845.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,160.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินมอบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	31,450.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	90,382.19
	รวม	2,703,745.12

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			12,208,627.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			12,208,627.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา เวียงนงท์)

(...หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,176,676.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	16.12.65	(203.70)	
รวม			(203.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,176,473.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

(..หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			35,312,492.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			35,312,492.65

ผู้จัดทำ
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
 (ลงชื่อ).....
 (นางนาคยา เวียงนนท์)
 (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			27,467.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	31.12.65	(34.57)	
รวม			(34.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			27,433.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางนิตยา เวียงนภ) (.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-ศึกษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,057,512.28
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.12.65	(188.71)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	18.12.65	(2,320.21)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.12.65	(2,824.55)	
รวม			(5,333.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,052,178.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			267,639,962.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/10/2565	10085741	(3,550.00)	
01/11/2565	10086594	(8,575.00)	
01/12/2565	10087969	(13,501.12)	
19/12/2565	10088011	(5,050.00)	
13/12/2565	10088009	(800.00)	
19/12/2565	10088019	(7,549.93)	
19/12/2565	10088022	(2,240.00)	
20/12/2565	10088028	(7,584.32)	
20/12/2565	10088029	(6,265.89)	
21/12/2565	10088032	(98,010.00)	
21/12/2565	10088038	(12,323.52)	
26/12/2565	10088044	(560.00)	
22/12/2565	10088045	(8,480.00)	
22/12/2565	10088046	(5,450.00)	
26/12/2565	10088060	(1,960.00)	
23/12/2565	10088064	(40,590.00)	
23/12/2565	10088076	(406.60)	
23/12/2565	10088077	(223.63)	
23/12/2565	10088079	(7,600.00)	
26/12/2565	10088080	(394,775.70)	
26/12/2565	10088082	(37,422.00)	
26/12/2565	10088088	(21,300.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา เวียงนภ)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอคเงินฝำกรนาคาร

ธนาคารกรงไทย จำกค (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		267,639,962.09
26/12/2565	10088092	(760.00)
27/12/2565	10088096	(3,397.94)
27/12/2565	10088102	(499,800.00)
27/12/2565	10088104	(24,935.00)
27/12/2565	10088105	(3,380.00)
27/12/2565	10088108	(1,134.30)
รวม		(1,217,624.95)
บวก : หรือ(หัก)รายการทระทบยอคอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายรับไม่ทระทบรายการ	13.12.65	(3,950.00)
รายรับไม่ทระทบรายการ	13.12.65.	(3,700.00)
รายรับไม่ทระทบรายการ	19.12.65	(2,000.00)
รายรับไม่ทระทบรายการ	20.12.65	(3,000.00)
รายการที่เทศบาลยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ แต่ธนาคารหักบัญชีแล้ว	23.12.65 Corporate	2,896.00
รายรับไม่ทระทบรายการ	25.5.65	(4,588.33)
รายรับไม่ทระทบรายการ	26.12.65	(5,500.00)
รายรับไม่ทระทบรายการ	27.12.65	(1,000.00)
รายรับไม่ทระทบรายการ	27.4.65	(13,197.49)
รายรับไม่ทระทบรายการ	27.5.65	(366.00)
รายการที่เทศบาลยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ แต่ธนาคารหักบัญชีแล้ว	28.12.65 corporate	27,200.00
รายรับไม่ทระทบรายการ	29.11.65.	(1,000.00)
รายรับไม่ทระทบรายการ	29.12.65	(1,640.00)
รายการที่เทศบาลยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ แต่ธนาคารหักบัญชีแล้ว	29.12.65 10088110	8,300.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

(.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วิชาการราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		267,639,962.09
รายการที่เทศบาลยังไม่บันทึกจ่าย ในระบบ แต่ธนาคารหักบัญชีแล้ว	29.12.65 10088111	440.00
รายการที่เทศบาลยังไม่บันทึกจ่าย ในระบบ แต่ธนาคารหักบัญชีแล้ว	29.12.65 10088118	205.00
รายรับไม่ทราบรายการ	31.12.65	(648,400.31)
รายรับไม่ทราบรายการ	7.12.65	(500.00)
รวม		(649,801.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		265,772,536.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			17,304,142.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			17,304,142.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงนุช เวียงนงษ์)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			10,921,337.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	20.12.65	(40,802.01)	
รวม			(40,802.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			10,880,535.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริภัทร บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงนุช เวียงนที)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-วิชาการการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			12,208,627.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			12,208,627.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงนุช เวียงนันท)

(.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....