



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๘๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนรธา เวียงนภ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รท. ผู้อำนวยการกองคลัง
๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ปิยะมาส อางอาคม
นักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณรัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

ท.บ.บ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๒๒๔๐๒/๑๖๘๖

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐

เทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน.กอง 62.726
หน.ฝ่าย 62.726
จน.ท.ท.น
พิมพ์

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	50,739.33	41,719.33	9,070.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,105,300.00	2,105,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	1,092,575.73	1,092,575.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	7,565,098.41	-	10,507,516.77	18,072,615.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	9,997,529.43	9,997,529.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	36,675,668.31	-	10,945.00	1,092,575.73	35,594,037.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,467.74	-	-	-	27,467.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,075,223.47	-	8,707.99	-	1,083,931.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	239,191,507.08	-	19,404,638.56	17,506,903.31	241,089,242.33	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	36,516.00	-	294,704.00	32,016.00	299,204.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	6,000.00	-	1,000.00	-	7,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	219,618.00	-	16,280.00	5,180.00	230,718.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,916.00	-	-	-	8,916.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	8,707.99	8,707.99	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,921,337.66	-	-	-	10,921,337.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	12,208,627.31	-	-	-	12,208,627.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-

เทศบาลเมืองห้วยกา
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010103.001	-	1,531,652.43	-	-	-	1,531,652.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,833,634.78	-	-	-	20,833,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,268,341.54	-	-	-	4,268,341.54
อาคารเพื่อประ โยชน์เดิน	1205030101.001	29,351,862.72	-	-	-	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์เดิน	1205030103.001	-	7,793,183.58	-	-	-	7,793,183.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	35,324.91	-	-	-	35,324.91
มีปลุกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมมีปลุกสร้าง	1205040103.001	-	9,954,875.25	-	-	-	9,954,875.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,549,469.18	-	9,900.00	-	4,559,369.18	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	36,830,600.00	-	1,240,000.00	-	38,070,600.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,240,000.00	-	-	1,240,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.98	-	-	-	149,313,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์รถยนต์และรถบรรทุก	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และรถบรรทุก	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการบริการรถโดยสาร	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	-	3,979,000.00	-	3,991,000.00	-
พิคครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	3,979,000.00	-	-	3,979,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,854,200.00	-	100,000.00	-	4,954,200.00	-
พิคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์เรือนบ้านคนครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เรือนบ้านคนครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	1,951,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	5,748,865.00	-	1,544,000.00	-	7,292,865.00	-
พิคครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	1,544,000.00	-	-	1,544,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดิน	1208010101.001	154,598,106.44	-	3,039,500.00	-	157,637,606.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดิน	1208010103.001	-	57,494,200.40	-	-	-	57,494,200.40
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	-	49,925,023.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,245,183.35	-	-	-	24,245,183.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,389,500.00	-	3,027,500.00	3,039,500.00	5,377,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	586,787.70	3,973,783.61	5,360,169.66	-	1,973,173.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,797.87	4,797.87	9,342.49	-	9,342.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	58,833.00	58,833.00	58,111.00	-	58,111.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,167.86	20,167.86	29,468.49	-	29,468.49
ใบกำกับภาษีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	740,225.58	16,966,585.31	16,240,961.10	-	14,601.37
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	1,064,031.00	135,576.00	-	-	928,455.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่วนหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	157,857.00	157,857.00	-	-
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,050,532.68	2,050,532.68	-	-
เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น ภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น ค่าขนส่งเงินเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	-	-	910.63	-	910.63

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	630.00	840.00	5,420.00	-	5,210.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการจัดการจราจรทางบกของเทศบาลเมืองทับกวาง	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการต่างๆของเทศบาลเมืองทับกวาง (อป.สง)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการด้านการส่งเสริมการเฝ้าระวังภัย New Normal	2111020199.999	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการของเทศบาลเมืองทับกวาง	2111020199.999	-	170,000.00	170,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	315,000.00	315,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	2111020199.999	-	93,200.00	93,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการพัฒนาคุณภาพและการบริการของเทศบาลเมืองทับกวาง	2111020199.999	-	85,000.00	85,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	2111020199.999	-	21,017.00	21,017.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่สะอาดสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการเข้าร่วมและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 1-6 ปี	2111020199.999	-	174,240.00	174,240.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ในชนบทด้วยนมแม่	2111020199.999	-	22,320.00	22,320.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการเพื่อลดต้นทุนหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	62,350.00	-	-	-	62,350.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการติดตั้งและสิ่งปลูกสร้างวงเวียน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการเงินช่วยเหลือของเทศบาลเมืองทับกวาง	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการขุดลอกคูคลอง	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าบริการประปาภิวัต เอลิโอส	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพ แวดล้อมและสิ่งแวดล้อมตามโครงการขุดลอกคูคลอง และปล่อยน้ำประปาปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินฝากเงิน - ระยะเวลา	2112010101.001	309,404.00	-	173,950.00	587,845.00	-	104,491.00
เงินฝากเงิน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,358,678.00	525,490.00	24,950.00	-	1,858,138.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	532,207,486.21	-	-	-	532,207,486.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,173,625.34	-	-	-	104,173,625.34
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	3,618,420.00	-	306,747.00	-	3,925,167.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,660.15	-	5,660.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,358.00	-	116.40	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	174,375.35	-	734.00	-	175,109.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุมฝอย	4401030106.001	-	396,630.00	-	59,100.00	-	455,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุมฝอย	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	21,180.00	-	2,600.00	-	23,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โป๊ย สัตตภัณฑ์ประเภทหรือแผ่นเปิด เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	2,130.00	-	50.00	-	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	8,160.00	-	2,910.00	-	11,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	20.00	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	29,300.00	-	5,250.00	-	34,550.00

เทศบาลเมืองห้วยกาบ
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจัดหาสิ่งของมาขายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	4,850.00	-	1,180.00	-	6,030.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยง	4401040110.001	-	282,278.00	-	-	-	282,278.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	210,150.00	-	52,200.00	-	262,350.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยงสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละอองอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	11,800.00	-	4,800.00	-	16,600.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยงสถานที่	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,417.00	-	1,430.00	-	5,847.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้รถหรือชายเสียง	4401050108.001	-	1,260.00	-	10.00	-	1,270.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	439,330.71	-	-	-	439,330.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	141,227.90	-	-	8,707.99	132,519.91	-
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและกำจัดของเสีย	4401090204.001	-	303.65	-	40.00	-	343.65
รายได้ค่าบริการขนส่งของ	4401100102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการรักษา	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริการรถบรรทุก	4401100103.003	-	7,181,880.00	-	-	-	7,181,880.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายสิ่งของ	4401100105.001	-	129,000.00	-	-	-	129,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,418,896.50	-	845,104.50	-	7,264,001.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	850,480.17	-	197,046.00	-	1,047,526.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	15,822,664.04	-	2,746,089.11	-	18,568,753.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	11,960,289.00	-	5,824,244.59	-	17,784,533.59
รายได้ภาษีอากรพิเศษ	4402010105.001	-	214,613.83	-	-	-	214,613.83

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,193,348.00	-	388,107.00	-	6,581,455.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20	-	-	-	5,655,309.20	-
เงินค่าล่วงเวลา	5104040108.001	862,611.42	-	124,850.00	21,622.57	965,838.85	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หมวดสภาพรัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถานประกอบการ	5107010110.001	52,040.00	-	-	-	52,040.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาน ประกอบการ	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	14,607,200.00	-	2,113,800.00	-	16,721,000.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อโครงการ	5107010115.001	7,737,282.88	-	143,100.00	-	7,880,382.88	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการลงทุน - อสังหาริมทรัพย์	5107020105.001	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	171,504.00	-	-	-	171,504.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สมทบโอนเงินให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	1,168,935.00	-	1,168,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สมทบโอนเงินให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,490,883.81	-	836,518.31	-	13,327,402.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,157,036.00	-	1,625,508.00	-	6,782,544.00	-
รวม		988,807,286.19	988,807,286.19	99,481,710.92	99,481,710.92	1,001,982,988.33	1,001,982,988.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

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

ไม่ตรงการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองห้วยขวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

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

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,733,620.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,489.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,895.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	231,487.01
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,216.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,025,709.07
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
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,721,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	7,880,382.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		26,601,382.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	171,504.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,782,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,954,048.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,168,935.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,327,402.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		14,496,337.12
รวมทั้งสิ้น		133,022,077.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

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

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทัมยอดเงินฝักธนาการ

ธนาการรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			397,075.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทัมยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	16.5.66	(203.70)	
รายรับไม่ทราบรายการ	26.5.66	(396,872.00)	
รวม			(397,075.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวศรวิษา เวียงนันท).....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังร.ม.ก.จ.ท.บ.จ.จ.บ.ร. ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

กรมการคลัง จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงนุช นวรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รุด. 6 สำนักงานกทคลัง

วันที่ 6 มิ.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหมดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

6 มิ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวตติยา เวียงนนท์).....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รศ. ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

6 มิ.ย. 2566

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหมยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงนุช เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ. ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวตติยา เวียงนันทน์).....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อ.แม่จอน อ.ประจักษ์

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6 มิ.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหมอบลดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

5 มิ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง สอ.บ้านฉาง กทอ.อ.ทับกวาง

5 มิ.ย. 2566

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

6 มิ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ. ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

6 มิ.ย. 2566

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝักธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

5 มิ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางนตยา เวียงนง) ^๖

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ^๖ อ.เมืองสระบุรี

ตำแหน่ง.....

5 มิ.ย. 2566

วันที่.....