



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๒๒๔๐๒/๒๕

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เห็น ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อบริหารเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางนาศยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารกองคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปภัต ธนาโสภณัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

(นายสมหมาย แต่งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๓๑๕

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๓ กุมภาพันธ์ 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 ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 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.ทาน
พิมพ์

เทศบาลเมืองทับกวาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	139,008.00	138,274.00	734.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,076,000.00	2,076,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	91,872.62	91,872.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	1,176,473.02	-	9,105,800.09	7,534,588.32	2,747,684.79	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	23,987,390.50	23,987,390.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	35,312,492.65	-	1,750.00	91,872.62	35,222,370.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,433.17	-	34.57	-	27,467.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,052,178.81	-	5,333.47	-	1,057,512.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	265,772,536.01	-	9,527,504.57	29,425,574.47	245,874,466.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	851,384.00	-	17,400.00	822,164.00	46,620.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	226,028.00	-	-	32,815.00	193,213.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,416.00	-	-	-	14,416.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	1,910.00	-	-	1,910.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	5,333.47	5,333.47	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,880,535.65	-	40,802.01	-	10,921,337.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	12,208,627.31	-	-	-	12,208,627.31	-
เงินผ่านบัญชีธนาคาร	1203020199.002	27,706,180.67	-	-	-	27,706,180.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-

**เทศบาลเมืองห้วยกา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการศึกษา	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการศึกษา	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,279,362.72	-	-	-	25,279,362.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	224,000.00	-	267,800.00	-
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	-	-	-	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-	-	-	12,000.00	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	3,979,000.00	-	-	-	3,979,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,532,200.00	-	-	-	4,532,200.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	249,200.00	-	-	-	249,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์ยานบ้านานเลี้ยว	1206120101.001	35,080.00	-	-	-	35,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานบ้านานเลี้ยว	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	-	-	-	5,748,865.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	1,544,000.00	-	-	-	1,544,000.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานทุกชนิด	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	128,602,226.44	-	-	-	128,602,226.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	57,314,534.74	-	-	-	57,314,534.74
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,156,423.29	-	-	-	49,156,423.29	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,637,169.48	-	-	-	21,637,169.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	13,411,300.00	-	8,250,300.00	-	21,661,600.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,926,829.44	20,442,359.61	14,542,153.43	-	6,026,623.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,955.54	7,888.25	21,426.11	-	20,493.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.จ.1	2102040104.001	-	48,845.14	48,845.14	58,439.00	-	58,439.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,992.16	35,139.23	167,824.07	-	157,677.00
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	86,248.03	11,483,882.98	11,698,511.38	-	300,876.43
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	171,860.00	57,120.00	-	-	114,740.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	46,410.00	44,910.00	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	155,664.00	155,664.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,997,379.32	1,997,379.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,160.00	760.00	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเดิมคือพนักงาน(KRUNGTHAI CORPORATE)	2111020199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการทางแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	31,450.00	-	1,750.00	-	33,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันชีวิต เอ ไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษี พิก ๗ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	11,242.62	-	11,242.62
เงินประกันสุขภาพ - ระยะเวลา	2112010101.001	-	8,782.00	131,205.00	105,873.00	16,550.00	-
เงินประกันสุขภาพ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,395,351.00	81,373.00	-	-	2,313,978.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	551,095,042.35	-	-	-	551,095,042.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,143,775.34	-	-	-	104,143,775.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,859.00	-	44,323.00	-	60,182.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	397.70	-	552.90	-	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	180.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,726.50	-	53,479.35	-	63,205.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	114,380.00	32,815.00	117,340.00	-	198,905.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับรถจักรยานหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	5,500.00	-	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผงปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,020.00	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	270.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	2,000.00	4,240.00	-	2,240.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	48,674.00	-	48,674.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,400.00	8,000.00	117,800.00	-	129,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ สิ่งใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,360.00	-	900.00	-	2,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	495.00	-	410.00	-	905.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	265,739.82	-	-	648,434.88	-	382,695.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	203,518.47	-	-	46,135.48	157,382.99	-
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	121.00	-	62.65	-	183.65
รายได้ค่าจ้างหน่วยเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,500.00	-	85,500.00	-	106,000.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,889,861.00	-	899,973.00	-	3,789,834.00
รายได้การมีรายณต์	4402010101.001	-	287,305.51	-	122,841.99	-	410,147.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดลดหย่อน	4402010102.001	-	5,618,265.01	-	2,462,231.56	-	8,080,496.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,523,231.07	-	4,037,511.13	-	7,560,742.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,786.72	-	-	-	49,786.72
รายได้ภาษีสารเทศาณต์	4402010106.001	-	2,073,171.79	-	2,347,922.51	-	4,421,094.30
รายได้ค่าภคณรวมร	4402010110.001	-	15,350,303.50	-	-	-	15,350,303.50
รายได้ค่าภคณรวมรปีไตรมาส	4402010111.001	-	684,039.26	-	48,040.00	-	732,079.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติการณตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,549,677.00	-	-	-	2,549,677.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,032,200.00	-	2,077,200.00	-	31,109,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดโดยประลศ	4403010103.001	-	371,360.00	-	57,120.00	-	428,480.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,817,717.74	-	1,954,532.58	-	7,772,250.32	-
เงินประจำค่านน	5101010103.001	183,087.10	-	66,454.84	-	249,541.94	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	332,480.00	-	142,380.00	-	474,860.00	-
เงินชดเชยแทนคิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	141,015.81	-	52,484.84	-	193,500.65	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	651,900.00	-	218,500.00	-	870,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการณ)	5101010199.001	1,552,140.00	-	517,380.00	-	2,069,520.00	-
เงินค่าชดเชยแทนพนักงานของครปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,514,048.05	-	3,230,300.16	-	12,744,348.21	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	264,746.00	-	155,644.00	-	420,390.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,700.00	-	38,600.00	-	105,300.00	-

เทศบาลเมืองห้วยขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	117,630.40	-	117,630.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,675.00	-	10,000.00	-	74,675.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	1,480,374.65	-	526,031.55	-	2,006,406.20	-
เงินฝากหนี้จำนอง	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับการเปิดเงินฝากหนี้จำนอง	5101040120.001	23,652.00	-	7,884.00	-	31,536.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	167,200.00	-	121,800.00	-	289,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,627.84	-	779.00	-	10,406.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	546,042.50	-	452,241.02	37,430.00	960,853.52	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	199,020.00	-	194,180.00	-	393,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,159,011.14	-	1,726,544.65	4,996.00	2,880,559.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	487,015.00	-	396,261.00	-	883,276.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,305.00	-	139,360.00	-	168,665.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	640,608.72	-	609,213.22	7,584.32	1,242,237.62	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,058.06	-	7,852.41	-	10,910.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,844.51	-	1,535.45	-	5,379.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,394.39	-	23,378.43	963.00	109,809.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,290.00	-	2,162.00	-	28,452.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	164,480.00	-	93,580.00	11,340.00	246,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,494,733.00	-	3,442,376.00	10,000.00	4,927,109.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00	-	45,000.00	-	50,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	354,228.72	-	126,154.32	-	480,383.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00	-	-	-	52,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบัน การเงิน	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,219,800.00	-	2,084,500.00	-	8,304,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,219,275.36	-	187,096.44	-	3,406,371.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปอินทรีโรยถนน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,736,793.04	-	1,593,796.56	11,340.00	6,319,249.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	889,812.00	-	-	-	889,812.00	-
	รวม	907,162,281.20	907,162,281.20	106,381,703.70	106,381,703.70	914,333,669.75	914,333,669.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา		343,734,418.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
60,182.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	44,323.00
276,361.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150,057.25
50,914.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	50,914.00
135,965.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	114,710.00
765,930.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	694,570.36
183.65	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	62.65
3,898,334.00	รายได้อื่น	4401100000.000	985,473.00
39,154,327.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	9,018,547.19
31,537,880.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,134,320.00
75,880,077.29	รวม		13,192,977.45
1,159,999.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	854,979.00
1,940.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,910.00
35,483,282.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,626,153.43
52,630,104.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,946,200.56
286,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,174,833.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,175,035.94
238,177.00	เงินประกัน	2112000000.000	105,873.00
13,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,822.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
97,998,524.97	รวม		29,710,151.93
173,878,602.26	รวมรายรับ		42,903,129.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
28,421,441.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,163,976.69
289,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	121,800.00
10,406.84	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	779.00
11,859,093.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,061,370.86
13,700,889.59	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,271,596.44
6,319,249.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	1,582,456.56
889,812.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
61,489,893.17	รวม		18,201,979.55
1,173,804.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,400.00
7,280,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	224,000.00
16,741,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,250,300.00
29,456,659.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,526,359.61
52,309,129.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,575,755.60
416,270.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	102,030.00
8,152,940.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,162,803.32
499,888.00	เงินประกัน	2112000000.000	131,205.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
135,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	81,373.00
116,165,442.09	รวม		43,071,226.53
177,655,335.26	รวมรายจ่าย		61,273,206.08
(3,776,733.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(18,370,076.70)
325,364,342.24	ยอดยกไป		325,364,342.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	60,182.00
รวม รายได้ภาษี		60,182.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	63,205.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	198,905.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		276,361.45
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	2,240.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	48,674.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50,914.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	129,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	905.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		135,965.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	694,289.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	71,641.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		765,930.14
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	183.65
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		183.65
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	106,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,789,834.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		3,898,334.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	410,147.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,080,496.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,560,742.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,786.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,421,094.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,350,303.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	732,079.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,549,677.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		39,154,327.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,109,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	428,480.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,537,880.00
รวมทั้งสิ้น		75,880,077.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,772,250.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	249,541.94
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	474,860.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	193,500.65
ค่าจ้าง	5101010113.001	870,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,069,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,744,348.21
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	480,383.04
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		24,854,804.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	420,390.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,300.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	117,630.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		643,320.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,675.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		74,675.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		74,675.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,006,406.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	31,536.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		2,837,942.20
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,848,642.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,421,441.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	289,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		289,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		289,000.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,406.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,406.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		10,406.84
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	912,573.72
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	393,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,880,559.79
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	883,276.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,665.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,238,274.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,242,237.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,910.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,379.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	109,809.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,452.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,396,789.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	246,720.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,927,109.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,173,829.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,173,829.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,200.00
รวม ค่าตอบแทน		50,200.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		11,859,093.38
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	8,304,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	3,406,371.80

เทศบาลเมืองห้วยขวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,700,889.59
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,700,889.59
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเคหะ		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,319,249.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเคหะ		6,319,249.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	889,812.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		889,812.00
รวมทั้งสิ้น		61,489,893.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		2,313,978.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(16,550.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		157,677.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		20,493.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		58,439.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00		
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	400.00		
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30		
เงินงบบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	33,200.00		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89		
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	17,800.00		
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00		
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00		
ประกันสัญญา	24,948.00		
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	11,242.62		
			102,614.81
รวม			2,765,089.30

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			2,747,684.79
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			2,747,684.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วิทยากรราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทัมยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			35,238,820.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทัมยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	30.1.66	(4,850.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	30.1.66.	(11,600.00)	
รวม			(16,450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			35,222,370.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนันท)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.แม่สอด จ.ตากบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภมาศยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-ศึกษาวิชาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหมดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,064,579.63
บวก : หรือ(หัก)รายการกระหมดยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	12.1.66	(195.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	18.1.66	(2,397.55)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	29.12.65	(1,556.10)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	7.1.66	(2,918.70)	
รวม			(7,067.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,057,512.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา เวียงนันท)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบมอดเงินฝ่่ากธนาการ

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			266,483,176.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2565	10086594	(8,575.00)	
22/12/2565	10088046	(5,450.00)	
23/12/2565	10088079	(7,600.00)	
03/01/2566	10088125	(1,970.00)	
06/01/2566	10088146	(3,941,813.08)	
19/01/2566	10089403	(1,500.00)	
20/01/2566	10089412	(24,840.00)	
20/01/2566	10089417	(1,850.00)	
23/01/2566	10089421	(3,240.00)	
26/01/2566	10089445	(1,000.00)	
25/01/2566	10089450	(3,541.25)	
26/01/2566	10089465	(2,800.00)	
30/01/2566	10089468	(273,735.00)	
30/01/2566	10089470	(3,604.00)	
30/01/2566	10089471	(38,101.50)	
30/01/2566	10089472	(4,996.90)	
30/01/2566	10089473	(15,866.34)	
30/01/2566	10089474	(936.00)	
31/01/2566	10089475	(65,800.00)	
31/01/2566	10089476	(121,850.46)	
31/01/2566	10089477	(263,043.00)	
31/01/2566	10089478	(153,131.84)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญผณี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางตษา เรืองนนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-จัดการราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระหมยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			266,483,176.11
31/01/2566	10089479	(98,887.10)	
31/01/2566	10089480	(2,200.00)	
31/01/2566	10089481	(1,272.00)	
31/01/2566	10089482	(954.00)	
31/01/2566	10089483	(192.60)	
31/01/2566	10089486	(69,300.00)	
31/01/2566	10089488	(11,111.76)	
31/01/2566	10089489	(8,820.00)	
31/01/2566	10089490	(4,650.12)	
31/01/2566	10089491	(1,841.60)	
รวม			(5,144,473.55)
บวก : หรือ(หัก)รายการระหมยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	13.12.65	(3,950.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	13.12.65.	(3,700.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	20.1.66	(910.63)	
รายรับไม่ทราบรายการ	25.5.65	(4,588.33)	
รายรับไม่ทราบรายการ	26.12.65	(5,500.00)	
รายการที่เทศบาลบันทึกจ่ายในระบบต่ำกว่าธนาคารหักบัญชี	27.1.66	20.00	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.1.66	(4,400.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)	
รายรับไม่ทราบรายการ	27.5.65	(366.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วิชาการด้านการเงิน

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหมอบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		266,483,176.11
รายรับไม่ทราบรายการ	31.1.66	(15,427,644.00)
รวม		(15,464,236.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		245,874,466.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคชา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วิทยาลัยการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคยา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการคลัง-รักษาอาคารแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทีบกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนาคชา เวียงนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-กิจการราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา เวียงนภ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-วิชาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....