



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๕๐๒/๒๕๔๘

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนัตยา เวียงนอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

๗. ๙๘๘๘

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ปิยะมาส อาชอากม
นักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ชนาโสมนุญศิริ)
ปลัดเทศบาล

ททบ

(นายสมศกชาย คงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๒๒๔๐๒/๑๕๕๓

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๕๗๐

เทศมนตรี	()
ปลัดเทศบาล	()
รองปลัดเทศบาล	()
หน.กอง	()
หน.ฝ่าย	()
จนท.ทาม	()
จี.พี	()

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,070.00	-	240,465.22	246,685.22	2,850.00	-
เงินฝากกระแสรววงราชการ	1101020501.001	-	-	2,108,500.00	2,108,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	96,921.98	96,921.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	-	-	8,423,055.99	5,601,113.36	2,821,942.63	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	10,788,960.56	10,788,960.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	35,594,037.58	-	1,461,548.60	770,698.98	36,284,887.20	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,467.74	-	-	-	27,467.74	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,083,931.46	-	12,507.67	-	1,096,439.13	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	241,089,242.33	-	23,642,623.02	17,699,934.75	247,031,930.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	299,204.00	-	59,890.00	346,494.00	12,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	7,000.00	-	1,000.00	-	8,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บลจ.ภายนอก	1102050102.001	230,718.00	-	16,130.00	28,544.00	218,304.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,916.00	-	-	-	8,916.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	12,507.67	12,507.67	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,921,337.66	-	-	-	10,921,337.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	12,208,627.31	-	27,891.14	-	12,236,518.45	-
เงินฝากเงินทุนเพื่อส่วนกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-
รายการเพื่อการพิทักษ์	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
อาคารเพื่อประชาประโยชน์	1205030101.001	29,351,862.72	-	-	-	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาประโยชน์	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,954,875.25	-	-	-	9,954,875.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,559,369.18	-	-	-	4,559,369.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	149,600.00	-	149,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,070,600.00	-	-	-	38,070,600.00	-
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
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	2,099,800.00	-	2,099,800.00	-

เทศบาลเมืองห้วยกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	3,991,000.00	-	-	-	3,991,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์รักษาสถาบันและการแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาสถาบันและการแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์ขนส่งพัสดุ	1206100101.001	4,954,200.00	-	-	-	4,954,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ขนส่งพัสดุ	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์วางบ้านเรือนครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วางบ้านเรือนครัว	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	7,292,865.00	-	-	-	7,292,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	157,637,606.44	-	3,027,500.00	-	160,665,106.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,494,200.40	-	-	-	57,494,200.40
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยระบบในเขต New Normal	2111020199.999	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	-	315,000.00	315,000.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน โครงการป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและโรคไข้ป่าที่อำเภอเขา	2111020199.999	-	-	93,200.00	93,200.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2111020199.999	-	-	21,017.00	21,017.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน เงินโครงการชำระหนี้และส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี	2111020199.999	-	-	174,240.00	174,240.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน เงินโครงการสนับสนุนโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ผ่านแม่ข่ายชุมชน	2111020199.999	-	-	22,320.00	22,320.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน เงินรับเพื่ออุลลคนหรือขอความช่วยเหลือปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	62,350.00	-	-	-	62,350.00
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน เงินรับฝากซ่อมแซมของเก่าให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน ขอใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน ประกันชีวิต เอลไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน ประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุในชุมชนและปอศภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากเงิน - ราคาสิน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินประกันสุขภาพ - ราคาสิน	2112010101.001	-	104,491.00	129,377.00	278,467.00	-	253,581.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวางวางคง	2116010199.001	-	-	4,954.33	4,954.33	-	-
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,858,138.00	229,888.00	18,900.00	-	1,647,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	532,207,486.21	935,000.00	474,954.33	-	531,747,440.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,173,625.34	165,000.00	82,500.00	-	104,091,125.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,925,167.00	-	241,288.00	-	4,166,455.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,660.15	-	1,759,976.62	-	1,765,636.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	349.20	-	1,823.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	420.00	-	120.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	175,109.35	-	14,469.00	-	189,578.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	455,730.00	-	66,196.00	-	521,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างงานที่ ผ่านนายจ้างหรือคณะกรรมการ	4401030108.001	-	23,780.00	-	4,500.00	-	28,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้าย เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	2,180.00	-	10.00	-	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	11,070.00	-	3,680.00	-	14,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	890.00	-	220.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับจากการระงับผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	34,550.00	-	5,300.00	-	39,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสารเสพติด	4401040107.001	-	6,030.00	-	200.00	-	6,230.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	282,278.00	-	-	-	282,278.00
รายได้ค่าโฆษณาประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นกิจการ อุตสาหกรรม	4401050103.001	-	262,350.00	-	23,100.00	-	285,450.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ ห้องใช้สอยที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดตั้งตลาดเกษตรกร	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,847.00	-	730.00	-	6,577.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องฉายเสียง	4401050108.001	-	1,270.00	-	135.00	-	1,405.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	439,330.71	-	-	-	439,330.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	132,519.91	-	-	40,230.00	92,289.91	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-	343.65	-	40.18	-	383.83
รายได้ค่าจ้างผ่านสหกรณ์	4401100102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริการสหกรณ์	4401100103.003	-	7,181,880.00	-	-	-	7,181,880.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	129,000.00	-	-	-	129,000.00
รายได้เงินอุดหนุนอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,264,001.00	-	1,026,082.50	-	8,290,083.50
รายได้ภาษีอากรอื่น	4402010101.001	-	1,047,526.17	-	101,156.68	-	1,148,682.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	-	18,568,753.15	-	2,097,439.10	-	20,666,192.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	17,784,533.59	-	3,668,658.13	-	21,453,191.72
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010105.001	-	214,613.83	-	167,395.53	-	382,009.36
รายได้ภาษีสารพัดชนิด	4402010106.001	-	7,842,845.57	-	2,158,580.88	-	10,001,426.45
รายได้ภาษากองที่ดิน	4402010110.001	-	31,308,542.86	-	14,185,983.25	-	45,494,526.11
รายได้ภาษากองที่ดิน	4402010111.001	-	777,726.32	-	-	-	777,726.32

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	965,838.85	-	124,723.00	525.81	1,090,036.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	119,000.00	119,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - รัฐบาลท้องถิ่นไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	52,040.00	-	-	-	52,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - รัฐบาลท้องถิ่นเป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,721,000.00	-	2,117,000.00	-	18,838,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	7,880,382.88	-	268,576.33	126,543.45	8,022,415.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการขนส่ง - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	3,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	171,504.00	-	3,100.00	-	174,604.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,168,935.00	-	150,987.87	-	1,319,922.87	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,327,402.12	-	1,107,089.92	46,771.89	14,387,220.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,782,544.00	-	792,256.50	-	7,574,800.50	-
รวม		1,001,982,988.33	1,001,982,988.33	93,437,083.82	93,437,083.82	1,029,094,674.96	1,029,094,674.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

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

เทศบาลเมืองห้วยขวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

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

เทศบาลเมืองห้วยขวาง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
-งบกระหนมอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวธนิตรา พิริยะกุล)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทมนยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006000620

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวชนิษฐา ศิริประภาก)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทัมบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนิษฐา สีประนุก)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

อ.เบญจมาศ อ.เกาะบัว

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทมนขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวจิรภัทร์ บุญผิ)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(.....(นางสาวชนิษฐา สิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

อ.เบญจมาศ อ.สุวรรณีย์

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 084110114602

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวชนิษฐา ศิริประภพ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

อ.พงศ์เทพ ข.สาวยุฑ์

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญณิ)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวชวณิชชา ทวีปวงษา)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหมดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

3 ก.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวณิษฐา...ศิริประภา))

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ฉบับร่าง

เทศบาลเมืองห้วยขวาง
งบกระทัมขอลเงินฝักธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชวรินทร์ ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ก.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... ๓ ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวชนิษฐา ทวีปรมภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวชนิษฐา สิริประภท)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ก.ค. 2566