



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับทิว

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๒๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖


เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

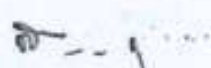

(นางนัตยา เวียงนง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสารณิษฐ์ ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ


(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณศิริ)
ปลัดเทศบาล


(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับทิว

คู่มือ



ที่ สป ๒๒๔๐๒/๘๑๓

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ชุด

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

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ 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)
จน.ทวน)
พิมพ์)

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,910.00	-	899,826.32	897,692.00	5,044.32	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	2,091,900.00	2,091,900.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (0030750003005)	1101030101.001	-	-	147,243.34	147,243.34	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (1156059534)	1101030101.001	8,977,256.77	-	3,244,577.65	11,691,239.06	530,595.36	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	6,060,233.82	6,060,233.82	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	13,683,300.00	13,683,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (013072.107194)	1101030102.001	34,995,109.01	-	16,490.00	147,243.34	34,864,355.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,467.74	-	-	-	27,467.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,064,579.63	-	5,511.25	-	1,070,090.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (9000082498)	1101030102.001	239,613,405.62	-	27,289,849.56	14,222,073.94	252,681,181.24	-
สุทธเงินเป็น	1102010102.001	271,499.00	-	242,600.00	294,699.00	219,400.00	-
สุทธหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
สุทธหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	219,813.00	-	-	16,656.00	203,157.00	-
สุทธหนี้ - ภาษี	1102050194.003	14,416.00	-	-	5,500.00	8,916.00	-
สุทธหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	5,511.25	5,511.25	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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่วนเงินกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-
ทั้งสิ้น	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอาคารพักอาศัย	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าอาคารพักอาศัย	1205010103.001	-	198,292.93	-	1,333,359.50	-	1,531,652.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,484,634.78	-	349,000.00	-	20,833,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	1,815,249.03	-	2,453,092.51	-	4,268,341.54
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	28,134,862.72	-	1,366,000.00	-	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าประโยชน์	1205030103.001	-	2,771,779.71	-	5,021,403.87	-	7,793,183.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	309,000.00	-	425,500.00	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	28,288.87	-	7,036.04	-	35,324.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,746,940.54	-	7,207,934.71	-	9,954,875.25
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	4,549,469.18	-	-	-	4,549,469.18	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010102.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถประจำทาง	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถประจำทาง	1206020101.001	36,830,600.00	-	-	-	36,830,600.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถประจำทาง	1206020102.001	1,240,000.00	-	-	-	1,240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถประจำทาง	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.96	-	-	-	149,313,748.96	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	-	3,979,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040103.001	-	3,660,246.22	-	-	-	3,660,246.22

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ศูนย์ราชการเทศบาล	1206050101.001	1,533,250.00	-	-	-	1,533,250.00	-
ดำเนินการทางอสังหาริมทรัพย์ราชการ	1206050103.001	-	1,502,428.44	-	-	-	1,502,428.44
ศูนย์ราชการ	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ดำเนินการทางอสังหาริมทรัพย์ราชการ	1206060103.001	-	27,231.88	-	-	-	27,231.88
ศูนย์ราชการ	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
พัสดุ/รถ/รถจักรยาน	1206070102.001	3,979,000.00	-	-	-	3,979,000.00	-
ดำเนินการทางอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ศูนย์ราชการทางอสังหาริมทรัพย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ดำเนินการทางอสังหาริมทรัพย์ราชการและทางแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ศูนย์ราชการอสังหาริมทรัพย์	1206100101.001	4,854,200.00	-	-	-	4,854,200.00	-
พัสดุ/รถ/รถจักรยาน	1206100102.001	-	-	100,000.00	-	-	-
ดำเนินการทางอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ศูนย์ราชการบ้านเรือนครัว	1206120101.001	35,080.00	-	-	-	35,080.00	-
ดำเนินการทางอสังหาริมทรัพย์บ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	70,779.76	-	-	-	70,779.76
ศูนย์ราชการ	1206130101.001	1,951,900.00	-	-	-	1,951,900.00	-
ดำเนินการทางอสังหาริมทรัพย์กีฬา	1206130103.001	-	1,913,630.91	-	-	-	1,913,630.91
ศูนย์ราชการ	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ดำเนินการทางอสังหาริมทรัพย์ศูนย์กีฬา	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ศูนย์ราชการ	1206160101.001	5,748,865.00	-	-	-	5,748,865.00	-
พัสดุ/รถ/รถจักรยาน	1206160102.001	1,544,000.00	-	-	-	1,544,000.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
ถนน	1208010101.001	136,871,126.44	-	8,726,980.00	-	145,598,106.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,314,534.74	-	179,665.66	-	57,494,200.40
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,637,169.48	-	-	2,608,013.87	24,245,183.35
งานช่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,300,600.00	-	625,500.00	-	3,536,600.00	5,389,500.00
เจ้าพนักงาน - พนักงานช่าง	2101010101.001	-	13,200.00	97,200.00	-	84,000.00	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากร	2101010102.001	-	209,081.02	1,617,948.22	-	1,517,327.20	-
ภาษีที่ดิน ที่ขายน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,339.68	9,339.68	-	5,334.83	108,460.00
ภาษีที่ดิน ที่ขายน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	54,707.00	54,707.00	-	57,286.44	5,334.83
ภาษีที่ดิน ที่ขายน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทศบาล	2102040106.001	-	83,196.66	83,196.66	-	12,338.78	57,286.44
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,737,950.20	14,961,168.15	-	13,223,966.95	12,338.78
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	57,620.00	57,120.00	-	342,300.00	749.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงเคราะห์	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	342,800.00
เงินรับฝากประจำเงิน	2111020199.004	-	-	158,602.00	-	158,602.00	1,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,053,435.04	-	2,053,435.04	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ออกหมายปกครองส่วนท้องถิ่นและบุรี จังหวัด	2111020199.999	-	-	26,200.00	26,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วน ท้องถิ่น	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการค่าตอบแทนนอกเหนือจาก สภาพหน้าชาติ (อปสค)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน พิเศษให้อำเภอสำหรับเทศบาล ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่ารวมเงินธนาคาร	2111020199.999	-	-	-	8.00	-	8.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเบ็ดเตล็ดนอกเหนือจาก ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	49,650.00	-	12,700.00	-	62,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับค่าตอบแทนท้องถิ่น สภา	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและบ้านเรือนประชาชนของ เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินประกันสุขภาพ - ระยะเวลา	2112010101.001	131,479.00	-	181,425.00	11,750.00	301,154.00	-
เงินประกันสุขภาพ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,313,978.00	-	44,700.00	-	2,358,678.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	551,098,542.37	18,959,506.16	169,150.00	-	532,308,186.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	104,143,775.34	-	29,850.00	-	104,173,625.34
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	1,800,837.00	-	851,648.00	-	2,652,485.00
รายได้ค่ารวมเงินโอนผูกพันการขอตรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	-	-	1,183.40

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาพนันของสมาชิก	4401030105.001	-	95,489.85	-	2,223.00	-	97,712.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและพนันอื่นๆ	4401030106.001	-	296,185.00	-	38,204.00	-	334,389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขงจระเข้เลี้ยงปิ้งกูด	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งความที่ สำนักงานทหารหรือระดมทหาร	4401030108.001	-	17,900.00	-	2,830.00	-	20,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิวรี่ หนังสือแจ้งการรับแจ้งเบาะ แสกการโจรกรรม	4401030110.001	-	100.00	-	2,000.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,510.00	-	2,270.00	-	5,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจดทะเบียนและงดเงิน	4401040102.001	-	23,150.00	-	-	-	23,150.00
รายได้ค่าบริการจากการระงับคดี พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040107.001	-	4,040.00	-	810.00	-	4,850.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด	4401040110.001	-	282,278.00	-	-	-	282,278.00
รายได้ค่าบริการประมวลประมวลการสำหรับกิจการที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ	4401050103.001	-	174,300.00	-	21,650.00	-	195,950.00
รายได้ค่าบริการประมวลประมวลเงินที่ผ่านเข้าออกหรือสถานที่ ระดมอาทานในครัว หรือ คิวรี่หนังสือขึ้นถิ่น 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,600.00	-	9,000.00	-	10,600.00
รายได้ค่าบริการประมวลประมวลเงิน	4401050106.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการประมวลประมวลเงินการควบคุมอาทาน	4401050107.001	-	2,960.00	-	500.00	-	3,460.00
รายได้ค่าบริการประมวลประมวลเงินการโดยให้ตั้งขงขชายสิ่ง ของ	4401050108.001	-	1,045.00	-	165.00	-	1,210.00
รายได้ค่าบริการเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	384,251.16	-	-	-	384,251.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401070102.001	151,871.74	-	-	5,511.25	-	146,360.49

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการขนานและช่างเอกสาร	4401090204.001	-	213.65	-	20.00	-	233.65
รายได้ค่าจ้างช่างซ่อมรถ	4401100102.001	-	1,600.00	-	100.00	-	1,700.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริการพนักงานพิมพ์	4401100103.003	-	-	-	7,181,880.00	-	7,181,880.00
รายได้ค่าบริการช่างติดตั้งถัง	4401100105.001	-	119,000.00	-	4,000.00	-	123,000.00
รายได้เปิดเตาเตาต้ม	4401100199.001	-	4,682,798.50	-	820,916.50	-	5,503,715.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	532,174.90	-	170,645.51	-	702,820.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,786,942.97	-	2,538,736.78	-	13,325,679.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,768,785.58	-	-	-	9,768,785.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	214,613.83	-	-	-	214,613.83
รายได้ภาษีราหหลวง	4402010106.001	-	5,652,803.98	-	-	-	5,652,803.98
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010110.001	-	30,777,947.50	-	530,595.36	-	31,308,542.86
รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4402010111.001	-	732,079.26	-	-	-	732,079.26
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนและเงินสนับสนุนและใช้การตามแผนงบประมาณท้องถิ่น	4402010113.001	-	-5,080,047.00	-	-	-	5,080,047.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,189,100.00	-	15,432,900.00	-	48,622,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ผู้กำหนดโดยประเภท	4403010103.001	-	485,600.00	-	57,120.00	-	542,720.00
เงินคืน	5101010101.001	9,667,053.80	-	1,916,540.00	-	11,583,593.80	-
เงินประจำส่วนแบ่ง	5101010103.001	308,041.94	-	61,500.00	-	369,541.94	-
ค่าส่วนลด	5101010108.001	506,920.00	-	39,180.00	-	546,100.00	-
เงินสมทบหนี้ของท้องถิ่น	5101010109.001	238,030.65	-	47,530.00	-	285,560.65	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

จังหวัดจ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,087,448.39	-	218,500.00	2,415.89	1,303,532.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,586,900.00	-	517,380.00	-	3,104,280.00	-
เงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น	5101010199.002	16,019,378.20	-	3,288,336.45	-	19,307,714.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	567,815.00	-	153,281.00	-	721,096.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,545.16	-	50,600.00	6,500.00	193,645.16	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	117,630.40	-	-	-	117,630.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	82,544.00	11,672.00	70,872.00	-
เงินช่วยเหลือราษฎร	5101030101.001	77,432.50	-	6,400.00	-	83,832.50	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,532,437.75	-	526,031.55	-	3,058,469.30	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเงินบำนาญยกจ้าง	5101040120.001	39,420.00	-	7,884.00	-	47,304.00	-
เงินช่วยเหลือราชการตามระเบียบบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้สอยส่วนการฝึกอบรม - ไม่ประเภท	5102010199.001	311,500.00	-	45,400.00	-	356,900.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำมันไปราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	10,406.84	-	26,061.00	-	36,467.84	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,179,039.74	-	278,516.00	-	1,457,555.74	-
ค่าวัสดุทั่วไปใช้เพื่อการพาณิชย์ไป	5104010104.003	393,200.00	-	-	-	393,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,014,845.29	-	97,164.00	-	4,112,009.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	991,060.00	-	446,839.00	-	1,437,899.00	-
ค่าจ้าง-ขนบบริการ - ขุดลอกทางชล	5104010112.001	199,835.00	-	191,800.00	-	391,635.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,779,127.42	-	256,638.23	-	2,035,765.65	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
 จังหวัดอุตรดิตถ์
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างประปาและน้ำกลาย	5104020103.001	12,266.16	-	1,230.50	-	13,496.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,070.56	-	1,403.84	-	8,474.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	136,292.32	-	47,817.23	-	184,109.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,482.00	-	8,393.00	-	41,875.00	-
ค่าทรัพย์สินที่เช่าค่าเช่ารถแท็กซี่	5104030206.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ค่าเช่าบัสโดยสาร - 1ชุดกลางเขต	5104030212.001	328,960.00	-	82,240.00	-	411,200.00	-
ค่าจ้างรถคันอื่น ๆ	5104030299.001	5,485,710.00	-	237,989.00	-	5,723,699.00	-
ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20	-	10,080.00	10,080.00	5,655,309.20	-
เงินค่าเช่ารถ	5104040108.001	609,026.76	-	126,950.16	268.43	735,708.49	-
ค่าใช้ขงรถขนส่ง - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้ขงรถขนส่งเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010110.001	52,040.00	-	-	-	52,040.00	-
ค่าใช้ขงรถขนส่งเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้ขงรถขนส่งเพื่อการดำเนินงาน	5107010114.001	10,394,900.00	-	2,203,600.00	-	12,598,500.00	-
ค่าใช้ขงรถขนส่งเพื่อการดำเนินงาน	5107010115.001	3,604,252.60	-	301,200.80	-	3,905,453.40	-
ค่าใช้ขงรถขนส่งเพื่อการดำเนินงาน	5205010101.001	1,454.00	-	165,499.00	-	166,953.00	-
ค่าใช้ขงรถขนส่งเพื่อการดำเนินงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,749,740.88	-	2,233,119.31	823,380.80	9,159,479.39	-
ค่าใช้ขงรถขนส่งเพื่อการดำเนินงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	5,321.00	-	-	5,321.00	-	-
ค่าใช้ขงรถขนส่ง	5212010199.999	3,870,844.50	-	836,191.50	-	4,707,036.00	-
รวม	รวม	939,455,266.99	939,455,266.99	118,103,710.67	118,103,710.67	965,654,763.63	965,654,763.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา		325,114,836.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,652,485.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	851,648.00
436,875.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,827.00
310,278.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	810.00
217,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	33,315.00
778,508.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,511.25
233.65	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
12,812,295.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,006,896.50
66,785,372.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,239,977.65
49,164,720.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	15,490,020.00
133,157,988.31	รวม		27,685,025.40
1,522,994.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	307,555.00
1,940.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
16,171,826.63	อาคาร	1205000000.000	16,171,826.63
543,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,787,679.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,787,679.53
17,836,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,536,600.00
41,065,470.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,601,327.20
2,123,863.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
86,014,150.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,298,927.00
628,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	342,300.00
13,012,653.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,310,945.04
264,443.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,750.00
57,985.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	44,700.00
183,472.76	เงินสะสม	3102010101.001	169,150.00
29,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	29,850.00
182,244,309.68	รวม		40,612,610.40
315,402,297.99	รวมรายรับ		68,297,635.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
42,339,581.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,021,800.84
356,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	45,400.00
36,467.84	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,061.00
21,881,148.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,650,030.80
18,494,171.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,504,800.80
166,953.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชา	5205000000.000	165,499.00
9,159,479.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,404,417.51
4,707,036.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	836,191.50
97,141,737.50	รวม		13,654,201.45
1,687,903.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	242,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
7,376,000.00	อาหาร	1205000000.000	2,140,500.00
7,945,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	150,000.00
17,764,480.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,726,980.00
18,306,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	625,500.00
40,957,010.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,715,148.22
2,123,863.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
86,154,952.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,108,411.49
530,510.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	57,120.00
12,912,995.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,238,237.04
810,758.00	เงินประกัน	2112000000.000	181,425.00
135,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,959,506.16	เงินสด	3102010101.001	18,959,506.16
217,788,793.23	รวม		50,145,427.91
314,930,530.73	รวมรายจ่าย		63,799,629.36
471,767.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,498,006.44
329,612,842.50	ยอดยกไป		329,612,842.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,652,485.00
รวม รายได้ภาษี		2,652,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	97,712.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	304,269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	20,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	5,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		436,875.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	23,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,278.00
รวม รายได้ค่าปรับ		310,278.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	195,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ที่ติดชิดพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		217,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	695,845.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,663.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		778,508.74
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	233.65
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		233.65
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	7,181,880.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	123,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,503,715.00
รวม รายได้อื่น		12,812,295.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	702,820.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,325,679.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	9,768,785.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	214,613.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,652,803.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,308,542.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	732,079.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,080,047.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		66,785,372.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	48,622,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	542,720.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		49,164,720.00
รวมทั้งสิ้น		133,157,988.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	11,583,593.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	369,541.94
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	546,100.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	285,560.65
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,303,532.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,104,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,307,714.65
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	735,708.49
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		37,236,032.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	721,096.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	193,645.16
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	117,630.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,103,243.56
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,832.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		83,832.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		83,832.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,058,469.30
เงินบำเหน็จค่าครองชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,304.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		3,905,773.30
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,916,473.30
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,339,581.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	356,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		356,900.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		356,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,467.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		36,467.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		36,467.84
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,409,275.94
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	393,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,112,009.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,437,899.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	391,635.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,744,019.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,035,765.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,496.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,474.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	184,109.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,875.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,283,721.26
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	411,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,723,699.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,198,099.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,198,099.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,655,309.20
รวม ค่าตอบแทน		5,655,309.20
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		21,881,148.69
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

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,598,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,905,453.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,494,171.19
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,494,171.19
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,953.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		166,953.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปอินให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,159,479.39
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปอินให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		9,159,479.39
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,707,036.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,707,036.00
รวมทั้งสิ้น		97,141,737.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,358,678.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(301,154.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,338.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,334.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		57,286.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปลช)	265.30	
โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	40,000.00	
เงินค่าธรรมเนียมธนาคาร	8.00	
เงินมอบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	62,350.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	20,000.00	180,380.19
	รวม	2,441,301.33

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			4,914,454.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับไม่ทราบรายการ	15.3.66	(174.60)	
รายรับไม่ทราบรายการ	28.3.66	(1,148,251.00)	
รายรับไม่ทราบรายการ	31.3.66	(3,235,433.40)	
รวม			(4,383,859.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			530,595.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

7 มี.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางสาวชนิษฐา สิริประภาก.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

7 มี.ค. 2566

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระตมยอดเงินฝากรณการ

ธนาการเพื่อการภษตรและสทกรณไภการภษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			34,919,435.22
บวก : หรือ(หัก)รายการกระตมยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	25.3.66	(55,079.55)	
รวม			(55,079.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			34,864,355.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวณิษฐา ศิริพรภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 7 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบมอดเงินฝักธนาการ

ธนาการอมดิน

เลขที่บัญชี 051631021121

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญผมิ)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา สิริประภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,075,223.47
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	12.3.66	(176.13)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	20.3.66	(2,320.21)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	7.3.66	(2,636.25)	
รวม			(5,132.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,070,090.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญผณี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวณิษฐา สีสิงห์หงา)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 7 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองห้วยกา
งบกระหมดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			254,070,322.80
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2566	31/03/2566	344,364.00	
รวม			344,364.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2565	10086594	(8,575.00)	
21/02/2566	10090396	(800.00)	
23/02/2566	10090424	(104,500.00)	
09/03/2566	10090481	(280.00)	
13/03/2566	10090492	(11,491.59)	
15/03/2566	10090517	(150.00)	
24/03/2566	10091274	(975.00)	
27/03/2566	10091302	(71,327.10)	
27/03/2566	10091307	(19,800.00)	
27/03/2566	10091309	(11,232.54)	
15/03/2566	10091241	(900.00)	
22/03/2566	10091253	(1,050.00)	
22/03/2566	10091256	(18,535.27)	
22/03/2566	10091258	(47,520.00)	
28/03/2566	10091289	(3,110.00)	
29/03/2566	10091315	(3,100.00)	
29/03/2566	10091316	(972,400.00)	
29/03/2566	10091318	(15,716.25)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิชา ศิริประภา.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		254,070,322.80
29/03/2566	10091320	(5,364.93)
29/03/2566	10091322	(1,225.00)
29/03/2566	10091324	(167,832.60)
29/03/2566	10091328	(1,272.00)
29/03/2566	10091329	(742.00)
30/03/2566	10091334	(18,325.00)
30/03/2566	10091336	(16,655.76)
30/03/2566	10091337	(3,400.00)
30/03/2566	10091338	(599.35)
31/03/2566	10091339	(84,944.85)
31/03/2566	10091340	(42,016.58)
31/03/2566	10091341	(731.40)
30/03/2566	10091342	(8,915.89)
30/03/2566	10091343	(4,600.00)
รวม		(1,648,088.11)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายรับไม่ทราบรายการ	13.3.66	(6,032.00)
รายรับไม่ทราบรายการ	20.1.66	(910.63)
รายรับไม่ทราบรายการ	22.3.66	(10,972.00)
รายการที่เทศบาลบันทึกบัญชีผิดไป(เงินรับฝากอื่นๆ)	24.3.66	8.00
รายรับไม่ทราบรายการ	24.3.66.	(6,344.00)
รายรับไม่ทราบรายการ	24.3.66..	(16,671.00)
รายรับไม่ทราบรายการ	25.5.65	(4,588.33)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
7 มี.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภาดา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหม่อมยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		254,070,322.80
รายรับ ไม่ทราบรายการ	27.4.65	(13,197.49)
รายรับ ไม่ทราบรายการ	27.5.65	(366.00)
รายรับ ไม่ทราบรายการ	28.3.66	(6,150.00)
รายรับ ไม่ทราบรายการ	29.3.66	(1,250.00)
รายรับ ไม่ทราบรายการ	30.3.66	(10,764.00)
รายรับ ไม่ทราบรายการ	31.3.66	(8,180.00)
รวม		(85,417.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		252,681,181.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญผ)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

7 มี.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา ศรีประภาว...)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 7 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหนมยอดเงินฝักธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวณิษฐา...ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 7 มี.ค. 2566

เทศบาลเมืองห้วยขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระหมดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

...(นางสาวชนิษฐา สิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 7 เม.ย. 2566