



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๒๒๕๐๒/๓๗๑๑

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

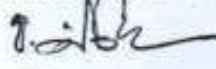
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

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


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

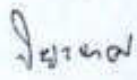
  
(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


เรียน ปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวนมิษฐา ศิริประภา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นายพงศ์วัฒน์ สอนโสมนัฐศิริ)  
ปลัดเทศบาล

  
ปิยะมาส ออจาคม  
นักวิชาการคลัง

ทท.บ  
  
(นายสมหมาย แต่งประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

# คู่มือ



ที่ สบ ๒๒๔๐๒/๒๕๖๘

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๑ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑ -

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

เทศมนตรี	.....)
ปลัดเทศบาล	.....)
รองปลัดเทศบาล	.....)
หน.กอง	.....)
หน.ฝ่าย	.....)
จนท.พจน	.....)
พิมพ์	.....)



เทศบาลเมืองทับกวาง  
จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นโอน	1101010101.001	7,021.74	-	2,690,129.64	2,678,279.54	18,871.84	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	2,122,600.00	2,122,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	77,083.48	77,083.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	3,849,542.55	-	3,794,829.26	-	7,644,371.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	9,810,610.71	9,810,610.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	2,852,401.05	-	2,852,401.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	36,211,217.88	-	500.00	77,083.48	36,134,634.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,511.35	-	-	-	27,511.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,096,439.13	-	27,437.68	-	1,123,876.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	198,130,773.62	-	20,008,704.18	17,403,634.05	200,735,843.75	-
สุทธเงินต้น	1102010102.001	866,100.00	-	2,125,540.00	2,212,680.00	778,960.00	-
สุทธเงินต้นและบริวาร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	6,000.00	-	1,000.00	7,000.00	-	-
สุทธเงินต้นและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	175,322.00	-	15,690.00	39,750.00	151,262.00	-
สุทธ - ภาษี	1102050194.003	8,916.00	-	-	-	8,916.00	-
สุทธ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,178.74	-	-	-	18,178.74	-
เงินรวมต้น	1103020110.001	-	-	3.00	3.00	-	-
เงินฝากประจำชำระระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	25,432.26	25,432.26	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำชำระระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,921,337.66	-	-	-	10,921,337.66	-
เงินฝากประจำชำระระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	72,236,349.64	-	-	-	72,236,349.64	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนเงินฝากเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-

เทศบาลเมืองทับกวาง  
จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-
อาคารเพื่อการศึกษาคือ	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการหักค่าเสื่อม	1205010103.001	-	1,531,652.43	-	-	-	1,531,652.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,833,634.78	-	-	-	20,833,634.78	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการหักค่าเสื่อม	1205020103.001	-	4,268,341.54	-	-	-	4,268,341.54
อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	1205030101.001	29,351,862.72	-	-	-	29,351,862.72	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการหักค่าเสื่อม	1205030103.001	-	7,793,183.58	-	-	-	7,793,183.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการหักค่าเสื่อม	1205030108.001	-	35,324.91	-	-	-	35,324.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,809,107.75	-	-	-	23,809,107.75	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการหักค่าเสื่อม	1205040103.001	-	9,954,875.25	-	-	-	9,954,875.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,708,969.18	-	43,400.00	43,400.00	4,752,369.18	-
หักค่าเสื่อมราคา	1206010102.001	-	-	52,800.00	9,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการหักค่าเสื่อม	1206010103.001	-	3,880,344.78	-	-	-	3,880,344.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,070,600.00	-	-	-	38,070,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการหักค่าเสื่อม	1206020103.001	-	15,222,819.98	-	-	-	15,222,819.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,313,748.98	-	5,000.00	5,000.00	149,318,748.98	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการหักค่าเสื่อม	1206030103.001	-	51,501,163.29	-	-	-	51,501,163.29
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	1206040101.001	3,979,997.00	-	-	39,000.00	3,940,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการหักค่าเสื่อม	1206040103.001	-	3,660,246.22	28,995.98	2,329.31	-	3,633,579.55



เทศบาลเมืองพิบูลราช  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	ท.บัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายโฆษณา	1206050101.001	3,633,050.00	-	36,000.00	-	3,669,050.00	-
พัสดุภัณฑ์กลาง	1206050102.001	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้ค่าโฆษณา	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	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	3,499,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและงานแพทย์	1206090101.001	5,832,190.00	-	-	-	5,832,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและงานแพทย์	1206090103.001	-	2,126,570.23	-	-	-	2,126,570.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	5,672,100.00	-	-	-	5,672,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,822,162.97	-	-	-	2,822,162.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	85,080.00	-	-	-	85,080.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	19,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-

เทศบาลเมืองทับกวาง  
จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกต้นปี	1206160103.001	-	4,816,179.44	-	-	-	4,816,179.44
อื่น	1208010101.001	164,855,106.44	-	341,500.00	-	165,196,606.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกตน	1208010103.001	-	57,494,200.40	-	-	-	57,494,200.40
สภาพ	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสภาพ	1208020103.001	-	46,229.66	-	-	-	46,229.66
สินทรัพย์โครงการลงทุนอื่น	1208050101.001	49,925,023.29	-	-	-	49,925,023.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการลงทุนอื่น	1208050103.001	-	24,245,183.35	-	-	-	24,245,183.35
ไปนานตามสัญญาบัตร	1209010101.001	333,300.00	-	-	-	333,300.00	-
ภาระหักวงกตส่วน	1211010101.001	341,500.00	-	-	341,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	394,993.80	3,738,634.20	7,710,473.85	-	4,366,833.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,595.11	7,595.11	16,718.77	-	16,718.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.บ.1	2102040104.001	-	58,923.00	58,923.00	58,680.00	-	58,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	10,565.37	10,565.37	14,934.90	-	14,934.90
ใบส่งบัญชีช่วยเหลือ	2102040110.001	-	473,356.78	16,521,346.03	16,060,593.85	-	12,604.60
รายได้เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือ	2103010102.001	-	1,715,327.00	345,698.00	303,203.00	-	1,672,832.00
รายได้เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือ	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประจำเงินช่วยเหลือ	2111020199.004	-	-	157,448.00	157,448.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินช่วยเหลือ	2111020199.005	-	-	2,124,543.86	2,124,543.86	-	-
เงินรับฝากประจำเงินช่วยเหลือ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09



เทศบาลเมืองทับกวาง  
 จังหวัดลพบุรี  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 31 เดือน	2111020199.999	-	-	-	31.77	-	31.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	3,435.00	335.00	250.00	-	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	62,350.00	-	500.00	-	62,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	-	486,406.00	486,406.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2112010101.001	-	351,321.00	91,715.00	77,810.00	-	337,416.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2208010101.001	-	1,723,950.00	-	170,653.00	-	1,894,603.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	3102010101.001	-	531,747,219.54	7,012.50	-	-	531,740,207.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	3102010101.002	-	104,091,086.34	1,237.50	-	-	104,089,848.84

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,210,111.00	-	220.00	-	4,210,331.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,156,755.80	-	17,250,579.56	-	22,407,335.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,823.60	-	145.50	-	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030104.001	-	660.00	-	120.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	190,352.35	-	731.00	-	191,083.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรถยนต์	4401030106.001	-	563,694.00	180.00	70,480.00	-	633,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการค้า	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพาณิชย์หรือสิ่งปลูกสร้าง ชั้นนายทหารหรือระดมช่าง	4401030108.001	-	28,830.00	-	2,500.00	-	31,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปษ ผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ เพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	3,130.00	-	30.00	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	17,660.00	-	2,410.00	-	20,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	150.00	-	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสินค้า	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการราชการรหัส พ. ร.บ. ราชการนอก	4401040102.001	-	39,850.00	-	-	-	39,850.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายการควบคุมสุนัข	4401040107.001	-	7,280.00	-	540.00	-	7,820.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	282,442.80	-	-	-	282,442.80
รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	297,950.00	-	23,400.00	-	321,350.00
รายได้ใบอนุญาตผลิตสิ่งสถานที่รับอนุญาตจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ พื้นที่ผลิตสิ่งพิมพ์เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเกษตรกร	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00



เทศบาลเมืองทับกวาง  
จังหวัดขอนแก่น  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,217.00	-	280.00	-	7,497.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องฉายเสียง	4401050108.001	-	1,445.00	-	10.00	-	1,455.00
รายได้ค่าจดทะเบียนผังพื้นที่สาธารณูปโภค	4401070101.001	-	1,102,912.49	-	2,005.42	-	1,104,917.91
รายได้ค่าจดทะเบียนผังพื้นที่สาธารณูปโภค	4401070102.001	92,289.91	-	-	25,432.26	66,857.65	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	496.28	-	81.75	-	578.03
รายได้ค่าธรรมเนียมของ	4401100102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการรับของคืน	4401100103.003	-	7,181,880.00	-	-	-	7,181,880.00
รายได้ค่าเช่าอาคารใช้จัดจ้าง	4401100105.001	-	129,000.00	-	-	-	129,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้เงินอุดหนุน	4401100199.001	-	9,254,026.00	-	950,413.50	-	10,204,439.50
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	1,281,695.33	-	140,394.16	-	1,422,089.49
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	23,264,446.08	-	2,712,006.89	-	25,976,452.97
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	24,209,943.78	-	1,366,197.21	-	25,576,140.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	382,009.36	-	174,640.84	-	556,650.20
รายได้ภาษีสราษสมบัติ	4402010106.001	-	11,060,022.63	-	956,986.55	-	12,017,009.18
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	46,070,960.66	-	-	-	46,070,960.66
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	811,920.63	-	-	-	811,920.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	8,105,172.00	-	1,471,500.00	-	9,576,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	66,585,200.00	-	2,122,600.00	-	68,707,800.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

จังหวัดฉะเชิง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดโดยประมวลรัษฎากร	4403010103.001	-	771,200.00	-	57,120.00	-	828,320.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,975,000.00	-	-	-	9,975,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	401,121.00	-	45,375.00	-	446,496.00
เงินต้น	5101010101.001	18,693,317.78	-	1,936,141.00	-	20,629,458.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	607,893.55	-	75,235.00	-	683,128.55	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	962,150.00	-	252,740.00	-	1,214,890.00	-
เงินสมทบเหนืยตรงงผู้มีเงินต้น	5101010109.001	466,816.13	-	51,130.00	-	517,946.13	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,186,751.54	-	223,000.00	580.00	2,409,171.54	-
เงินต้น (ไม่การเมือง)	5101010199.001	5,163,718.07	-	517,380.00	-	5,681,098.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,957,467.36	-	3,190,474.96	-	35,147,942.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,315,647.00	-	150,288.00	-	1,465,935.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	380,645.16	-	49,400.00	3,000.00	427,045.16	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	117,630.40	-	-	-	117,630.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00	-	-	-	70,872.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	113,532.50	-	62,256.75	-	175,789.25	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,162,595.50	-	526,031.55	-	5,688,627.05	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บำนาญชดเชยเดือนสำหรับการเงินเงินบำนาญชดเชย	5101040120.001	78,840.00	-	7,884.00	-	86,724.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้มีเงินบำนาญ	5101040202.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ไม่ประเภท	5102010199.001	799,018.00	-	48,200.00	-	847,218.00	-



เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหักเงินเดือน		ยอดนำไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร- บุคลากรนอก	5102030199.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าหนังสือ - ใบปะหน้า	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบปะหน้า	5103010199.001	313,178.48	-	17,210.00	-	330,388.48	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ค่าปะหน้า	5103020199.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	3,111,921.62	-	768,326.00	-	3,880,247.62	-
ค่ารถตู้ที่ใช้เพื่อเดินทางไป	5104010104.003	410,800.00	-	460,500.00	-	871,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,806,004.35	-	601,801.75	2,589.40	4,405,216.70	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	2,554,391.00	-	143,315.00	-	2,697,706.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	810,377.14	-	196,800.50	96,195.00	910,982.64	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,774,746.03	-	59,097.47	2,876.97	3,830,966.53	-
ค่าผลประโยชน์ตอบแทน	5104020103.001	10,209.41	-	3,567.40	-	13,776.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,076.36	-	107.00	-	8,183.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	304,341.17	-	25,208.13	-	329,549.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	87,220.00	-	31,257.00	-	118,477.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	18,447.10	-	19,092.31	-
ค่าลงทุนเพื่อค่าส่วนแบ่ง	5104030206.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,450.00	-	7,000.00	-	9,450.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคลากรนอก	5104030212.001	736,380.00	-	82,240.00	-	818,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,212,597.00	-	2,579,982.00	-	10,792,579.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,688,309.20	-	102,000.00	-	5,790,309.20	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	5104040108.001	1,239,085.06	-	152,597.44	-	1,391,682.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินที่โอนมาและแผนพร	5105010115.001	-	-	2,329.31	-	2,329.31	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010110.001	52,040.00	-	1,022,612.58	340,870.86	733,781.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010111.001	1,368,177.79	-	-	-	1,368,177.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	20,964,200.00	-	2,131,100.00	-	23,095,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	8,227,296.80	-	267,194.20	267,194.20	8,227,296.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107020105.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ทรัพย์สินที่โอนมาและแผนพร	5203010114.001	-	-	10,004.02	-	10,004.02	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	180,388.00	-	11,508.00	-	191,896.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,472,796.48	-	154,072.07	-	1,626,868.55	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,564,030.30	-	1,205,349.76	2,589.40	16,766,790.66	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,574,800.50	-	1,862,233.50	-	9,437,034.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>1,055,505,837.03</b>	<b>1,055,505,837.03</b>	<b>90,280,278.30</b>	<b>90,280,278.30</b>	<b>1,086,403,695.17</b>	<b>1,086,403,695.17</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินคือนเงินที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,141,075.24	ยอดยกมา	339,784,335.89
	<b>รายรับ</b>	
26,617,666.36	รายได้ภาษี	17,250,799.56
840,386.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	81,766.50
330,132.80	รายได้ค่าปรับ	540.00
352,902.00	รายได้ใบอนุญาต	23,690.00
1,578,678.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	27,437.68
578.03	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	81.75
17,524,119.50	รายได้อื่น	950,413.50
122,007,896.12	รายได้ภาษีจัดสรร	6,821,725.65
79,957,616.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,225,095.00
<b>249,209,975.59</b>	<b>รวม</b>	<b>27,381,549.64</b>
145,736.00	ลูกหนี้การค้า	24,770.00
11,987,620.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,239,815.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,212,683.00
64,436,626.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	420,900.00
2,787,679.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
238,738,770.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,945,401.37
2,933,711.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	303,203.00
29,245,371.16	เงินรับฝากระยะสั้น	2,849,989.63
4,954.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
427,988.00	เงินรับฝากระยะยาว	170,653.00
773,277.09	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>355,721,549.53</b>	<b>รวม</b>	<b>29,927,600.00</b>
<b>604,931,525.12</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>57,309,149.64</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
69,932,589.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,657,063.15
6,586,051.05	ค่าน้ำเหมาจ่าย	533,915.55
5,790,309.20	ค่าตอบแทน	102,000.00
18,157,907.13	ค่าใช้จ่าย	3,451,456.95
6,630,173.82	ค่าวัสดุ	911,641.00
4,300,953.00	ค่าสาธารณูปโภค	116,360.03
871,300.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	460,500.00
2,671,959.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	681,741.72
34,322,596.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,131,100.00
9,628,930.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,873,741.50
18,393,659.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,356,832.43
<b>177,286,429.42</b>	<b>รวม</b>	<b>18,276,352.33</b>
21,580.00	ลูกหนี้การค้า	90.00
11,982,120.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินคือนเงินที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,016,835.00	อุดหนุนอื่นระยะสั้น	2,125,543.00
2,123,863.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
64,702,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,655,200.00
37,362,980.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	341,500.00
333,300.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
234,485,509.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,421,063.71
1,460,899.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	345,698.00
29,106,834.39	เงินรับฝากระยะสั้น	2,920,447.86
49,864.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
969,328.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,171,216.16	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,250.00
<b>407,786,830.31</b>	<b>รวม</b>	<b>29,817,792.57</b>
585,073,259.73	รวมรายจ่าย	48,094,144.90
19,858,265.39	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>9,215,004.74</b>
<b>348,999,340.63</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>348,999,340.63</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลเมืองทับกวาง  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,210,331.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,407,335.36
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>26,617,666.36</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	191,083.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	584,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	31,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตีตราแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	20,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>840,386.45</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	39,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	20.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	7,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,442.80
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>330,132.80</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	321,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,497.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,455.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>352,902.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,416,511.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	162,166.42
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,578,678.33</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	578.03
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>578.03</b>

เทศบาลเมืองทับกวาง  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาคมลทินทรัพย์	4401100103.003	7,181,880.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	129,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,204,439.50
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>17,524,119.50</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,422,089.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	25,976,452.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	25,576,140.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	556,650.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,017,009.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,070,960.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	811,920.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,576,672.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>122,007,896.12</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	68,707,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	828,320.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,975,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	446,496.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>79,957,616.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>249,209,975.59</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลเมืองทับกวาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	20,629,458.78
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	683,128.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,214,890.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	517,946.13
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,409,171.54
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,681,098.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	35,147,942.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,465,935.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	427,045.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	117,630.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	70,872.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	175,789.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,391,682.50
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>69,932,589.70</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,688,627.05
เงินบำเหน็จค่าครองชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จออกจ้าง	5101040120.001	86,724.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,700.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>6,586,051.05</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,790,309.20
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>5,790,309.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสื่อ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	847,218.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,400.00
ค่าเบี่ยงเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	330,388.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,405,216.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	910,982.64
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,092.31
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	818,620.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,792,579.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>18,157,907.13</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,831,967.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,697,706.00

เทศบาลเมืองทับกวาง  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

(หมายเหตุ 2)

ค่าครูวิทยากรค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	100,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>6,630,173.82</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,830,966.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,776.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,183.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	329,549.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	118,477.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,300,953.00</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	871,300.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>871,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	733,781.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	1,368,177.79
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,671,959.51</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,095,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	8,227,296.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	3,000,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>34,322,596.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	191,896.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,437,034.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>9,628,930.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,626,868.55
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	16,766,790.66
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>18,393,659.21</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>177,286,429.42</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		1,894,603.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		337,416.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,934.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,718.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		58,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	31.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,350.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
เงินยืมเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	62,850.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	3,000.00	
		127,003.96
<b>รวม</b>		<b>2,577,793.72</b>

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบกระทัมยอດเงินฝ่่ากธนาการ

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006002445

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			2,852,401.05
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทัมยอດอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			2,852,401.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(....นางสาวชนิษฐา...ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			8,269,084.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	28.08.66	(624,713.00)	
<b>รวม</b>			<b>(624,713.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			7,644,371.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิราภัทร์ บุญผืน )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(... (นางสาวจนิษฐา ศิริประภา) )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566.....

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			36,134,634.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			36,134,634.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญผะ )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชนิษฐา ศิริประภา )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566 .....



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			27,511.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			27,511.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... -7 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... -7 ก.ย. 2566

เทศบาลเมืองห้วยขวาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,136,801.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.8.66	(519.99)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.8.66	(5,594.29)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.8.66	(6,810.31)	
รวม			(12,924.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,123,876.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....-7 ก.ย. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....-7 ก.ย. 2566.....



**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			213,546,269.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่โอนมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2566	10095310	(6,400.00)	
15/08/2566	10095313	(16,200.00)	
24/08/2566	10097249	(750.00)	
21/08/2566	10097258	(20,060.75)	
28/08/2566	10097295	(2,250.00)	
15/08/2566	10095328	(3,000.00)	
18/08/2566	10097227	(19,169.16)	
18/08/2566	10097228	(23,537.94)	
21/08/2566	10097255	(5,002.80)	
21/08/2566	10097257	(920.00)	
24/08/2566	10097269	(39,006.00)	
24/08/2566	10097277	(742.00)	
24/08/2566	10097298	(3,000.00)	
25/08/2566	10097299	(57,061.68)	
25/08/2566	10097300	(15,000.00)	
25/08/2566	10097301	(14,735.98)	
28/08/2566	10097303	(20,080.56)	
28/08/2566	10097304	(309,084.11)	
28/08/2566	10097307	(11,508.00)	
28/08/2566	10097308	(1,710.00)	
29/08/2566	10097309	(31,380.30)	
29/08/2566	10097310	(79,200.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวจิรภัทร บุญดี...)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 6 ก.ย. 2566

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบกระทัมยออดเงินฝำกรณำการ

ธนำการกรงไทย จำกัด (มำหำน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือต้นรายการณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			213,546,269.22
29/08/2566	10097313	(25,865.06)	
29/08/2566	10097314	(14,256.00)	
29/08/2566	10097315	(6,399.63)	
29/08/2566	10097317	(784.40)	
29/08/2566	10097319	(10,160.00)	
29/08/2566	10097320	(13,266.00)	
29/08/2566	10097322	(571.00)	
<b>รวม</b>			<b>(751,101.37)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทัมยออดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	11.8.66	(293.25)	
เงินรอตรวจสอบ	15.8.66	(2,400.00)	
เงินรอตรวจสอบ	15.8.66.	(150.00)	
เงินโอนค่าภาษีสูงไป	16.8.66	(1,234.69)	
เงินรอตรวจสอบ	17.8.66	(250.00)	
เงินรอตรวจสอบ	18.8.66	(150.00)	
เงินรอตรวจสอบ	21.7.66	(11,983,554.25)	
เงินรอตรวจสอบ	21.8.66	(1,150.00)	
เงินโอนค่าภาษีสูงไป	24.7.66	(862.66)	
เงินรอตรวจสอบ	25.8.66	(108,541.40)	
เงินรอตรวจสอบ	26.7.66	(29,931.49)	
เงินรอตรวจสอบ	27.4.65	(13,197.49)	
เงินรอตรวจสอบ	27.7.66	(124.95)	
เงินรอตรวจสอบ	31.8.66	(10,239.66)	
เงินโอนค่าภาษีสูงไป	31.8.66	(625.28)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 6 ก.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชนิษฐา ศิริประภา )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 6 ก.ย. 2566

วันที่.....




เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระหมดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		213,546,269.22
รายการบันทึกรับเงินสูงไป	31.8.66	93,381.02
<b>รวม</b>		<b>(12,059,324.10)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		200,735,843.75

ผู้จัดทำ

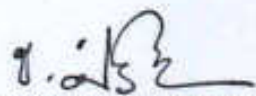
(ลงชื่อ).....  


(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....  
- 6 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....  


(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....  
- 6 ก.ย. 2566

**เทศบาลเมืองทับกวาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญผะ )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวพนิษฐา...ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566



เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....-7.ก.ย. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวจนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....-7 ก.ย. 2566.....

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			72,245,225.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	18.8.66	(8,876.08)	
รวม			(8,876.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			72,236,349.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรภัทร์ บุญมี )

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.. นางสาวชนิษฐา ศิริประภา )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 ก.ย. 2566