



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สป ๖๒๔๐๒/๕๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ)

ปลัดเทศบาล

ปิยะมาศ อาจอาคม

นักวิชาการคลัง

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๖๖๔

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

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

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,164.26	-	83,290.80	80,260.81	4,194.25	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,147,200.00	2,147,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	191,370.20	191,370.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	8,227,628.06	-	5,113,412.42	8,227,628.06	5,113,412.42	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	15,006,227.34	15,006,227.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	420,000.00	-	32,103,600.00	32,523,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	34,043,753.74	-	85,609.70	191,370.20	33,937,993.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,511.35	-	-	-	27,511.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,136,801.40	-	12,924.59	-	1,149,725.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	216,497,916.21	-	42,256,793.77	20,694,365.44	238,060,344.54	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	137,169.00	-	-	23,148.00	114,021.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	95,717.14	121,336.29	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	57,120.00	57,120.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	23,332.00	-	-	680.00	22,652.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,052,133.60	-	-	356,840.74	695,292.86	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	48,981.93	-	13.20	13.20	48,981.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	12,924.59	12,924.59	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,921,337.66	-	-	-	10,921,337.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	72,245,225.72	-	13,057.52	200.00	72,258,083.24	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,691,981.60	-	-	-	1,691,981.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,493,554.78	-	-	-	21,493,554.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,060,880.11	-	-	-	5,060,880.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	27,988,262.72	-	-	-	27,988,262.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,883,446.33	-	-	-	8,883,446.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	74,260.20	-	-	-	74,260.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,076,707.75	-	-	-	25,076,707.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,150,879.26	-	-	-	11,150,879.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,371,069.18	-	-	-	5,371,069.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,384,651.11	-	-	-	4,384,651.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,070,600.00	-	-	-	38,070,600.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	845,000.00	-	845,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	19,001,682.72	-	-	-	19,001,682.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,064,196.98	-	-	-	150,064,196.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,842,905.60	-	-	-	79,842,905.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,035,897.00	-	-	-	4,035,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,845,140.55	-	-	-	3,845,140.55

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,068,850.00	-	-	-	5,068,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,776,023.38	-	-	-	1,776,023.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,231.88	-	-	-	34,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,490,000.00	-	-	-	7,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,158,154.25	-	-	-	1,158,154.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	6,025,990.00	-	-	-	6,025,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,113,292.68	-	-	-	3,113,292.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,224,400.00	-	-	-	6,224,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,073,020.02	-	-	-	4,073,020.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	118,860.00	-	-	-	118,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	97,984.44	-	-	-	97,984.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,622,480.58	-	-	-	2,622,480.58
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	-	5,883,524.59	-	-	-	5,883,524.59
ถนน	1208010101.001	165,147,624.51	-	-	-	165,147,624.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	77,912,598.97	-	-	-	77,912,598.97

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	72,347.31	-	-	-	72,347.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,156,423.29	-	-	-	49,156,423.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,883,447.27	-	-	-	25,883,447.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,908,000.00	-	2,908,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	6,216,000.00	-	6,216,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	111,090.00	111,090.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,794,277.64	12,633,274.64	-	1,838,997.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	34,426.37	34,426.37	69,614.00	-	69,614.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	59,671.00	59,671.00	61,366.00	-	61,366.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	2,805.54	-	2,805.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	97,272.83	97,272.83	29,169.22	-	29,169.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	100,140.00	13,075,875.17	14,697,209.69	-	1,721,474.52
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20.00	-	422,880.00	-	422,900.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	156,472.00	156,472.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,106,538.65	2,106,538.65	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	31.77	-	-	-	31.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	935.00	585.00	-	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	62,850.00	-	1,750.00	-	64,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	248.89	-	-	-	248.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ปะกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ปะกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	38,323.00	-	63,271.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	385,342.00	85,808.00	21,000.00	-	320,534.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	13,197.49	-	-	-	13,197.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,874,513.00	-	-	-	1,874,513.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	557,541,206.02	-	16,371.91	-	557,557,577.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	108,642,083.96	-	2,250.00	-	108,644,333.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	68.00	-	68.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	21,277.48	-	21,277.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,215.00	-	2,215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	33,472.00	-	33,472.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/11/2566 13:25

หน้า : 6/8

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	7,400.00	-	7,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,630.00	-	2,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	-	-	13,262.50	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	15,700.00	-	15,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	880.00	-	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	105.00	-	105.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	82,792.55	82,792.55	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	12,924.59	25,782.11	-	12,857.52
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	110.02	-	110.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	968,006.00	-	968,006.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	2,546,600.90	-	2,546,600.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,566,811.52	-	2,566,811.52
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	33,770,800.00	-	33,770,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	57,120.00	-	57,120.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,995,622.90	-	1,995,622.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	86,925.35	-	86,925.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	9,660.00	-	9,660.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	51,949.35	-	51,949.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	204,440.00	-	204,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	517,380.00	-	517,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,206,283.00	-	3,206,283.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	302,591.00	156,472.00	146,119.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	607,555.95	-	607,555.95	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	7,884.00	-	7,884.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,111.72	-	7,111.72	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	527,960.00	-	527,960.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	550.00	-	550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	319,416.50	-	319,416.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	218,463.34	7,342.00	211,121.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	987.61	-	987.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	50,408.47	-	50,408.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,961.00	-	6,961.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,225.00	-	1,225.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	91,240.00	-	91,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	73,000.00	-	73,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	143,067.00	-	143,067.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,155,700.00	-	2,155,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	3,243,957.52	322,338.24	2,921,619.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	51,824.00	-	51,824.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	177,883.01	-	177,883.01	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,968,846.76	168,402.72	2,800,444.04	-
	รวม	925,821,980.57	925,821,980.57	150,749,278.41	150,749,278.41	969,690,304.50	969,690,304.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
360,825,480.72	ยอดยกมา	360,825,480.72
	รายรับ	
21,345.48	รายได้ภาษี	21,345.48
59,409.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	59,409.50
480.00	รายได้ค่าปรับ	480.00
16,685.00	รายได้ใบอนุญาต	16,685.00
12,857.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,857.52
110.02	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	110.02
968,006.00	รายได้อื่น	968,006.00
5,113,412.42	รายได้ภาษีจัดสรร	5,113,412.42
33,827,920.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,827,920.00
40,020,225.94	รวม	40,020,225.94
23,148.00	ลูกหนี้การค้า	23,148.00
414,640.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	414,640.74
95,730.34	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	95,730.34
27,604,529.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,604,529.09
422,880.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	422,880.00
2,324,083.65	เงินรับฝากระยะสั้น	2,324,083.65
18,621.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,621.91
30,903,633.73	รวม	30,903,633.73
70,923,859.67	รวมรายรับ	70,923,859.67
	รายจ่าย	
6,361,446.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,361,446.60
615,439.95	ค่าบำเหน็จบำนาญ	615,439.95
492,543.22	ค่าใช้จ่ายสอย	492,543.22
527,960.00	ค่าวัสดุ	527,960.00
269,585.42	ค่าสาธารณูปโภค	269,585.42
5,127,319.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,127,319.28
51,824.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	51,824.00
2,978,327.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,978,327.05
16,424,445.52	รวม	16,424,445.52
57,120.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	57,120.00
13.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13.20
3,753,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,753,000.00
6,216,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,216,000.00
24,172,613.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,172,613.01
2,349,403.65	เงินรับฝากระยะสั้น	2,349,403.65
36,548,149.86	รวม	36,548,149.86
52,972,595.38	รวมรายจ่าย	52,972,595.38
17,951,264.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	17,951,264.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
378,776,745.01	ยอดยกไป	378,776,745.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	68.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	21,277.48
รวม รายได้ภาษี		21,345.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,215.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,472.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	7,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,409.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	480.00
รวม รายได้ค่าปรับ		480.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	105.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,685.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,857.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,857.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	110.02
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		110.02
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	968,006.00
รวม รายได้อื่น		968,006.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,546,600.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,566,811.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,113,412.42

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	33,770,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	57,120.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,827,920.00
รวมทั้งสิ้น		40,020,225.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,995,622.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,925.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,660.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	51,949.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,206,283.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,119.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	143,067.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,361,446.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	607,555.95
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	7,884.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		615,439.95
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,111.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	319,416.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	91,240.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		492,543.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	527,960.00
รวม ค่าวัสดุ		527,960.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	211,121.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	987.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,408.47
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,961.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		269,585.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,155,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,921,619.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,127,319.28

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	51,824.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		51,824.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	177,883.01
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,800,444.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,978,327.05
รวมทั้งสิ้น		16,424,445.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,874,513.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		320,534.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,169.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,805.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		69,614.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		61,366.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00	
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติด ตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	1,000.00	1,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	31.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	350.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	64,600.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	248.89	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
خذใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	63,271.00	161,076.96
รวม		2,648,575.81

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			8,551,071.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	17.10.66	(87.30)	
เงินรอตตรวจสอบ	25.10.66	(2,614,157.57)	
เงินรอตตรวจสอบ	26.10.66	(787,965.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	31.10.66	(35,449.27)	
รวม			(3,437,659.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			5,113,412.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 3 พ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...(นางสาวณิษฐา ศรีประภา))

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**

วันที่..... - 3 พ.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			33,937,993.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			33,937,993.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 3 พ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 พ.ย. 2566

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 พ.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			1,162,233.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.10.66	(503.22)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.10.66	(5,413.83)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.10.66	(6,590.62)	
รวม			(12,507.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			1,149,725.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิดา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 พ.ย. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		252,745,625.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
13/09/2566	10097407	(5,516.00)
26/09/2566	10099028	(12,841.20)
26/09/2566	10099056	(7,920.00)
24/10/2566	10099761	(875.00)
26/10/2566	10099792	(1,625.00)
24/10/2566	10099098	(156,146.42)
24/10/2566	10099100	(29,719.63)
24/10/2566	10099723	(25,440.00)
25/10/2566	10099770	(23,700.00)
27/10/2566	10099793	(9,900.00)
27/10/2566	10099794	(2,450.00)
27/10/2566	10099796	(56,925.00)
27/10/2566	10099797	(6,073.44)
27/10/2566	10099798	(1,500.00)
27/10/2566	10099801	(207,900.00)
27/10/2566	10099803	(369,270.00)
27/10/2566	10099804	(802,925.23)
27/10/2566	10099805	(439,850.47)
27/10/2566	10099806	(316,018.69)
30/10/2566	10099807	(748,000.00)
30/10/2566	10099808	(154,779.62)
30/10/2566	10099809	(76,960.19)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(... (นางสาวณิชา...ศิริประภา))

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการคลัง

วันที่..... - 3 พ.ย. 2566

อ.แก้งกอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		252,745,625.85
30/10/2566	10099810	(33,759.61)
30/10/2566	10099813	(5,000.00)
30/10/2566	10099814	(5,000.00)
30/10/2566	10099815	(2,000.00)
30/10/2566	10099816	(1,557.08)
30/10/2566	10099817	(192.60)
30/10/2566	10099819	(6,862.26)
30/10/2566	10099821	(4,781.70)
30/10/2566	10099822	(4,781.70)
รวม		(3,520,270.84)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอดตรวจสอบ	25.9.66(7,327.28-6,228.20=1,099.08)	(1,099.08)
เงินรอดตรวจสอบ	26.10.66	(11,143,503.75)
เงินรอดตรวจสอบ	28.9.66	(1,286.78)
รายการบันทึกจ่ายผิดไป	29.8.66 10097309 toyota (31,380.30)	(0.30)
เงินรอดตรวจสอบ	29.9.66	(2,400.26)
เงินรอดตรวจสอบ	31.10.66	(15,736.54)
รายการเช็คที่ธนาคารหักเงินแล้ว แต่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกหักเงินในบัญชี	31.10.66 10099829	4,303.53
เงินรอดตรวจสอบ	4.10.66	(287.29)
เงินรอดตรวจสอบ	9.10.66	(5,000.00)
รวม		(11,165,010.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		238,060,344.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวชนิษฐา ศิริปทุมมา)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....
- 3 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....
- 3 พ.ย. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 พ.ย. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			72,258,083.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			72,258,083.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 3 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 พ.ย. 2566