



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๑๔

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำสรุปรายงานรายรับรายจ่าย งบทดลอง รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ปิยะมาส อาอาาคม
นักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ชนาโสภณัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/พศ๕๖

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๔ ธันวาคม 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 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 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.ท่าน)
พิมพ์)

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,194.25	-	91,009.37	80,848.73	14,354.89	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,158,300.00	2,158,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	163,067.84	163,067.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	5,113,412.42	-	3,437,659.14	-	8,551,071.56	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	10,213,634.49	10,213,634.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	33,937,993.24	-	1,370.61	163,067.84	33,776,296.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,511.35	-	-	-	27,511.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,149,725.99	-	12,507.67	-	1,162,233.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	238,060,344.54	-	13,313,569.44	17,009,194.12	234,364,719.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	93,600.00	3,900.00	89,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	114,021.00	-	-	13,349.00	100,672.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	121,336.29	-	-	-	121,336.29	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,652.00	-	-	-	22,652.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	695,292.86	-	-	129,703.74	565,589.12	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	48,981.93	-	-	48,981.93	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	12,507.67	12,507.67	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,921,337.66	-	-	-	10,921,337.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	72,258,083.24	-	-	-	72,258,083.24	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	-	-	29,830,044.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,068,850.00	-	-	-	5,068,850.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,776,023.38	-	-	-	1,776,023.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,231.88	-	-	-	34,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,490,000.00	-	-	-	7,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,158,154.25	-	-	-	1,158,154.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	6,025,990.00	-	-	-	6,025,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,113,292.68	-	-	-	3,113,292.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,224,400.00	-	-	-	6,224,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,073,020.02	-	-	-	4,073,020.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	118,860.00	-	-	-	118,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	97,984.44	-	-	-	97,984.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,622,480.58	-	-	-	2,622,480.58
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,292,865.00	-	-	-	7,292,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,883,524.59	-	-	-	5,883,524.59
ถนน	1208010101.001	165,147,624.51	-	-	-	165,147,624.51	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	77,912,598.97	-	-	-	77,912,598.97

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,883,447.27	-	-	-	25,883,447.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,908,000.00	-	1,674,258.50	-	4,582,258.50	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	6,216,000.00	-	-	-	6,216,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	2,650.00	-	2,650.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,838,997.00	3,031,962.18	2,767,238.97	-	1,574,273.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	69,614.00	69,657.47	7,747.44	-	7,703.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	61,366.00	61,366.00	61,366.00	-	61,366.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,805.54	2,805.54	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,169.22	32,044.37	25,154.65	-	22,279.50
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,721,474.52	16,520,750.65	15,649,240.63	-	849,964.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	422,900.00	57,120.00	-	-	365,780.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	155,887.00	155,887.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,132,994.32	2,132,994.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	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	-	350.00	760.00	760.00	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	64,600.00	-	-	-	64,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	248.89	248.89	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	-	3,687.04	3,687.04	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	63,271.00	38,323.00	-	-	24,948.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	320,534.00	174,394.00	24,225.00	-	170,365.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	13,197.49	-	-	-	13,197.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,874,513.00	-	89,400.00	-	1,963,913.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	557,557,577.93	-	2,924.73	-	557,560,502.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	108,644,333.96	-	-	-	108,644,333.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	68.00	-	-	-	68.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	21,277.48	-	32,487.11	-	53,764.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,215.00	-	7,103.00	-	9,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	33,472.00	-	45,431.00	-	78,903.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,400.00	-	600.00	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,630.00	-	1,920.00	-	4,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	13,262.50	-	-	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	480.00	-	1,010.00	-	1,490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,700.00	-	113,350.00	-	129,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	240.00	-	1,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	105.00	-	165.00	-	270.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,857.52	-	12,507.67	-	25,365.19
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	110.02	-	140.12	-	250.14
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.30	-	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	968,006.00	-	1,612,480.50	-	2,580,486.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	142,608.18	-	142,608.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,471,549.39	-	2,471,549.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,546,600.90	-	-	-	2,546,600.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	50,303.52	-	50,303.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,566,811.52	-	-	-	2,566,811.52

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,143,503.75	-	11,143,503.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	35,449.27	-	35,449.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	787,965.00	-	787,965.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,770,800.00	-	2,158,300.00	-	35,929,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	57,120.00	-	57,120.00	-	114,240.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,995,622.90	-	1,999,870.00	-	3,995,492.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,925.35	-	81,800.00	-	168,725.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,660.00	-	48,480.00	-	58,140.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	51,949.35	-	52,130.00	-	104,079.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,440.00	-	204,440.00	-	408,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00	-	517,380.00	-	1,034,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,206,283.00	-	3,190,477.00	540.00	6,396,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,119.00	-	147,526.00	-	293,645.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	56,800.00	-	56,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	607,555.95	-	607,555.95	-	1,215,111.90	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	1,022,833.00	-	1,022,833.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	69,062.00	-	69,062.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	7,884.00	-	7,884.00	-	15,768.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,100.00	-	35,100.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,111.72	-	-	-	7,111.72	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	527,960.00	-	68,033.00	-	595,993.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	550.00	-	88,867.68	-	89,417.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	285,463.00	-	285,463.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	319,416.50	-	618,595.79	3,483.84	934,528.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	211,121.34	-	202,814.55	-	413,935.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	987.61	-	1,356.23	-	2,343.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	636.65	-	743.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,408.47	-	36,218.43	-	86,626.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,961.00	-	5,846.00	-	12,807.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	91,240.00	-	82,240.00	-	173,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,000.00	-	10,500.00	-	83,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,480.00	-	18,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	143,067.00	-	142,546.00	-	285,613.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,155,700.00	-	2,169,000.00	-	4,324,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,921,619.28	-	864,600.00	-	3,786,219.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00	-	520,000.00	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	51,824.00	-	23,025.00	-	74,849.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	177,883.01	-	175,980.43	107.00	353,756.44	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,800,444.04	-	1,900,392.69	-	4,700,836.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	849,964.50	-	849,964.50	-
	รวม	969,690,304.50	969,690,304.50	69,598,383.09	69,598,383.09	987,006,000.93	987,006,000.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
360,825,480.72	ยอดยกมา	378,776,745.01
	รายรับ	
53,832.59	รายได้ภาษี	32,487.11
114,650.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	55,241.30
1,490.00	รายได้ค่าปรับ	1,010.00
130,440.00	รายได้ใบอนุญาต	113,755.00
25,365.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,507.67
250.14	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	140.12
2,580,486.80	รายได้อื่น	1,612,480.80
19,744,791.53	รายได้ภาษีจัดสรร	14,631,379.11
36,043,340.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,215,420.00
58,694,647.05		รวม 18,674,421.11
36,497.00	ลูกหนี้การค้า	13,349.00
544,344.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	129,703.74
148,612.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,881.93
46,117,926.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,513,397.69
422,880.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,641,637.01	เงินรับฝากระยะสั้น	2,317,553.36
89,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	89,400.00
21,546.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,924.73
52,022,844.18		รวม 21,119,210.45
110,717,491.23		รวมรายรับ 39,793,631.56
	รายจ่าย	
12,817,355.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,455,909.00
2,322,774.90	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,707,334.95
18,480.00	ค่าตอบแทน	18,480.00
1,324,362.85	ค่าใช้จ่ายสอย	831,819.63
881,456.00	ค่าวัสดุ	353,496.00
516,457.28	ค่าสาธารณูปโภค	246,871.86
8,680,919.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,553,600.00
924,813.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	872,989.50
5,054,593.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,076,266.12
32,541,212.58		รวม 16,116,767.06
57,120.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
93,613.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	93,600.00
5,451,258.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,698,258.50
6,216,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
43,891,199.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,718,586.21
57,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	57,120.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,855,697.90	เงินรับฝากกระยะสั้น	2,506,294.25
60,622,008.82		
	รวม	24,073,858.96
93,163,221.40		
	รวมรายจ่าย	40,190,626.02
17,554,269.83		
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(396,994.46)
378,379,750.55		
	ยอดยกไป	378,379,750.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	68.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	53,764.59
รวม รายได้ภาษี		53,832.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	78,903.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,650.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,490.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,490.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	129,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	270.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		130,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,365.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		25,365.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	250.14
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		250.14
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,580,486.50
รวม รายได้อื่น		2,580,486.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	142,608.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,471,549.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,546,600.90

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,303.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,566,811.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,143,503.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,449.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	787,965.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,744,791.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,929,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	114,240.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,043,340.00
รวมทั้งสิ้น		58,694,647.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,995,492.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,725.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,140.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	104,079.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	408,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,034,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,396,220.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	293,645.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	285,613.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,817,355.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,215,111.90
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	15,768.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,322,774.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,480.00
รวม ค่าตอบแทน		18,480.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,111.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,417.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	934,528.45
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	173,480.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	83,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,324,362.85
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	595,993.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	285,463.00
รวม ค่าวัสดุ		881,456.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	413,935.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,343.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	743.65

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,626.90
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	12,807.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		516,457.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,324,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,786,219.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,680,919.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	74,849.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	849,964.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		924,813.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	353,756.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,700,836.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,054,593.17
รวมทั้งสิ้น		32,541,212.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,963,913.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		170,365.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,279.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,703.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.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	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	17,800.00	
خذใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอ ไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	122,505.07
รวม		2,477,629.63

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			41,355,255.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	27.11.66	(38,548,822.00)	
เงินฝากระหว่างธนาคาร	28.11.66	8,551,071.56	
เงินรอตตรวจสอบ	29.11.66	(2,806,433.81)	
รวม			(32,804,184.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			8,551,071.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)..)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			33,777,646.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	23.11.66	(350.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	23.11.66.	(1,000.00)	
รวม			(1,350.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			33,776,296.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			27,511.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			27,511.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,175,158.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.11.66	(519.99)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.11.66	(5,594.29)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.11.66	(6,810.31)	
รวม			(12,924.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,162,233.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวเนนิษฐา สิริประภ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			245,385,958.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2566	10099028	(12,841.20)	
27/10/2566	10099803	(369,270.00)	
27/10/2566	10099804	(802,925.23)	
02/11/2566	10099831	(550.00)	
07/11/2566	10099865	(710.00)	
07/11/2566	10099866	(10,150.00)	
08/11/2566	10099881	(21,655.80)	
13/11/2566	10099884	(346,489.73)	
13/11/2566	10099900	(439,850.47)	
23/11/2566	10101384	(1,120.00)	
27/11/2566	10101413	(2,080.00)	
17/11/2566	10101362	(5,787.54)	
17/11/2566	10101365	(2,400.26)	
17/11/2566	10101366	(1,286.78)	
20/11/2566	10101369	(316,018.69)	
20/11/2566	10101370	(5,516.00)	
22/11/2566	10101387	(3,628.00)	
24/11/2566	10101391	(4,425.00)	
24/11/2566	10101393	(556.40)	
24/11/2566	10101394	(1,150.00)	
24/11/2566	10101419	(13,825.00)	
30/11/2566	10101421	(12,089.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 6 ธ.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวนิษฐา สีประภาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			245,385,958.36
30/11/2566	10101422	(6,934.00)	
30/11/2566	10101423	(4,002.00)	
รวม			(2,385,261.10)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอดตรวจสอบ	21.11.66	(193.53)	
เงินรอดตรวจสอบ	25.9.66	(1,099.08)	
เงินรอดตรวจสอบ	27.11.66	(126.71)	
รายการฝากระหว่างธนาคาร	28.11.66	(8,551,071.56)	
เงินรอดตรวจสอบ	30.11.2566	(76,305.63)	
เงินรอดตรวจสอบ	30.11.66	(90.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	30.11.66.	(90.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	4.10.66	(287.29)	
เงินรอดตรวจสอบ	8.11.66	(1,713.60)	
เงินรอดตรวจสอบ	9.10.66	(5,000.00)	
รวม			(8,635,977.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			234,364,719.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมิทธา ศิริประภพ)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนัญญา ศิริประภา)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....
- 6 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกนิษฐา ศิริประภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....
- 6 ธ.ค. 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			72,258,083.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			0.00
			72,258,083.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนิตรา ศิริประภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 6 ธ.ค. 2566