



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๘

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

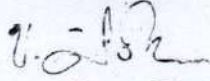
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบทะขอมยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

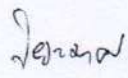
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล

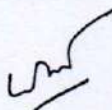
- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


ปิยะมาศ อองกัม
นักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ


(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณรัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล


(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๑๐

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

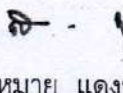
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	14,354.89	-	687,413.12	701,563.01	205.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,171,500.00	2,171,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	91,349.47	91,349.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	8,551,071.56	-	44,553,624.00	52,501,890.12	602,805.44	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	10,908,732.67	10,908,732.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	33,776,296.01	-	1,201,486.27	408,633.45	34,569,148.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,511.35	-	-	-	27,511.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,162,233.66	-	12,924.59	-	1,175,158.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	234,364,719.86	-	54,541,548.82	22,863,868.20	266,042,400.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	89,700.00	-	216,000.00	89,700.00	216,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	100,672.00	-	-	9,720.00	90,952.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	280,298.02	-	-	63,244.59	217,053.43	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	537,589.26	-	-	537,589.26	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพ	1102050123.004	-	2,883.20	-	-	-	2,883.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,635.75	-	-	-	3,635.75
ลูกหนี้ - อาชีพ	1102050194.003	22,652.00	-	-	-	22,652.00	-
ลูกหนี้ - อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	565,589.12	-	9,897.15	152,887.24	422,599.03	-
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	72,258,083.24	-	-	-	72,258,083.24	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	73,469.60	-	-	73,469.60	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	29,830,044.46	-	688,517.59	-	30,518,562.05	-
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	-	8,957,309.29	-	-	-	8,957,309.29
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,442,063.02	14,089.88	-	-	4,427,973.14
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	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,842,905.60	-	-	-	79,842,905.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,035,897.00	-	-	-	4,035,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,845,140.55	-	-	-	3,845,140.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,068,850.00	-	-	-	5,068,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,776,023.38	-	-	-	1,776,023.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,231.88	-	-	-	34,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,490,000.00	-	-	-	7,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,158,154.25	-	-	-	1,158,154.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	6,025,990.00	-	-	-	6,025,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,113,292.68	-	-	-	3,113,292.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,224,400.00	-	-	-	6,224,400.00	-
พัทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,073,020.02	-	-	-	4,073,020.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	118,860.00	-	-	-	118,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	97,984.44	-	-	-	97,984.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,622,480.58	-	-	-	2,622,480.58
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	77,906,983.63	-	-	-	77,906,983.63
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	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	4,582,258.50	-	4,146,173.54	-	8,728,432.04	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	6,216,000.00	-	-	-	6,216,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,650.00	97,962.00	95,312.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,574,273.79	7,712,947.89	6,408,577.10	-	269,903.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	688,517.59	-	688,517.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,703.97	7,703.97	11,008.65	-	11,008.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	61,366.00	61,366.00	376,895.41	-	376,895.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,279.50	22,279.50	57,018.00	-	57,018.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	849,964.50	19,172,711.15	18,354,646.65	-	31,900.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	365,780.00	388,010.00	1,170,140.00	-	1,147,910.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	162,943.00	162,943.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,245,289.46	2,245,289.46	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	31.77	-	-	-	31.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	350.00	150.00	150.00	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	64,600.00	-	1,000.00	-	65,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	-	-	13,197.49	-	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,365.00	134,325.00	113,660.00	-	149,700.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	13,197.49	13,197.49	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,963,913.00	-	63,203.00	-	2,027,116.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	558,103,510.75	-	35,823.21	-	558,139,333.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	108,739,167.98	-	-	-	108,739,167.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	68.00	-	-	-	68.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	53,764.59	31,109.76	56,700.76	-	79,355.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	240.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,318.00	-	11,861.00	-	21,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	78,903.00	-	50,850.00	-	129,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	8,000.00	-	1,200.00	-	9,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	50.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,550.00	-	2,160.00	-	6,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	13,262.50	-	-	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	80.00	-	360.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	1,490.00	-	200.00	-	1,690.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	92,630.00	-	92,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	129,050.00	-	35,500.00	-	164,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,120.00	-	500.00	-	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	270.00	-	285.00	-	555.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	353,591.57	-	353,591.57	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,365.19	247,242.28	12,924.59	208,952.50	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	250.14	-	138.44	-	388.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,580,486.50	-	1,491,559.50	-	4,072,046.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	142,608.18	-	155,052.97	-	297,661.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,471,549.39	-	2,651,380.84	-	5,122,930.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,546,600.90	-	1,335,083.90	-	3,881,684.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,303.52	-	-	-	50,303.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,566,811.52	-	1,260,478.85	-	3,827,290.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,143,503.75	-	602,805.44	-	11,746,309.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,449.27	-	-	-	35,449.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	787,965.00	-	38,548,822.00	-	39,336,787.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,929,100.00	-	2,171,500.00	-	38,100,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	114,240.00	-	57,120.00	-	171,360.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	14,875.00	-	14,875.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,995,492.90	-	1,999,870.00	-	5,995,362.90	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	814,472.80	814,472.80	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,725.35	-	76,200.00	-	244,925.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,140.00	-	69,700.00	-	127,840.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	104,079.35	-	57,730.00	-	161,809.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	408,880.00	-	204,440.00	-	613,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,034,760.00	-	517,380.00	-	1,552,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,396,220.00	-	3,316,402.51	1,080.00	9,711,542.51	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	49,260.00	-	49,260.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	293,645.00	-	154,582.00	-	448,227.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,800.00	-	56,800.00	-	113,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00	-	51,000.00	25,000.00	41,000.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	1,215,111.90	-	607,555.95	-	1,822,667.85	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00	-	-	-	1,022,833.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00	-	-	-	69,062.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	15,768.00	-	7,884.00	-	23,652.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	35,100.00	-	56,600.00	-	91,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	5103010199.001	7,111.72	-	2,388.00	-	9,499.72	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	595,993.00	-	321,661.20	-	917,654.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	156,750.00	-	156,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,417.68	-	306,234.85	-	395,652.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	285,463.00	-	5,800.00	-	291,263.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	934,528.45	-	372,153.79	264,353.79	1,042,328.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	413,935.89	-	193,029.58	-	606,965.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,343.84	-	1,326.80	-	3,670.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	743.65	-	743.65	107.00	1,380.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,626.90	-	37,866.23	-	124,493.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,807.00	-	78,368.00	-	91,175.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	173,480.00	-	82,240.00	-	255,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	83,500.00	-	430,073.20	-	513,573.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,480.00	-	5,655,286.70	-	5,673,766.70	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	285,613.00	-	148,474.00	-	434,087.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,324,700.00	-	2,183,700.00	-	6,508,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,786,219.28	-	222,822.60	-	4,009,041.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	74,849.00	-	-	-	74,849.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	353,756.44	-	171,094.47	-	524,850.91	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,700,836.73	-	1,362,925.71	15,000.00	6,048,762.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	849,964.50	-	339,138.84	-	1,189,103.34	-
รวม		987,776,021.52	987,776,021.52	170,058,465.64	170,058,465.64	1,036,025,026.49	1,036,025,026.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
360,825,480.72	ยอดยกมา	378,379,750.55
	รายรับ	
79,423.59	รายได้ภาษี	25,591.00
181,351.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	66,701.00
94,320.00	รายได้ค่าปรับ	92,830.00
166,725.00	รายได้ใบอนุญาต	36,285.00
38,289.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,924.59
388.58	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	138.44
4,072,046.30	รายได้อื่น	1,491,559.50
64,298,415.53	รายได้ภาษีจัดสรร	44,553,624.00
38,286,835.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,243,495.00
107,217,795.58	รวม	48,523,148.53
45,957.00	ลูกหนี้การค้า	9,460.00
697,231.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	152,887.24
238,312.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,700.00
72,109,902.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	25,991,975.40
1,593,020.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,170,140.00
7,177,876.96	เงินรับฝากระยะสั้น	2,536,239.95
152,603.00	เงินรับฝากระยะยาว	63,203.00
57,369.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	35,823.21
82,072,272.98	รวม	30,049,428.80
189,290,068.56	รวมรายรับ	78,572,577.33
	รายจ่าย	
19,493,114.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,675,758.51
2,963,214.85	ค่าเช่าเหมาบ้าน	640,439.95
5,673,766.70	ค่าตอบแทน	5,655,286.70
2,309,698.90	ค่าใช้จ่ายอื่น	985,336.05
1,135,447.60	ค่าวัสดุ	253,991.60
827,684.54	ค่าสาธารณูปโภค	311,227.26
156,750.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	156,750.00
11,087,441.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,406,522.60
1,263,952.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	339,138.84
6,573,613.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,519,020.18
51,484,684.27	รวม	18,943,471.69
67,017.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,897.15
309,613.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	216,000.00
688,517.59	เงินลงทุนระยะยาว	688,517.59
9,626,021.92	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,174,763.42
6,216,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
70,966,169.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,074,970.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
445,130.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	388,010.00
7,398,405.36	เงินรับฝากระยะสั้น	2,542,707.46
13,197.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,197.49
95,730,072.44		
	รวม	35,108,063.62
147,214,756.71		
	รวมจ่าย	54,051,535.31
42,075,311.85		
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) จ่าย	24,521,042.02
402,900,792.57		
	ยอดยกไป	402,900,792.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	68.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	79,355.59
รวม รายได้ภาษี		79,423.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	21,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	130,013.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	9,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	6,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		181,351.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,690.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	92,630.00
รวม รายได้ค่าปรับ		94,320.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	164,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	555.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		166,725.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,289.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		38,289.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	388.58
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		388.58
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,072,046.00
รวม รายได้อื่น		4,072,046.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	297,661.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,122,930.23

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,881,684.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,303.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,827,290.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,746,309.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,449.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	39,336,787.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		64,298,415.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	38,100,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	171,360.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	14,875.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,286,835.00
รวมทั้งสิ้น		107,217,795.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,995,362.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	244,925.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	127,840.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	161,809.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	613,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,552,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,711,542.51
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	49,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	448,227.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	434,087.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,493,114.11
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,822,667.85
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	23,652.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,963,214.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,673,766.70
รวม ค่าตอบแทน		5,673,766.70
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,499.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	395,652.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,042,328.45
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	255,720.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	513,573.20
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,309,698.90
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	844,184.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	291,263.00
รวม ค่าวัสดุ		1,135,447.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	606,965.47

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,670.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,380.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,493.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	91,175.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		827,684.54
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	156,750.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		156,750.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,508,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,009,041.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,087,441.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	74,849.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,189,103.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,263,952.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	524,850.91
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,048,762.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,573,613.35
รวมทั้งสิ้น		51,484,684.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,027,116.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		149,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		57,018.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,008.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		376,895.41
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานนคร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00	
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	1,000.00	1,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	31.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	350.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
เงินบงเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	65,600.00	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	136,702.56
รวม		2,887,937.71

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			4,201,641.33
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอดตรวจสอบ	18.12.66	(174.60)	
เงินรอดตรวจสอบ	25.12.66	(1,059,057.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	28.12.66	(2,539,604.29)	
รวม			(3,598,835.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			602,805.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 2 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนิษฐา ศิริประภ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 2 ม.ค. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			34,569,498.83
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตวางสอบ	23.11.66 EMS	(350.00)	
รวม			(350.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			34,569,148.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 3 ม.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 3 ม.ค. 2567

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			27,573.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง ธนาคารบันทึกแล้วแต่เทศบาลยังไม่ ได้บันทึกรับ	31.12.66	(61.66)	
รวม			(61.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			27,511.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 3 ม.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 ม.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,187,665.92
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.12.66	(503.22)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.12.66	(5,413.83)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.12.66	(6,590.62)	
รวม			(12,507.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,175,158.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจินตนา ศิริประภ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 3 ม.ค. 2567

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			270,362,204.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2566	10099028	(12,841.20)	
27/10/2566	10099804	(802,925.23)	
13/11/2566	10099884	(346,489.73)	
13/11/2566	10099900	(439,850.47)	
20/11/2566	10101369	(310,018.69)	
20/11/2566	10101370	(5,516.00)	
08/12/2566	10101444	(2,650.00)	
06/12/2566	10101430	(803,915.89)	
12/12/2566	10101446	(11,312.00)	
20/12/2566	10101530	(49,865.00)	
25/12/2566	10101529	(1,155.00)	
25/12/2566	10101557	(2,145.00)	
20/12/2566	10101532	(1,001.00)	
25/12/2566	10101537	(4,982.00)	
25/12/2566	10101538	(2,014.00)	
27/12/2566	10102441	(1,908.00)	
27/12/2566	10102442	(1,049.40)	
27/12/2566	10102444	(717,405.57)	
27/12/2566	10102445	(1,145.00)	
27/12/2566	10102446	(44,150.00)	
27/12/2566	10102447	(33,600.00)	
27/12/2566	10102448	(7,038.40)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 3 ม.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนันทิษา ศิริประภา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 3 ม.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			270,362,204.26
27/12/2566	10102450	(1,305.00)	
27/12/2566	10102452	(49,260.00)	
รวม			(3,659,542.58)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	1.12.66	(6.00)	
เงินรอตรวจสอบ	1.12.66.	(134.00)	
เงินรอตรวจสอบ	19.12.66	(500.00)	
เงินรอตรวจสอบ	20.12.66	(100.00)	
เงินรอตรวจสอบ	25.12.66	(5,000.00)	
เงินรอตรวจสอบ	25.9.66	(1,099.08)	
เงินรอตรวจสอบ	27.11.66	(126.71)	
เงินรอตรวจสอบ	27.12.66	(10.00)	
เงินรอตรวจสอบ	28.12.66	(8,312.57)	
รายการที่เทศบาลบันทึกจ่ายในระบบต่ำกว่าธนาคารหักบัญชี	28.12.66 10102454	98,257.50	
รายการที่เทศบาลบันทึกจ่ายในระบบต่ำกว่าธนาคารหักบัญชี	28.12.66 10102455	56,925.00	
เงินรอตรวจสอบ	29.12.66	(15,893.91)	
เงินรอตรวจสอบ	30.11.66	(90.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	31.12.66	(777,006.79)	
เงินรอตรวจสอบ	4.10.66	(287.29)	
เงินรอตรวจสอบ	5.12.66	(143.75)	
เงินรอตรวจสอบ	8.11.66	(1,713.60)	
เงินรอตรวจสอบ	8.12.66	(20.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 ม.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		270,362,204.26
เงินรอดตรวจสอบ	9.10.66 (5,000.00)	
รวม		(660,261.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		266,042,400.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศรีบรรณาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 ม.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
- 3 ม.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 ม.ค. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		10,986,865.69
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายการดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคาร บันทึกแล้วแต่เทศบาลยังไม่ได้ บันทึกรับ	20.12.66	(65,528.03)
รวม		(65,528.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		10,921,337.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิริภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 3 ม.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 ม.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 3 ม.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 ม.ค. 2567