



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๐๖

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลอง รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ปิยะมาศ อจจากรม
นักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโลกณัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

ทงค

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๙๐

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๒ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๗ 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 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	205.00	-	1,448,970.38	47,270.88	1,401,904.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,188,700.00	2,188,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	946,628.58	946,628.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	602,805.44	-	3,598,661.29	-	4,201,466.73	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	11,252,551.28	11,252,551.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	34,569,148.83	-	18,822.40	946,628.58	33,641,342.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,511.35	-	61.66	-	27,573.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,175,158.25	-	12,507.67	-	1,187,665.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	266,042,400.48	-	1,261,254.57	17,124,649.47	250,179,005.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	216,000.00	-	180,300.00	47,700.00	348,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	90,952.00	-	-	11,812.00	79,140.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	-	217,053.43	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	2,883.20	-	-	-	2,883.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,635.75	-	-	-	3,635.75
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,652.00	-	-	-	22,652.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	422,599.03	-	-	44,602.32	377,996.71	-
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	-	65,528.03	-	10,986,865.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	72,258,083.24	-	-	-	72,258,083.24	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	30,518,562.05	-	-	-	30,518,562.05	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	-	8,957,309.29	-	-	-	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	-	92,600.00	-	107,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,427,973.14	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,842,905.60	-	-	-	79,842,905.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,035,897.00	-	-	-	4,035,897.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,845,140.55	-	-	-	3,845,140.55
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	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,000.00	-	290,400.00	24,000.00	290,400.00	-
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

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	165,147,624.51	-	-	-	165,147,624.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	77,906,983.63	-	-	-	77,906,983.63
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	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,883,447.27	-	-	-	25,883,447.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,728,432.04	-	4,292,536.69	2,474,024.46	10,546,944.27	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	6,216,000.00	-	-	-	6,216,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	269,903.00	8,089,007.59	10,002,764.59	-	2,183,660.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	688,517.59	688,517.59	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,008.65	12,576.15	19,847.30	-	18,279.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	376,895.41	376,895.41	73,182.00	-	73,182.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57,018.00	57,157.02	37,846.64	-	37,707.62
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	31,900.00	14,307,136.74	14,301,029.04	-	25,792.30
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,147,910.00	143,750.00	-	-	1,004,160.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	162,234.00	162,234.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,278,040.15	2,278,040.15	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	31.77	-	-	-	31.77
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	350.00	225.00	985.00	-	1,110.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน เงินงบทเพื่อบริการหรือชดเชยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	65,600.00	-	-	-	65,600.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,197.49	11,125.25	11,125.25	-	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ชดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ประกันชีวิต เอ ไอ เอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	1,760.00	-	1,760.00
เงินประกันสัญญา - ราคาสิน	2112010101.001	-	149,700.00	96,250.00	186,338.00	-	239,788.00
เงินประกันสัญญา - ราคายา	2208010101.001	-	2,027,116.00	161,465.00	48,295.00	-	1,913,946.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	558,139,333.96	-	645.16	-	558,139,979.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	108,739,167.98	-	-	-	108,739,167.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	68.00	-	46,022.00	-	46,090.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	79,355.59	-	13,637.03	-	92,992.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	360.00	-	120.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	21,179.00	-	44,043.00	-	65,222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	129,753.00	-	71,968.00	-	201,721.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,200.00	-	4,400.00	-	13,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	60.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,710.00	-	2,380.00	-	9,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	13,262.50	-	-	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	100.00	-	460.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	1,690.00	-	210.00	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	92,630.00	-	-	-	92,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	164,550.00	-	43,700.00	-	208,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,620.00	-	1,580.00	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	555.00	-	130.00	-	685.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	353,591.57	-	-	777,068.45	-	423,476.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	208,952.50	-	-	78,035.70	130,916.80	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	388.58	-	20.00	-	408.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	2,000.00	-	2,000.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,072,046.00	-	1,433,354.50	-	5,505,400.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	297,661.15	-	-	-	297,661.15

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,122,930.23	-	-	-	5,122,930.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,881,684.80	-	1,316,328.97	-	5,198,013.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,303.52	-	93,055.02	-	143,358.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,827,290.37	-	1,223,275.32	-	5,050,565.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,746,309.19	-	-	-	11,746,309.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,449.27	-	-	-	35,449.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,336,787.00	-	1,059,057.00	-	40,395,844.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	38,100,600.00	-	2,188,700.00	-	40,289,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	171,360.00	-	57,120.00	-	228,480.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	14,875.00	-	86,630.00	-	101,505.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,995,362.90	-	2,001,640.97	-	7,997,003.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	244,925.35	-	81,800.00	-	326,725.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	127,840.00	-	143,660.00	-	271,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	161,809.35	-	52,130.00	-	213,939.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	613,320.00	-	204,440.00	-	817,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,552,140.00	-	517,380.00	-	2,069,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,711,542.51	-	3,223,783.80	1,500.00	12,933,826.31	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,260.00	-	-	-	49,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	448,227.00	-	153,873.00	-	602,100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,600.00	-	57,300.00	-	170,900.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,000.00	-	27,596.50	12,878.25	55,718.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,822,667.85	-	607,555.95	-	2,430,223.80	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00	-	-	-	1,022,833.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00	-	-	-	69,062.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	23,652.00	-	7,884.00	-	31,536.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,700.00	-	10,000.00	5,000.00	96,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	64,440.00	-	64,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,499.72	-	-	-	9,499.72	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	917,654.20	-	1,052,672.00	-	1,970,326.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	156,750.00	-	180,000.00	-	336,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	395,652.53	-	26,739.30	-	422,391.83	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	291,263.00	-	560,836.00	-	852,099.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,042,328.45	-	238,521.36	8,129.00	1,272,720.81	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	606,965.47	-	198,118.55	7,380.82	797,703.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,670.64	-	1,134.20	-	4,804.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,380.30	-	751.14	107.00	2,024.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,493.13	-	42,531.43	-	167,024.56	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	91,175.00	-	91,490.00	-	182,665.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	13,090.00	-	14,315.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	255,720.00	-	82,240.00	-	337,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	513,573.20	-	3,223,695.10	-	3,737,268.30	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,673,766.70	-	111,393.90	-	5,785,160.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	434,087.00	-	148,216.09	392.40	581,910.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	41,672.00	-	41,672.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,508,400.00	-	2,197,200.00	-	8,705,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	4,009,041.88	-	192,437.70	-	4,201,479.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	74,849.00	-	-	-	74,849.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	524,850.91	-	181,324.04	-	706,174.95	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,048,762.44	-	1,226,259.18	-	7,275,021.62	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,189,103.34	-	1,770,333.50	-	2,959,436.84	-
รวม		1,036,025,026.49	1,036,025,026.49	70,909,549.83	70,909,549.83	1,044,878,106.44	1,044,878,106.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
360,825,480.72	ยอดยกมา	402,900,792.57
	รายรับ	
139,082.62	รายได้ภาษี	59,659.03
304,422.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	123,071.00
94,530.00	รายได้ค่าปรับ	210.00
214,135.00	รายได้ใบอนุญาต	47,410.00
893,393.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	855,104.15
408.58	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20.00
5,507,400.80	รายได้อื่น	1,435,354.50
67,990,131.84	รายได้ภาษีจัดสรร	3,691,716.31
40,619,285.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,332,450.00
115,762,790.57		รวม 8,544,994.99
57,769.00	ลูกหนี้การค้า	11,812.00
741,834.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	44,602.32
286,012.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,700.00
2,498,024.46	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,498,024.46
96,628,571.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,518,669.57
1,593,020.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,818,359.36	เงินรับฝากระยะสั้น	2,640,482.40
200,898.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,295.00
58,015.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	645.16
111,882,503.89		รวม 29,810,230.91
227,645,294.46		รวมรายรับ 38,355,225.90
	รายจ่าย	
26,134,163.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,641,049.71
3,578,654.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	615,439.95
5,785,160.60	ค่าตอบแทน	111,393.90
5,956,295.66	ค่าใช้จ่ายสอย	3,646,596.76
2,748,955.60	ค่าวัสดุ	1,613,508.00
1,154,222.04	ค่าสาธารณูปโภค	326,537.50
336,750.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	180,000.00
41,672.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,672.00
13,477,079.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,389,637.70
3,034,285.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,770,333.50
7,981,196.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,407,583.22
70,228,436.51		รวม 18,743,752.24
67,017.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
489,913.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	180,300.00
688,517.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,301,558.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,675,536.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,216,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
94,581,460.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,615,290.50
588,880.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	143,750.00
9,946,279.76	เงินรับฝากระยะสั้น	2,547,874.40
13,197.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
161,465.00	เงินรับฝากระยะยาว	161,465.00
127,054,289.03	รวม	31,324,216.59
197,282,725.54	รวมรายจ่าย	50,067,968.83
30,362,568.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(11,712,742.93)
391,188,049.64	ยอดยกไป	391,188,049.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,090.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	92,992.62
รวม รายได้ภาษี		139,082.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	65,222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	201,981.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	9,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		304,422.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	92,630.00
รวม รายได้ค่าปรับ		94,530.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	208,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	685.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		214,135.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	777,068.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	116,325.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		893,393.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	408.58
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		408.58
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,505,400.50
รวม รายได้อื่น		5,507,400.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	297,661.15

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,122,930.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,198,013.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	143,358.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,050,565.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,746,309.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,449.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	40,395,844.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		67,990,131.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	40,289,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	228,480.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	101,505.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,619,285.00
รวมทั้งสิ้น		115,762,790.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,997,003.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	326,725.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	271,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	213,939.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	817,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,069,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,933,826.31
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	49,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	602,100.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	44,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,718.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	581,910.69
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,134,163.82
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,430,223.80
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	31,536.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,578,654.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,785,160.60
รวม ค่าตอบแทน		5,785,160.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,499.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	422,391.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,272,720.81
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,315.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	337,960.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,737,268.30
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,956,295.66
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,896,856.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	852,099.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	รวม ค่าวัสดุ	2,748,955.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	797,703.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,804.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,024.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	167,024.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	182,665.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,154,222.04
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	336,750.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		336,750.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	41,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		41,672.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,705,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,201,479.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,477,079.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	74,849.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,959,436.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,034,285.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	706,174.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,275,021.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,981,196.57
รวมทั้งสิ้น		70,228,436.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,913,946.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		239,788.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		37,707.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,279.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		73,182.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-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	1,110.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	65,600.00	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	1,760.00	139,222.56
รวม		2,551,623.07

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			7,083,834.82
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	17.1.67	(465.60)	
เงินรอตตรวจสอบ	18.12.66	(174.60)	
เงินรอตตรวจสอบ	30.1.67	(414,653.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	30.1.67.	(39,890.58)	
เงินรอตตรวจสอบ	8.1.67	(2,427,184.31)	
รวม			(2,882,368.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			4,201,466.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 ก.พ. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			33,641,692.65
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	23.11.66 EMS	(350.00)	
รวม			(350.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			33,641,342.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....-2 พ.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....-2 พ.พ. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			27,573.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			27,573.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 2 ก.พ. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 2 ก.พ. 2567

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,203,124.99
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.1.67	(519.49)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.1.67	(5,584.92)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	29.12.66	(2,547.95)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.1.67	(6,806.71)	
รวม			(15,459.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,187,665.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 ก.พ. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			253,631,634.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/11/2566	10099900	(439,850.47)	
20/11/2566	10101370	(5,516.00)	
27/12/2566	10102447	(33,600.00)	
02/01/2567	10102453	(688,517.59)	
02/01/2567	10102457	(4,500.00)	
08/01/2567	10102474	(576,065.42)	
15/01/2567	10102522	(802,925.23)	
11/01/2567	10102512	(1,500.00)	
15/01/2567	10102525	(8,312.57)	
17/01/2567	10102555	(12,276.00)	
25/01/2567	10102571	(1,295.00)	
26/01/2567	10102617	(2,405.00)	
24/01/2567	10102620	(17,453.70)	
24/01/2567	10102621	(8,500.00)	
24/01/2567	10102624	(192.60)	
24/01/2567	10102628	(27,621.00)	
24/01/2567	10102630	(1,272.00)	
29/01/2567	10102635	(23,769.90)	
29/01/2567	10102640	(10,104.67)	
29/01/2567	10103442	(47,520.00)	
29/01/2567	10103443	(18,453.60)	
29/01/2567	10103444	(1,484.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 6 ก.พ. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			253,631,634.88
29/01/2567	10103447	(178,200.00)	
29/01/2567	10103448	(126,720.00)	
29/01/2567	10103449	(69,300.00)	
29/01/2567	10103451	(14,151.00)	
31/01/2567	10103452	(55,952.15)	
31/01/2567	10103453	(158,400.00)	
31/01/2567	10103454	(80,250.00)	
31/01/2567	10103455	(11,819.00)	
31/01/2567	10103456	(8,800.00)	
31/01/2567	10103457	(7,038.40)	
รวม			(3,443,765.30)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	11.1.67	(500.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	11.1.67.	(150.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	18.1.67	(600.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	18.1.67.	(2,000.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	21.1.67	(90.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	25.12.66	(5,000.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	27.11.66	(126.71)	
เงินรอตตรวจสอบ	30.11.66	(90.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	4.10.66	(287.29)	
เงินรอตตรวจสอบ	8.12.66	(20.00)	
รวม			(8,864.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			250,179,005.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 6 ก.พ. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			17,304,142.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			17,304,142.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 2 ก.พ. 2567
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 2 ก.พ. 2567
วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			10,986,865.69
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			10,986,865.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 2 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 มี.ค. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			72,258,083.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			72,258,083.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ - 2 เดือน 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 เดือน 2567