



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/ ๑๕๕

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งผลสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปิยะมาศ อาจอาคม

นักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์บัณฑิต รัตนโสภณรัฐศิริ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/ ๖๒๓

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๖๐

๔ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๕๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

เทศมนตรี	
ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
ท.น.กอง	
ท.น.ฝ่าย	
จนท.ท.น.	
พิมพ์	

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,401,904.50	-	86,249.66	1,487,194.16	960.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,202,000.00	2,202,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	150,529.42	150,529.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	4,201,466.73	-	9,401,880.31	10,458,730.77	3,144,616.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	30,379,742.30	30,379,742.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	33,641,342.65	-	30,598.00	150,529.42	33,521,411.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,573.01	-	-	-	27,573.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,187,665.92	-	15,459.07	-	1,203,124.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	250,179,005.58	-	12,770,795.89	36,000,916.15	226,948,885.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	348,600.00	-	874,525.00	85,575.00	1,137,550.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	79,140.00	-	-	2,280.00	76,860.00	-
รายได้กำไรรับ - 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	377,996.71	-	-	14,391.48	363,605.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	12,911.12	12,911.12	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,986,865.69	-	-	-	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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	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	107,100.00	-	244,200.00	-	351,300.00	-
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	-	542,240.00	-	150,606,436.98	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	16,267,200.00	-	16,267,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,842,905.60	-	-	-	79,842,905.60

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,035,897.00	-	-	-	4,035,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,845,140.55	-	-	-	3,845,140.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,068,850.00	-	-	-	5,068,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,776,023.38	-	-	-	1,776,023.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,231.88	-	-	-	34,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,490,000.00	-	-	-	7,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,158,154.25	-	-	-	1,158,154.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	6,025,990.00	-	-	-	6,025,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,113,292.68	-	-	-	3,113,292.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,224,400.00	-	-	-	6,224,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	290,400.00	-	52,100.00	-	342,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,073,020.02	-	-	-	4,073,020.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	118,860.00	-	-	-	118,860.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	9,450.00	-	9,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	97,984.44	-	-	-	97,984.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,622,480.58	-	-	-	2,622,480.58
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	1206160101.001	7,292,865.00	-	-	-	7,292,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน	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	10,546,944.27	-	4,126,764.00	-	14,673,708.27	-
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	-	2,183,660.00	26,285,538.48	24,505,427.88	-	403,549.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,279.80	18,279.80	11,076.43	-	11,076.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	73,182.00	73,182.00	73,211.00	-	73,211.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,707.62	57,307.62	238,206.54	-	218,606.54
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,792.30	12,557,276.61	12,554,129.04	-	22,644.73
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,004,160.00	192,628.00	-	-	811,532.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	161,031.00	-	161,031.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,280,425.14	2,280,425.14	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	31.77	-	147.00	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,110.00	760.00	-	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการกาแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	65,600.00	-	350.00	-	65,950.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินเป็นผลหารกำไรของหน่วยงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	860.50	860.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินเป็นผลหารกำไรของหน่วยงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	9,907.50	9,907.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,197.49	-	-	-	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้อยู่อาศัย	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,760.00	1,760.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ภาระสิ้น	2112010101.001	-	239,788.00	163,583.00	13,820.00	-	90,025.00
เงินประกันสัญญา - ภาระยาว	2208010101.001	-	1,913,946.00	-	20,800.00	-	1,934,746.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	558,139,979.12	-	23,858.00	-	558,163,837.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	108,739,167.98	-	-	-	108,739,167.98

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	46,090.00	-	134,506.00	-	180,596.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	92,992.62	-	5,938.17	-	98,930.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	640.20	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	480.00	-	120.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	65,222.00	-	1,098.00	-	66,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	201,721.00	-	63,070.00	-	264,791.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	13,600.00	-	5,600.00	-	19,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	9,090.00	-	2,410.00	-	11,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	13,262.50	-	-	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	100.00	-	560.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	1,900.00	-	870.00	-	2,770.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	92,630.00	-	-	-	92,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	208,250.00	-	50,200.00	-	258,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกรชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,200.00	-	280.00	-	3,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	685.00	-	215.00	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	423,476.88	-	2,547.95	-	426,024.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	130,916.80	-	-	12,911.12	118,005.68	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	408.58	-	30.54	-	439.12

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.30	-	-	-	2,000.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,505,400.50	-	529,971.60	-	6,035,372.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	297,661.15	-	240,046.13	-	537,707.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,122,930.23	-	2,309,442.88	-	7,432,373.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,198,013.77	-	3,869,876.58	-	9,067,890.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	143,358.54	-	48,788.50	-	192,147.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,050,565.69	-	2,527,330.94	-	7,577,896.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,746,309.19	-	-	-	11,746,309.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,449.27	-	39,890.58	-	75,339.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	40,395,844.00	-	414,653.00	-	40,810,497.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	40,289,300.00	-	2,202,000.00	-	42,491,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	228,480.00	-	57,120.00	-	285,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	101,505.00	-	135,508.00	-	237,013.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,997,003.87	-	2,001,267.41	-	9,998,271.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	326,725.35	-	81,800.00	-	408,525.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	271,500.00	-	38,220.00	-	309,720.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	213,939.35	-	56,330.00	-	270,269.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	817,760.00	-	204,440.00	-	1,022,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,069,520.00	-	517,380.00	-	2,586,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,933,826.31	-	3,374,134.76	3,193.54	16,304,767.53	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,260.00	-	-	-	49,260.00	-
เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	602,100.00	-	-	-	602,100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,900.00	-	57,300.00	-	228,200.00	-
เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	44,000.00	-	6,568.00	-	50,568.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,718.25	-	-	-	55,718.25	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,430,223.80	-	607,555.95	-	3,037,779.75	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	1,022,833.00	-	-	-	1,022,833.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00	-	-	-	69,062.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	31,536.00	-	7,884.00	-	39,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	96,700.00	-	-	-	96,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00	-	-	-	64,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,499.72	-	7,440.00	-	16,939.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,970,326.20	-	411,129.00	1,740.00	2,379,715.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	336,750.00	-	-	-	336,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	422,391.83	-	872,705.16	5,217.41	1,289,879.58	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	852,099.00	-	284,399.00	-	1,136,498.00	-
ค่าจ้างสหภาพบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,272,720.81	-	255,957.12	4,355.00	1,524,322.93	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	797,703.20	-	204,296.94	-	1,002,000.14	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,804.84	-	-	-	4,804.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,024.44	-	214.00	107.00	2,131.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	167,024.56	-	13,116.06	-	180,140.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	182,665.00	-	3,723.00	-	186,388.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,315.00	-	-	-	14,315.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	337,960.00	-	82,240.00	-	420,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,737,268.30	-	1,108,183.34	-	4,845,451.64	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,785,160.60	-	335,600.00	4,250.00	6,116,510.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	581,910.69	-	141,321.28	612.79	722,619.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	41,672.00	-	371,215.62	-	412,887.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,705,600.00	-	2,210,500.00	-	10,916,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการการ	5107010115.001	4,201,479.58	-	212,694.30	-	4,414,173.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	74,849.00	-	8,680.00	-	83,529.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	706,174.95	-	171,477.96	-	877,652.91	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,275,021.62	-	1,135,814.46	75,000.00	8,335,836.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,959,436.84	-	-	-	2,959,436.84	-
รวม		1,044,878,106.44	1,044,878,106.44	133,675,740.78	133,675,740.78	1,055,776,151.89	1,055,776,151.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
360,825,480.72	ยอดยกมา	391,188,049.64
	รายรับ	
279,526.79	รายได้ภาษี	140,444.17
377,511.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	73,088.20
95,400.00	รายได้ค่าปรับ	870.00
268,830.00	รายได้ใบอนุญาต	54,695.00
908,853.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	15,459.07
439.12	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.54
6,037,372.40	รายได้อื่น	529,971.60
77,440,160.45	รายได้ภาษีจัดสรร	9,450,028.61
43,013,913.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,394,628.00
128,422,005.76	รวม	12,659,215.19
60,049.00	ลูกหนี้การค้า	2,280.00
756,225.52	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,391.48
371,587.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,575.00
2,498,024.46	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
134,094,622.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	37,466,050.89
1,593,020.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,284,900.50	เงินรับฝากระยะสั้น	2,466,541.14
221,698.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,800.00
81,873.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,858.00
151,962,000.40	รวม	40,079,496.51
280,384,006.16	รวมรายรับ	52,738,711.70
	รายจ่าย	
32,609,118.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,474,955.12
4,194,094.75	ค่าเช่าเหมาโรงพาณิชย์	615,439.95
6,116,510.60	ค่าตอบแทน	331,350.00
8,273,248.87	ค่าใช้จ่ายสอย	2,316,953.21
3,442,743.60	ค่าวัสดุ	693,788.00
1,375,465.04	ค่าสาธารณูปโภค	221,243.00
336,750.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
412,887.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	371,215.62
15,900,273.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,423,194.30
3,042,965.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,680.00
9,213,488.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,232,292.42
84,917,548.13	รวม	14,689,111.62
67,017.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,364,438.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	874,525.00
688,517.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
35,543,512.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	21,241,954.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,216,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
133,657,044.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	39,075,584.51
781,508.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	192,628.00
12,403,575.90	เงินรับฝากระยะสั้น	2,457,296.14
13,197.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
161,465.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
190,896,276.68	รวม	63,841,987.65
275,813,824.81	รวมรายจ่าย	78,531,099.27
4,570,181.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(25,792,387.57)
365,395,662.07	ยอดยกไป	365,395,662.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	180,596.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	98,930.79
รวม รายได้ภาษี		279,526.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	265,051.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	19,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	11,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		377,511.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	2,770.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	92,630.00
รวม รายได้ค่าปรับ		95,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	258,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		268,830.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	779,616.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	129,236.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		908,853.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	439.12
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		439.12
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,035,372.10
รวม รายได้อื่น		6,037,372.40
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	537,707.28

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,432,373.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	9,067,890.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	192,147.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,577,896.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,746,309.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	75,339.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	40,810,497.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		77,440,160.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	42,491,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	285,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	237,013.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		43,013,913.00
รวมทั้งสิ้น		128,422,005.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,998,271.28
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	408,525.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	309,720.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	270,269.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,022,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,586,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,304,767.53
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	602,100.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	50,568.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,718.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	722,619.18
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		32,609,118.94
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,037,779.75
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	39,420.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		4,194,094.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,116,510.60
รวม ค่าตอบแทน		6,116,510.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,939.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,289,879.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,524,322.93
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,315.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	420,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,845,451.64
รวม ค่าใช้สอย		8,273,248.87
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,306,245.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,136,498.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		3,442,743.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,002,000.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,804.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,131.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	180,140.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	186,388.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,375,465.04
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	336,750.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		336,750.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	412,887.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		412,887.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,916,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,414,173.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,900,273.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	83,529.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,959,436.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,042,965.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	877,652.91
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,335,836.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,213,488.99
รวมทั้งสิ้น		84,917,548.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,934,746.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		90,025.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
เงินรับฝากประกันสังคม		161,031.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		218,606.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,076.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		73,211.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00	
งานบริหารทั่วไป-กรณีไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติด ตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	1,000.00	1,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	350.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินบงเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	65,950.00	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
خذใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	137,199.56
รวม		2,755,392.62

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			3,794,675.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	23.2.67	(647,557.00)	
เงินรอตรวจสอบ	23.2.67.	(2,502.60)	
รวม			(650,059.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			3,144,616.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญผะ)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 7 มี.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิ่นนันทดา ภูติ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

- 7 มี.ค. 2567

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			33,521,411.23
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			33,521,411.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 7 มี.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิพนธ์ดา ฤดี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 7 มี.ค. 2567

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			27,573.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			27,573.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 7 มี.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิรันดรา ภูดี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

- 7 มี.ค. 2567

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,216,014.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.2.67	(518.57)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.2.67	(5,579.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.2.67	(6,791.70)	
รวม			(12,889.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,203,124.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิรินทรดา บุญ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่..... - 7 มี.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบประมาณยืมเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			228,015,271.43
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/02/2567	29/02/2567	4,160.00	
รวม			4,160.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/01/2567	10102457	(4,500.00)	
15/01/2567	10102525	(8,312.57)	
31/01/2567	10103456	(8,800.00)	
02/02/2567	10103468	(140.00)	
05/02/2567	10103474	(2,950.00)	
06/02/2567	10103489	(827.41)	
16/02/2567	10103562	(352,672.90)	
21/02/2567	10103577	(1,260.00)	
23/02/2567	10103599	(2,340.00)	
12/02/2567	10103506	(1,400.00)	
12/02/2567	10103514	(1,060.00)	
14/02/2567	10103553	(1,817.85)	
14/02/2567	10103556	(510.00)	
16/02/2567	10103564	(6,890.00)	
16/02/2567	10103567	(571.00)	
16/02/2567	10103568	(1,960.00)	
20/02/2567	10103580	(3,452.43)	
21/02/2567	10103603	(18,810.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิ่นนรดา ภูติ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 7 มี.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			228,015,271.43
22/02/2567	10103606	(323,151.40)	
22/02/2567	10103607	(20,060.75)	
22/02/2567	10103609	(12,450.00)	
22/02/2567	10103610	(12,450.00)	
28/02/2567	10103612	(900.00)	
28/02/2567	10103613	(24,873.00)	
28/02/2567	10103614	(14,256.00)	
28/02/2567	10103616	(2,574.00)	
28/02/2567	10103617	(954.00)	
27/02/2567	10103621	(570.00)	
28/02/2567	10103624	(13,721.40)	
28/02/2567	10103625	(4,850.00)	
28/02/2567	10103627	(106,821.00)	
28/02/2567	10103629	(9,575.00)	
28/02/2567	10103630	(4,971.40)	
28/02/2567	10103631	(4,600.00)	
28/02/2567	10103632	(3,987.72)	
28/02/2567	10103633	(4,000.00)	
28/02/2567	10103634	(3,990.00)	
28/02/2567	10103635	(3,373.28)	
28/02/2567	10104803	(9,445.00)	
28/02/2567	10104804	(5,400.00)	
รวม			(1,005,248.11)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 มี.ค. ๒๕๖๗

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตินทรดา ฤทธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... - 7 มี.ค. ๒๕๖๗

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			228,015,271.43
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการค่ารักษาพยาบาลที่บันทึก ค่าไป	16.2.67	760.00	
เงินรอดตรวจสอบ	21.1.67	(90.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	23.2.67	(63,434.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	23.2.67 MUNSAVING	(500.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	23.2.67.MUNSAVING	(1,440.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	23.7.67.	(70.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	27.11.66	(126.71)	
เงินรอดตรวจสอบ	30.11.66	(90.00)	
เงินรอดตรวจสอบ	4.10.66	(287.29)	
เงินรอดตรวจสอบ	8.12.66 (อนุชา นวลศรี)	(20.00)	
รวม			(65,298.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			226,948,885.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราภัทร์ บุญผ่อง)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 7 มี.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทรีดา ฤทธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... - 7 มี.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			17,304,142.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			17,304,142.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 7 มี.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิรันดร์ดา ภูดี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง..

- 7 มี.ค. 2567

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,986,865.69
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,986,865.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 7 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธีรนพธิดา ภู่อติ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 7 มี.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			72,258,083.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			72,258,083.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 7 มี.ค. 2567