



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๕๖๗


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗


เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

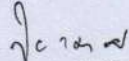
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

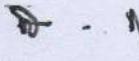
เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ปิยะมาศ อัจจาคม
นักวิชาการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ


(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณศิริ)
ปลัดเทศบาล


(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/ ๘๗/๐

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๖๖๐

๑ เมษายน 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 ประจำเดือน มีนาคม 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
ท.กอง
ท.ฝ่าย
จนท.ท.ม
พิมพ์

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	960.00	-	208,370.52	207,275.02	2,055.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,214,100.00	2,214,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	302,893.97	302,893.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	3,144,616.27	-	6,062,691.23	9,207,307.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	11,423,020.05	11,423,020.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	33,521,411.23	-	76,299.61	302,893.97	33,294,816.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,573.01	-	-	-	27,573.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,203,124.99	-	12,889.27	-	1,216,014.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	226,948,885.32	-	10,381,972.18	19,511,847.36	217,819,010.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,137,550.00	-	1,173,230.00	999,775.00	1,311,005.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	76,860.00	-	-	1,380.00	75,480.00	-
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	363,605.23	-	-	41,448.88	322,156.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	12,889.27	12,889.27	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	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	30,518,562.05	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,691,981.60	-	-	-	1,691,981.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,493,554.78	-	1,313,000.00	-	22,806,554.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	5,060,880.11	-	-	-	5,060,880.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	27,988,262.72	-	-	-	27,988,262.72	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,957,309.29	-	-	-	8,957,309.29
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	74,260.20	-	-	-	74,260.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,076,707.75	-	299,000.00	-	25,375,707.75	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,150,879.26	-	-	-	11,150,879.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,371,069.18	-	-	-	5,371,069.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	351,300.00	-	143,000.00	-	494,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	19,001,682.72	-	-	-	19,001,682.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,606,436.98	-	-	-	150,606,436.98	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	16,267,200.00	-	-	-	16,267,200.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,842,905.60	-	-	-	79,842,905.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,035,897.00	-	-	-	4,035,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,845,140.55	-	-	-	3,845,140.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,068,850.00	-	-	-	5,068,850.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	342,500.00	-	152,400.00	-	494,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	97,984.44	-	-	-	97,984.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	10,300.04	3,402,926.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,622,480.58	-	-	-	2,622,480.58
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,292,865.00	-	-	-	7,292,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,883,524.59	-	-	-	5,883,524.59
ถนน	1208010101.001	165,147,624.51	-	9,862,944.27	601,000.00	174,409,568.78	-
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	-	2,757,875.78	1,237,012.23	50,677,286.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,883,447.27	-	-	-	25,883,447.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,673,708.27	-	3,993,012.23	13,657,956.50	5,008,764.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	6,216,000.00	-	-	-	6,216,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	102,480.00	102,480.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	403,549.40	2,467,600.66	4,997,945.51	-	2,933,894.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,076.43	11,076.43	11,543.94	-	11,543.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	73,211.00	73,211.00	73,211.00	-	73,211.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	218,606.54	218,606.54	13,429.38	-	13,429.38
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,644.73	19,989,915.93	20,346,420.80	-	379,149.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	811,532.00	148,103.00	-	-	663,429.00
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 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	161,031.00	322,867.00	161,836.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,323,130.14	2,323,130.14	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	1,440.00	1,440.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์(สถานธนาภิบาล)	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	350.00	1,280.00	1,480.00	-	550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติราชการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	65,950.00	-	-	-	65,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,197.49	-	-	-	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ชดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันชีวิต เอ ไอ เอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	90,025.00	37,745.00	96,813.00	-	149,093.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	594.00	-	594.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,934,746.00	-	50,975.00	-	1,985,721.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	558,163,837.12	11,757,701.05	-	-	546,406,136.07

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	108,739,167.98	1,296,480.93	-	-	107,442,687.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	180,596.00	-	510,266.00	-	690,862.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	98,930.79	-	5,102.24	-	104,033.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	2,502.60	-	3,230.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	600.00	-	120.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	66,320.00	-	3,750.00	-	70,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	264,791.00	-	65,860.00	-	330,651.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	19,200.00	-	2,050.00	-	21,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	290.00	-	1,660.00	-	1,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	11,500.00	-	2,220.00	-	13,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	13,262.50	-	-	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	250.00	-	810.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	4,250.00	-	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	2,770.00	-	40.00	-	2,810.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	92,630.00	-	-	-	92,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	258,450.00	-	2,500.00	-	260,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,480.00	-	680.00	-	4,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	900.00	-	215.00	-	1,115.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	426,024.83	-	-	-	426,024.83

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	118,005.68	-	-	12,889.27	105,116.41	-
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	439.12	-	80.00	-	519.12
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,488.00	-	1,488.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.30	-	-	-	2,000.30
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	8,643,206.22	8,933,706.22	-	290,500.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	10,300.04	9,218,069.77	-	9,207,769.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,035,372.10	-	481,959.10	-	6,517,331.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	537,707.28	-	174,242.50	-	711,949.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,432,373.11	-	5,237,789.13	-	12,670,162.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	9,067,890.35	-	-	-	9,067,890.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	192,147.04	-	-	-	192,147.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,577,896.63	-	-	-	7,577,896.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,746,309.19	-	-	-	11,746,309.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,339.85	-	-	-	75,339.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	40,810,497.00	-	647,557.00	-	41,458,054.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	42,491,300.00	-	2,214,700.00	-	44,706,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	285,600.00	-	57,120.00	-	342,720.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	237,013.00	-	90,983.00	-	327,996.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,998,271.28	-	2,000,440.00	-	11,998,711.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	408,525.35	-	87,400.00	-	495,925.35	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	309,720.00	-	145,200.00	-	454,920.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	270,269.35	-	50,730.00	-	320,999.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,022,200.00	-	204,440.00	-	1,226,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,586,900.00	-	517,380.00	-	3,104,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,304,767.53	-	3,318,419.70	580.64	19,622,606.59	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,260.00	-	-	-	49,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	602,100.00	-	307,645.00	-	909,745.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,200.00	-	60,800.00	3,500.00	285,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	50,568.00	-	-	-	50,568.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,718.25	-	1,100.00	-	56,818.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,037,779.75	-	607,555.95	-	3,645,335.70	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00	-	-	-	1,022,833.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00	-	-	-	69,062.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	39,420.00	-	7,884.00	-	47,304.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,700.00	-	22,792.00	-	119,492.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00	-	-	-	64,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,939.72	-	3,436.00	-	20,375.72	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,379,715.20	-	605,773.00	-	2,985,488.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	336,750.00	-	321,700.00	-	658,450.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,289,879.58	-	253,909.80	-	1,543,789.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,136,498.00	-	265,699.00	-	1,402,197.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,524,322.93	-	311,677.56	149,320.00	1,686,680.49	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	2,880.00	-	3,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,002,000.14	-	212,057.38	-	1,214,057.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,804.84	-	1,654.22	-	6,459.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,131.44	-	1,324.66	-	3,456.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	180,140.62	-	45,475.00	684.80	224,930.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	186,388.00	-	2,309.00	-	188,697.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	290,500.00	-	290,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,315.00	-	2,800.00	-	17,115.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	420,200.00	-	82,240.00	-	502,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,845,451.64	-	1,573,068.00	8,600.00	6,409,919.64	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,116,510.60	-	432,200.00	-	6,548,710.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	722,619.18	-	145,705.80	232.44	868,092.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	412,887.62	-	-	-	412,887.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,916,100.00	-	2,222,600.00	-	13,138,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,414,173.88	-	202,566.00	-	4,616,739.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	83,529.00	-	-	-	83,529.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	877,652.91	-	190,892.93	-	1,068,545.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,335,836.08	-	1,094,570.45	-	9,430,406.53	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,959,436.84	-	2,357,808.50	-	5,317,245.34	-
	รวม	1,055,776,151.89	1,055,776,151.89	115,750,466.27	115,750,466.27	1,064,213,467.28	1,064,213,467.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
360,825,480.72	ยอดยกมา	365,395,662.07
	รายรับ	
794,895.03	รายได้ภาษี	515,368.24
455,923.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	78,412.60
99,690.00	รายได้ค่าปรับ	4,290.00
274,225.00	รายได้ใบอนุญาต	5,395.00
921,742.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,889.27
519.12	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	80.00
15,728,589.23	รายได้อื่น	9,691,216.83
83,499,749.08	รายได้ภาษีจัดสรร	6,059,588.63
45,376,716.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,362,803.00
147,152,049.33		รวม 18,730,043.57
61,429.00	ลูกหนี้การค้า	1,380.00
763,999.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,774.37
1,371,362.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	999,775.00
15,722,281.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,224,256.54
1,838,012.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,838,012.23
159,639,653.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	25,545,030.63
1,593,020.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,870,099.64	เงินรับฝากระยะสั้น	2,585,199.14
594.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	594.00
272,673.00	เงินรับฝากระยะยาว	50,975.00
81,873.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
196,214,997.31		รวม 44,252,996.91
343,367,046.64		รวมรายรับ 62,983,040.48
	รายจ่าย	
39,444,066.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,834,947.42
4,809,534.70	ค่าบำเหน็จบำนาญ	615,439.95
6,548,710.60	ค่าตอบแทน	432,200.00
10,368,132.23	ค่าใช้จ่ายสอย	2,094,883.36
4,314,215.60	ค่าวัสดุ	871,472.00
1,637,600.50	ค่าสาธารณูปโภค	262,135.46
658,450.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	321,700.00
412,887.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
18,325,439.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,425,166.00
5,400,774.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,357,808.50
10,498,952.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,285,463.38
102,418,764.20		รวม 17,501,216.07
67,017.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,537,668.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,173,230.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
688,517.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
41,443,924.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,900,412.23
12,176,820.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,176,820.05
6,216,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
156,519,935.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	22,862,890.56
929,611.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	148,103.00
15,090,538.04	เงินรับฝากระยะสั้น	2,686,962.14
13,197.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
161,465.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,020,507.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,020,507.47
248,865,202.13	รวม	57,968,925.45
351,283,966.33	รวมรายจ่าย	75,470,141.52
(7,916,919.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,487,101.04)
352,908,561.03	ยอดยกไป	352,908,561.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	690,862.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	104,033.03
รวม รายได้ภาษี		794,895.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,230.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	70,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	330,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	21,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	13,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	810.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		455,923.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	2,810.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	92,630.00
รวม รายได้ค่าปรับ		99,690.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	260,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,115.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		274,225.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	779,616.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	142,125.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		921,742.27
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	519.12
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		519.12
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,488.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.30
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	8,643,206.22
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	564,563.51

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,517,331.20
รวม รายได้อื่น		15,728,589.23
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	711,949.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,670,162.24
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	41,458,054.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		83,499,749.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	44,706,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	342,720.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	327,996.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,376,716.00
รวมทั้งสิ้น		147,152,049.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	11,998,711.28
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	495,925.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	454,920.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	320,999.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,226,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,104,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,622,606.59
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	909,745.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	285,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	50,568.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,818.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	868,092.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		39,444,066.36
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,645,335.70
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,304.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		4,809,534.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,548,710.60
รวม ค่าตอบแทน		6,548,710.60
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	119,492.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,375.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,543,789.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,686,680.49
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,880.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,115.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	502,440.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,409,919.64
รวม ค่าใช้จ่าย		10,368,132.23
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,912,018.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,402,197.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	
ค่าสาธารณูปโภค		4,314,215.60
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,214,057.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,459.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,456.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	224,930.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	188,697.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,637,600.50
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	658,450.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		658,450.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	412,887.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		412,887.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,138,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,616,739.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		18,325,439.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	83,529.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,317,245.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,400,774.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,068,545.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,430,406.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		10,498,952.37
รวมทั้งสิ้น		102,418,764.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,985,721.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		149,093.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,429.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,543.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		73,211.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00	
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติด ตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	1,000.00	1,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	550.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปลช)	265.30	
เงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	65,950.00	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	137,399.56
รวม		2,499,894.97

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			840,356.67
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	25.3.67	(24,243.77)	
เงินรอตตรวจสอบ	26.3.67	(815,560.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	28.3.67	(552.90)	
รวม			(840,356.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 2 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 เม.ย. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			33,379,340.46
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง	23.3.67	(84,523.59)	
รวม			(84,523.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			33,294,816.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,228,071.97
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.3.67	(485.11)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.3.67	(5,219.07)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	7.3.67	(6,353.53)	
รวม			(12,057.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,216,014.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			232,812,379.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/01/2567	10102457	(4,500.00)	
15/01/2567	10102525	(8,312.57)	
06/02/2567	10103489	(827.41)	
28/02/2567	10104803	(9,445.00)	
28/02/2567	10104804	(5,400.00)	
05/03/2567	10104816	(15,135.12)	
13/03/2567	10104865	(3,780.00)	
13/03/2567	10104875	(18,480.00)	
22/03/2567	10104924	(910.00)	
21/03/2567	10104943	(24,925.00)	
14/03/2567	10104888	(156,762.62)	
14/03/2567	10104889	(137,610.00)	
21/03/2567	10104942	(38,987.33)	
26/03/2567	10104967	(1,690.00)	
25/03/2567	10104970	(4,377,301.25)	
27/03/2567	10104980	(240.00)	
26/03/2567	10104983	(620.00)	
27/03/2567	10104982	(115,537.02)	
รวม			(4,920,463.32)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอดตรวจสอบ	20.3.67	(10,972.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 9 เม.ย. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวกนิษฐา ศิริประหลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

- 9 เม.ย. 2567

วันที่.....

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		232,812,379.71
เงินรอตรวจสอบ	28.3.67	(10,372,082.25)
เงินรอตรวจสอบ	29.3.67	(8,544.00)
รายการที่เทศบาลยังไม่ได้บันทึก จ่ายในระบบLaas แต่ทำการหัก บัญชีธนาคาร	29.3.67	323,672.00
เงินรอตรวจสอบ	30.3.67	(3,580.00)
เงินรอตรวจสอบ	30.3.67.	(200.00)
เงินรอตรวจสอบ	30.3.67..	(200.00)
เงินรอตรวจสอบ	31.3.67	(1,000.00)
รวม		(10,072,906.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		217,819,010.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 9 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวชนิษฐา...ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่..... - 9 เม.ย. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 2 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 เม.ย. 2567