



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๓๓๐

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ปิยะมาศ อจจาคม

นักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณรัฐศิริ)

ปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,055.50	-	1,621,820.54	1,623,536.04	340.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,232,700.00	2,232,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	98,184.32	98,184.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	-	-	6,473,087.54	-	6,473,087.54	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	12,638,812.72	12,638,812.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	33,294,816.87	-	104,939.56	98,184.32	33,301,572.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,573.01	-	-	-	27,573.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,216,014.26	-	12,057.71	-	1,228,071.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	217,819,010.14	-	14,570,171.59	19,830,953.76	212,558,227.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,311,005.00	-	201,931.00	1,239,890.00	273,046.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	75,480.00	-	-	1,620.00	73,860.00	-
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	322,156.35	-	-	6,479.70	315,676.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	12,057.71	12,057.71	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 30 เมษายน 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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,691,981.60	-	-	-	1,691,981.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,806,554.78	-	-	-	22,806,554.78	-
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	25,375,707.75	-	-	-	25,375,707.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,150,879.26	-	-	-	11,150,879.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,371,069.18	-	555,600.00	-	5,926,669.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	494,300.00	-	420,400.00	914,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,427,973.14	-	-	-	4,427,973.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,070,600.00	-	845,000.00	-	38,915,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	845,000.00	-	-	845,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	19,001,682.72	-	-	-	19,001,682.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,606,436.98	-	16,267,200.00	-	166,873,636.98	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	16,267,200.00	-	-	16,267,200.00	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	358,800.00	-	4,394,697.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	358,800.00	358,800.00	-	-
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	-	96,000.00	-	6,320,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	494,900.00	-	314,100.00	129,600.00	679,400.00	-
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	3,402,926.18	-	-	-	3,402,926.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,622,480.58	-	-	-	2,622,480.58

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถนน	1208010101.001	174,409,568.78	-	1,350,360.00	-	175,759,928.78	-
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	50,677,286.84	-	-	-	50,677,286.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,883,447.27	-	-	-	25,883,447.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,008,764.00	-	4,032,400.00	2,061,400.00	6,979,764.00	-
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	-	2,933,894.25	11,482,944.23	11,327,824.98	-	2,778,775.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,543.94	11,691.94	34,923.04	-	34,775.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	73,211.00	73,211.00	76,376.00	-	76,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,429.38	13,429.38	48,615.39	-	48,615.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	379,149.60	14,191,498.62	16,819,589.02	-	3,007,240.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	663,429.00	158,300.00	-	-	505,129.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	161,956.00	161,956.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,325,037.60	2,325,037.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	550.00	-	530.00	-	1,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	65,950.00	-	3,100.00	-	69,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,197.49	-	594.00	-	13,791.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอ ไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	-	-	-	24,948.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	149,093.00	26,443.00	42,220.00	-	164,870.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	594.00	-	10,972.00	-	11,566.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,985,721.00	-	49,400.00	-	2,035,121.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	546,406,136.07	8,755.03	574,863.55	-	546,972,244.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	107,442,687.05	1,545.01	-	-	107,441,142.04

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	690,862.00	-	2,552,977.00	-	3,243,839.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	104,033.03	594.00	581,840.61	-	685,279.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,230.10	-	552.90	-	3,783.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	720.00	-	120.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70,070.00	-	656.00	-	70,726.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	330,651.00	-	57,640.00	-	388,291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	21,250.00	-	1,500.00	-	22,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,950.00	-	40.00	-	1,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	13,720.00	-	3,240.00	-	16,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	13,262.50	-	-	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	200.00	-	1,010.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	2,810.00	-	2,300.00	-	5,110.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	92,630.00	-	182,287.00	-	274,917.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	260,950.00	-	25,000.00	-	285,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,160.00	-	200.00	-	4,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,115.00	-	175.00	-	1,290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	426,024.83	-	84,523.59	-	510,548.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	105,116.41	-	-	12,057.71	93,058.70	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	519.12	-	30.00	-	549.12
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,488.00	-	-	-	1,488.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.30	-	-	-	2,000.30
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	290,500.00	-	-	-	290,500.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	9,207,769.73	574,863.55	10,300.04	-	8,643,206.22
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,517,331.20	-	518,308.60	-	7,035,639.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	711,949.78	-	138,412.77	-	850,362.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,670,162.24	-	2,445,484.61	-	15,115,646.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,067,890.35	-	2,009,618.78	-	11,077,509.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	192,147.04	-	85,139.12	-	277,286.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,577,896.63	-	1,137,638.43	-	8,715,535.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,746,309.19	-	10,396,326.02	-	22,142,635.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,339.85	-	39,389.05	-	114,728.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	41,458,054.00	-	815,560.00	-	42,273,614.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	44,706,000.00	-	2,233,300.00	-	46,939,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	342,720.00	-	57,120.00	-	399,840.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	327,996.00	-	101,180.00	-	429,176.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,998,711.28	-	2,139,043.67	-	14,137,754.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	495,925.35	-	87,400.00	-	583,325.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	454,920.00	-	123,840.00	-	578,760.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	320,999.35	-	46,530.00	-	367,529.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,226,640.00	-	208,570.00	-	1,435,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,104,280.00	-	517,380.00	-	3,621,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,622,606.59	-	3,318,590.00	4,394.84	22,936,801.75	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,260.00	-	-	-	49,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	909,745.00	-	154,345.00	-	1,064,090.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	285,500.00	-	62,300.00	-	347,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	50,568.00	-	-	-	50,568.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,818.25	-	2,100.00	-	58,918.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,645,335.70	-	584,697.47	-	4,230,033.17	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00	-	-	-	1,022,833.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00	-	200,000.00	-	269,062.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,304.00	-	7,884.00	-	55,188.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	119,492.00	-	-	-	119,492.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00	-	-	-	64,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,375.72	-	3,828.00	-	24,203.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,985,488.20	-	898,245.00	-	3,883,733.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	658,450.00	-	-	-	658,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,543,789.38	-	307,272.28	-	1,851,061.66	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,402,197.00	-	114,608.00	-	1,516,805.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,686,680.49	-	316,049.96	39,554.98	1,963,175.47	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,880.00	-	-	-	3,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,214,057.52	-	248,016.78	-	1,462,074.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,459.06	-	1,305.40	-	7,764.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,456.10	-	540.35	-	3,996.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	224,930.82	-	21,193.49	-	246,124.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	188,697.00	-	6,753.00	-	195,450.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	290,500.00	-	430,050.00	-	720,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,115.00	-	5,250.00	-	22,365.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	502,440.00	-	82,240.00	-	584,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,409,919.64	-	2,377,072.00	-	8,786,991.64	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,548,710.60	-	349,400.00	800.00	6,897,310.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	868,092.54	-	150,184.00	886.17	1,017,390.37	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	412,887.62	-	-	672.00	412,215.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,138,700.00	-	2,240,700.00	-	15,379,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,616,739.88	-	2,554,733.90	-	7,171,473.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	83,529.00	-	144,100.00	-	227,629.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,068,545.84	-	178,267.43	-	1,246,813.27	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 7/5/2567 15:17

หน้า : 10/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,430,406.53	-	3,991,471.85	899,096.76	12,522,781.62	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,317,245.34	-	814,438.50	-	6,131,683.84	-
	รวม	1,064,213,467.28	1,064,213,467.28	114,367,692.13	114,367,692.13	1,090,140,259.02	1,090,140,259.02

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006000620

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			18,112.86
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการรับเงินที่บันทึกสูงไป(รับชำระผ่านระบบ(C/A))	30.4.66 PBP sweep payment:446588	(18,112.86)	
รวม			(18,112.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 3 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 พ.ค. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			12,868,940.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	29.4.67	(2,841,615.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	30.4.67	(3,415,825.35)	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีต่ำไป	VOUC-00616/67 29.4.67	(138,412.77)	
รวม			(6,395,853.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			6,473,087.54

ผู้จัดทำ

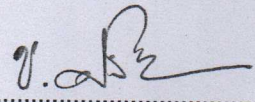
(ลงชื่อ).....


(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 1 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 พ.ค. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			33,301,572.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			33,301,572.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 พ.ค. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			27,573.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			27,573.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 พ.ค. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			1,244,846.53
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	12.4.67	(518.57)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20.4.67	(9,245.20)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	8.4.67	(7,010.79)	
รวม			(16,774.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			1,228,071.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 1 พ.ค. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 พ.ค. 2567.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			212,822,496.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/02/2567	10103489	(827.41)	
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)	
21/03/2567	10104943	(24,925.00)	
03/04/2567	10105022	(1,050.00)	
10/04/2567	10105047	(2,768.00)	
11/04/2567	10105080	(17,633.64)	
22/04/2567	10105086	(1,000.00)	
19/04/2567	10105094	(1,130.00)	
19/04/2567	10105109	(117,810.00)	
19/04/2567	10105110	(78,210.00)	
24/04/2567	10105151	(1,050.00)	
25/04/2567	10105170	(1,950.00)	
25/04/2567	10105140	(1,960.00)	
25/04/2567	10105153	(118,878.50)	
11/04/2567	10105066	(900.00)	
25/04/2567	10105132	(6,360.00)	
รวม			(419,247.67)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญผี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 พ.ค. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			212,822,496.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	19.4.67	(1,546.00)	
รายการที่บันทึกบัญชีสูงไป	29.4.67	138,412.77	
รายการที่บันทึกบัญชีสูงไป	30.4.67	18,112.86	
รวม			154,979.63
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			212,558,227.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 พ.ค. 2567


อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 084210029180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			17,304,142.32
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			17,304,142.32

ผู้จัดทำ

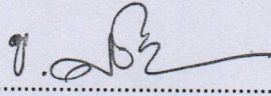
(ลงชื่อ).....


(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 1 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวนันทนา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 พ.ค. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			10,986,865.69
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			10,986,865.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญผี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 1 พ.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิษธา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 พ.ค. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			72,258,083.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			72,258,083.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 1 พ.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวณิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 พ.ค. 2567