



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๕๕๓

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ปิยะมาศ อจจาคม
นักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนินฐา ศิริประภษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปนต์ ชนาไสกุลฐิติ)
ปลัดเทศบาล

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/ ๑๔'๒๕

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๔ มิถุนายน 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 พฤษภาคม 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)
พ.น.ก.อ.)
พ.น.ผ.ย.)
จน.ท.ท.)
อ.ก.ค.)

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	340.00	-	5,065,547.20	5,062,129.18	3,758.02	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,241,100.00	2,241,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	159,885.02	159,766.43	118.59	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	6,473,087.54	-	9,263,833.89	6,572,111.26	9,164,810.17	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	33,671,573.69	33,656,379.69	15,194.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	50,236,000.00	50,236,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	33,301,572.11	-	766,071.04	159,766.43	33,907,876.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,573.01	-	-	-	27,573.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,228,071.97	-	37,340.96	-	1,265,412.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	212,558,227.97	-	61,018,853.27	39,763,131.28	233,813,949.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	273,046.00	-	2,209,562.00	76,246.00	2,406,362.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	224,910.00	-	224,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	73,860.00	-	-	2,490.00	71,370.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	-	217,053.43	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	2,883.20	-	-	-	2,883.20
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,635.75	-	-	-	3,635.75
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,652.00	-	-	-	22,652.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	315,676.65	-	-	8,012.33	307,664.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	37,340.96	37,340.96	17,304,142.32	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,986,865.69	-	-	-	10,986,865.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	72,258,083.24	-	114.12	-	72,258,197.36	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	1,120,200.00	299,000.00	26,196,907.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,150,879.26	-	-	-	11,150,879.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,926,669.18	-	-	-	5,926,669.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,427,973.14	-	-	-	4,427,973.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,915,600.00	-	-	-	38,915,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	19,001,682.72	-	-	-	19,001,682.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	166,873,636.98	-	18,299,710.00	-	185,173,346.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,842,905.60	-	-	-	79,842,905.60

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,394,697.00	-	-	-	4,394,697.00	-
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	-	122,000.00	-	6,147,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,113,292.68	-	-	-	3,113,292.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,320,400.00	-	826,000.00	-	7,146,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	679,400.00	-	-	679,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,073,020.02	-	-	-	4,073,020.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	27,800.00	-	27,800.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	118,860.00	-	-	-	118,860.00	-
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
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	258,589.00	-	-	-	258,589.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,292,865.00	-	-	-	7,292,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,883,524.59	-	-	-	5,883,524.59
ถนน	1208010101.001	175,759,928.78	-	13,332,996.04	7,742,432.04	181,350,492.78	-
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	-	2,469,000.00	647,000.00	52,499,286.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,883,447.27	-	-	-	25,883,447.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,979,764.00	-	8,688,432.04	15,668,196.04	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	6,216,000.00	-	-	-	6,216,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,778,775.00	23,595,365.23	21,333,675.28	-	517,085.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	34,775.04	34,775.04	13,169.07	-	13,169.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	76,376.00	76,376.00	76,698.00	-	76,698.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,615.39	48,615.39	210,166.03	-	210,166.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,007,240.00	19,029,882.58	17,325,384.62	-	1,302,742.04
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	505,129.00	86,870.00	926,216.00	-	1,344,475.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	161,464.00	161,464.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,363,639.47	2,363,639.47	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,080.00	1,560.00	830.00	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	69,050.00	-	36,050.00	-	105,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,791.49	594.00	-	-	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	-	164,870.00	348,235.00	114,885.00	68,480.00	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	11,566.00	-	1,546.00	-	13,112.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,035,121.00	-	112,669.95	-	2,147,790.95
เงินสะสม	3102010101.001	-	546,972,244.59	-	-	-	546,972,244.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	107,441,142.04	-	-	-	107,441,142.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,243,839.00	-	931,462.96	-	4,175,301.96
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	685,279.64	-	2,264,499.21	-	2,949,778.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,783.00	-	1,125.20	-	4,908.20

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	840.00	-	120.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70,726.00	-	1,083.00	-	71,809.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	388,291.00	-	95,130.00	-	483,421.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	22,750.00	-	9,850.00	-	32,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,990.00	-	30.00	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	16,960.00	-	2,670.00	-	19,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	13,262.50	-	-	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,010.00	-	160.00	-	1,170.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	5,110.00	-	400.00	-	5,510.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	274,917.00	-	-	-	274,917.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	285,950.00	-	26,500.00	-	312,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,360.00	-	440.00	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,290.00	-	145.00	-	1,435.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	510,548.42	-	-	-	510,548.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	93,058.70	-	-	37,340.96	55,717.74	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	549.12	-	62.62	-	611.74
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,488.00	-	-	-	1,488.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.30	-	-	-	2,000.30
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	290,500.00	-	-	-	290,500.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	8,643,206.22	-	-	-	8,643,206.22
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,035,639.80	-	514,436.60	-	7,550,076.40
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	850,362.55	-	147,476.22	-	997,838.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,115,646.85	-	2,793,101.91	-	17,908,748.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	11,077,509.13	-	3,528,433.15	-	14,605,942.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	277,286.16	-	146,715.70	-	424,001.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,715,535.06	-	2,655,284.64	-	11,370,819.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,142,635.21	-	-	-	22,142,635.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	114,728.90	-	-	-	114,728.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,273,614.00	-	-	-	42,273,614.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	46,939,300.00	-	52,271,700.00	-	99,211,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	399,840.00	-	57,120.00	-	456,960.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	429,176.00	-	29,750.00	-	458,926.00
เงินเดือน	5101010101.001	14,137,754.95	-	2,134,420.00	68,590.00	16,203,584.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	583,325.35	-	87,400.00	-	670,725.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	578,760.00	-	82,640.00	-	661,400.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	367,529.35	-	46,530.00	-	414,059.35	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,435,210.00	-	208,570.00	-	1,643,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,621,660.00	-	515,492.98	-	4,137,152.98	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,936,801.75	-	3,363,990.00	1,741.92	26,299,049.83	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,260.00	-	144,265.50	-	193,525.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,064,090.00	-	153,853.00	-	1,217,943.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	347,800.00	-	69,666.00	3,500.00	413,966.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	50,568.00	-	-	-	50,568.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,918.25	-	19,870.00	-	78,788.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,230,033.17	-	567,217.45	-	4,797,250.62	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00	-	-	-	1,022,833.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	269,062.00	-	-	-	269,062.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	55,188.00	-	7,884.00	-	63,072.00	-
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	24,203.72	-	828.00	-	25,031.72	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,883,733.20	-	164,415.00	-	4,048,148.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	658,450.00	-	-	-	658,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,851,061.66	-	239,677.53	1,701.30	2,089,037.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,516,805.00	-	349,077.00	-	1,865,882.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,963,175.47	-	171,964.00	-	2,135,139.47	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,880.00	-	-	-	3,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,462,074.30	-	243,580.20	-	1,705,654.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,764.46	-	1,744.64	-	9,509.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,996.45	-	872.05	107.00	4,761.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	246,124.31	-	55,220.56	1,433.80	299,911.07	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195,450.00	-	22,619.00	-	218,069.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.00	-	645.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	720,550.00	-	107,100.00	-	827,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,365.00	-	9,610.00	-	31,975.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	584,680.00	-	82,240.00	-	666,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,786,991.64	-	397,402.00	10,270.00	9,174,123.64	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,897,310.60	-	392,500.00	-	7,289,810.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,017,390.37	-	148,631.00	591.49	1,165,429.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	412,215.62	-	-	-	412,215.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,379,400.00	-	2,250,300.00	-	17,629,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,171,473.78	-	1,283,200.00	-	8,454,673.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	227,629.00	-	5,700.00	-	233,329.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,246,813.27	-	189,188.62	-	1,436,001.89	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 10:22

หน้า : 10/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,522,781.62	-	1,711,427.27	-	14,234,208.89	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,131,683.84	-	-	-	6,131,683.84	-
	รวม	1,090,140,259.02	1,090,140,259.02	271,295,387.74	271,295,387.74	1,152,620,971.94	1,152,620,971.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
360,825,480.72	ยอดยกมา	354,137,963.85
	รายรับ	
7,125,080.81	รายได้ภาษี	3,195,962.17
630,040.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	110,168.20
284,677.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
328,705.00	รายได้ใบอนุญาต	29,105.00
1,055,664.53	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	37,340.96
611.74	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	62.62
16,196,770.92	รายได้อื่น	514,436.60
109,838,329.48	รายได้ภาษีจัดสรร	9,271,011.62
100,126,886.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,358,570.00
235,586,766.18		รวม 65,517,057.17
65,539.00	ลูกหนี้การค้า	2,490.00
778,491.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,012.33
2,687,498.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,246.00
52,955,027.04	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,646,596.04
10,227,444.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,389,432.04
226,990,074.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	38,959,093.00
2,519,236.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	926,216.00
20,080,405.71	เงินรับฝากระยะสั้น	2,676,868.47
13,112.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,546.00
434,742.95	เงินรับฝากระยะยาว	112,669.95
656,736.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
317,408,308.42		รวม 67,799,169.83
552,995,074.60		รวมรายรับ 133,316,227.00
	รายจ่าย	
53,146,473.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,897,405.07
6,177,217.62	ค่าบำเหน็จบำนาญ	575,101.45
7,289,810.60	ค่าตอบแทน	392,500.00
14,310,684.72	ค่าใช้จ่ายสอย	890,395.23
6,377,710.60	ค่าวัสดุ	620,592.00
2,237,905.17	ค่าสาธารณูปโภค	322,495.65
658,450.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
412,215.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
26,654,373.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	3,533,500.00
6,365,012.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,700.00
15,670,210.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,900,615.89
139,300,064.82		รวม 15,138,305.29
67,017.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,674,071.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,934,472.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
688,517.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
93,776,366.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	29,084,142.04
29,329,176.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,801,996.04
6,216,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
225,161,724.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	42,785,014.24
1,174,781.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	86,870.00
20,479,467.11	เงินรับฝากระยะสั้น	2,875,492.47
13,197.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
161,465.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,030,807.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
395,772,591.73	รวม	93,567,986.79
535,072,656.55	รวมรายจ่าย	108,706,292.08
17,922,418.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	24,609,934.92
378,747,898.77	ยอดยกไป	378,747,898.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,175,301.96
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,949,778.85
รวม รายได้ภาษี		7,125,080.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,908.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	71,809.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	483,681.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	32,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	19,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		630,040.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	5,510.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	274,917.00
รวม รายได้ค่าปรับ		284,677.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	312,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,435.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		328,705.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	864,139.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	191,524.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,055,664.53
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	611.74
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		611.74
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,488.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.30
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	8,643,206.22

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,550,076.40
รวม รายได้อื่น		16,196,770.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	997,838.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,908,748.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	14,605,942.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	424,001.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,370,819.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,142,635.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	114,728.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	42,273,614.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		109,838,329.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	99,211,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	456,960.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	458,926.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		100,126,886.00
รวมทั้งสิ้น		235,586,766.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	16,203,584.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	670,725.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	661,400.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	414,059.35
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	(3,500.00)
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,643,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,137,152.98
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	26,299,049.83
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	193,525.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,217,943.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	413,966.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	50,568.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,788.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,165,429.88
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		53,146,473.09
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,797,250.62
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	269,062.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	63,072.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,177,217.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,289,810.60
รวม ค่าตอบแทน		7,289,810.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	119,492.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,031.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,089,037.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,135,139.47
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,880.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	666,920.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,174,123.64
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		14,310,684.72

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,974,678.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,865,882.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	537,150.00
รวม ค่าวัสดุ		6,377,710.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,705,654.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,509.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,761.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	299,911.07
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	218,069.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,237,905.17
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	658,450.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		658,450.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	412,215.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		412,215.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,629,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	8,454,673.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		26,654,373.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	233,329.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,131,683.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,365,012.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,436,001.89
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,234,208.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		15,670,210.78
รวมทั้งสิ้น		139,300,064.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,147,790.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(68,480.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		210,166.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,169.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		76,698.00
เงินรับฝากรอสงคืน		
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	350.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	105,100.00	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
خذให้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	24,948.00	176,349.56
รวม		2,685,190.70

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 003075000305

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่บันทึกบัญชีสูง ไป(RCPTP-00780/67) บันทึก รับเงินผิดธนาคาร	31.5.67	118.59	
รวม			118.59
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			118.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 5 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 5 มิ.ย. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			49,684,308.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	27.5.67	(2,697,688.49)	
เงินรอตตรวจสอบ	28.05.67	(465.60)	
เงินรอตตรวจสอบ	29.4.67	(2,841,615.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารนำมาหัก บัญชี(สำนักงานที่ดินจังหวัด สระบุรี)	29.5.67	10.00	
เงินรอตตรวจสอบ	29.5.67	(34,979,739.00)	
รวม			(40,519,498.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			9,164,810.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 4 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 4 มิ.ย. 2567

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9006000620

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			18,330.47
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการรับเงินที่บันทึกผิดไป (ต้องปรับเข้าS/A)	18.4.67 (24.5.67 RCPTB-00239/67)	594.00	
รายการรับเงินที่บันทึกผิดไป (ต้องปรับเข้าS/A)	23.5.67(24.5.67 RCPT-00565/67)	14,600.00	
รายการรับเงินที่บันทึกสูงไป(รับชำระผ่านระบบ(C/A)	31.5.67 (00.16)	(17,922.47)	
รายการรับเงินที่บันทึกสูงไป(รับชำระผ่านระบบ(C/A)	31.5.67 (19.11)	(408.00)	
รวม			(3,136.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			15,194.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 5 มิ.ย. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 5 มิ.ย. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567		33,953,226.72
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอตตรวจสอบ	15.05.67	(45,350.00)
รวม		(45,350.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567		33,907,876.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 มิ.ย. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

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

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 5 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 5 มิ.ย. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			1,265,412.93
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			1,265,412.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

- 5 มิ.ย. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 5 มิ.ย. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			234,029,180.79
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)	
08/05/2567	10106170	(5,700.00)	
20/05/2567	10106217	(16,769.00)	
20/05/2567	10106224	(117,265.50)	
24/05/2567	10106265	(1,260.00)	
28/05/2567	10106270	(731.40)	
28/05/2567	10106287	(2,340.00)	
รวม			(169,208.43)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	14.5.67	(4,021.50)	
รายการที่ธนาคารบันทึกเงินแล้ว แต่เทศบาลบันทึกรับเงินผิด(ต้องรับเข้าS/A)	18.4.67	(594.00)	
เงินรอตรวจสอบ	2.5.67	(8,896.88)	
รายการที่ธนาคารบันทึกเงินแล้ว แต่เทศบาลบันทึกรับเงินผิด(ต้องรับเข้าS/A)	23.5.67	(14,600.00)	
เงินรอตรวจสอบ	27.5.67	(18,609.30)	
เงินรอตรวจสอบ	27.5.67.	(283.00)	
เงินรอตรวจสอบ	28.5.67	(945.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวพินิตา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 มิ.ย. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567		234,029,180.79
รายการที่บันทึกรับผิดบัญชีบันทึก ต่ำไป	29.5.67	(114.12)
รายการที่บันทึกรับผิดบัญชีบันทึก ต่ำไป	30.5.67	(118.59)
เงินรอตตรวจสอบ	31.5.67	(16,051.36)
รายการที่บันทึกบัญชีสูงไป	31.5.67 (เงินรับชำระผ่านระบบ ธนาคาร)	408.00
เงินรอตตรวจสอบ	31.5.67.	(114.12)
รายการที่บันทึกบัญชีสูงไป	31.5.67. (รับชำระเงินผ่านระบบ ธนาคาร)	17,922.47
เงินรอตตรวจสอบ	6.5.67	(5.00)
รวม		(46,022.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567		233,813,949.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 7 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 7 มิ.ย. 2567


เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084210029180

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

ผู้จัดทำ

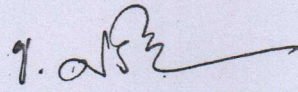
(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 5 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทรา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 5 มิ.ย. 2567

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			72,258,083.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่บันทึกบัญชีส่งไป(RCPTP-00705/67) บันทึกรับเงินผิดธนาคาร	29.5.67	114.12	
รวม			114.12
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			72,258,197.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 7 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**

วันที่..... - 7 มิ.ย. 2567