



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๗)

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

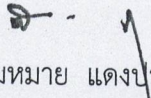
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๓๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ
-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวสิรินทรา ฤดี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ชนาโสภณรัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

ท.บ.บ

นายสมชาย ...
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

เทศบาลเมืองทับกวาง

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	550.00	-	172,990.70	171,710.70	1,830.00	-
เงินฝากกระแสรายวันทางคลัง	1101020501.001	-	-	2,302,700.00	2,302,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	118.59	220,384.88	219,384.88	881.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	2,921,168.48	-	4,835,763.57	-	7,756,932.05	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	17,178,940.52	17,178,940.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	8,801,712.71	-	4,450.00	219,384.88	8,586,777.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,641.57	-	-	-	27,641.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,352,818.62	-	-	-	1,352,818.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	250,216,224.53	-	1,482,392.19	29,670,177.77	222,028,438.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,676.00	-	133,500.00	6,676.00	133,500.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	224,910.00	-	-	-	224,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมที่กิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	146,270.00	-	-	7,410.00	138,860.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,225,751.35	-	57,592.84	1,066,290.76	217,053.43	-
ค่าเดือนที่ส่งยังจะสูญ - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	10,091.20	-	-	-	10,091.20
ค่าเดือนที่ส่งยังจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	54,054.79	-	-	-	54,054.79
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	164,190.00	-	-	-	164,190.00	-
ลูกหนี้ - ภาษี	1102050194.003	10,959.32	-	-	-	10,959.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	708,221.77	-	-	35,458.18	672,763.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	-	-	17,304,142.32	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	73,164,593.59	-	-	-	73,164,593.59	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	45,991.00	-	-	45,991.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (9002020899)	1203010101.001	30,000,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	30,518,562.05	-	1,871,661.09	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,698,800.00	-	-	-	12,698,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,966,724.00	-	-	-	5,966,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,921,320.62	-	-	-	1,921,320.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,493,554.78	-	-	-	21,493,554.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,237,562.28	-	-	-	6,237,562.28
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	29,214,673.90	-	-	-	29,214,673.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,245,737.70	-	-	-	10,245,737.70
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,191,215.18	-	-	-	2,191,215.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	153,800.42	-	-	-	153,800.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,420,907.75	-	-	-	31,420,907.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,598,708.76	-	-	-	12,598,708.76
ค่ารักรัดสำนักงาน	1206010101.001	6,679,950.00	-	399,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักรัดสำนักงาน	1206010103.001	-	3,797,033.01	-	-	-	3,797,033.01
ค่ารักรัดยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	50,014,290.00	-	-	-	50,014,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักรัดยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	843,900.00	-	-	-	843,900.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,120,917.09	-	-	-	23,120,917.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	245,118,830.98	-	104,400.00	-	245,223,230.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	107,930,203.41	-	-	-	107,930,203.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,972,797.00	-	479,200.00	-	4,451,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,493,262.49	-	-	-	3,493,262.49
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	5,082,850.00	-	-	-	5,082,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	2,961,418.72	-	-	-	2,961,418.72
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	35,339.53	-	-	-	35,339.53
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,490,000.00	-	-	-	7,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,650,820.91	-	-	-	3,650,820.91
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,822,710.00	-	-	-	5,822,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,812,265.33	-	-	-	3,812,265.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	9,168,000.00	-	486,750.00	-	9,654,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,464,074.84	-	-	-	4,464,074.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,002,800.00	-	-	-	1,002,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,772.68	-	-	-	5,772.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	159,710.00	-	-	-	159,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	115,961.05	-	-	-	115,961.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมศกภัณฑ์พา	1206130103.001	-	3,353,143.81	-	-	-	3,353,143.81
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศกภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	6,142,200.00	-	4,330,500.00	-	10,472,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศกภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,189,529.15	-	-	-	5,189,529.15
ถนน	1208010101.001	188,443,052.37	-	-	-	188,443,052.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	97,605,930.32	-	-	-	97,605,930.32
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	98,464.96	-	-	-	98,464.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	54,662,435.52	-	-	-	54,662,435.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,717,292.05	-	-	-	27,717,292.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	519,980.00	-	-	-	519,980.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,000.00	84,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,636,931.58	10,960,039.34	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,871,661.09	1,871,661.09	-	323,107.76
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	55,789.55	55,789.55	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,088.90	16,088.90	7,102.85	-	7,102.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	76,520.00	76,520.00	260,902.86	-	260,902.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,785.46	50,255.98	95,717.40	-	94,246.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	563,947.00	32,726,432.57	32,835,253.57	-	672,768.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	884,986.00	-	-	-	884,986.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงเคราะห์	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	44,968.75	-	-	-	44,968.75
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	166,934.00	-	-	166,934.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,445,636.55	-	-	2,445,636.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	2,150.00	1,515.00	-	1,120.00	1,755.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	182,800.00	-	-	4,450.00	187,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	860.50	-	-	-	860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	9,907.50	-	-	-	9,907.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	13,197.49	-	-	-	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสัญญา	2111020199.999	-	405,850.95	1,350.00	-	-	404,500.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,403,929.00	118,775.00	76,468.00	-	1,361,622.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	11,849.00	-	-	-	11,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ติดตั้งห้องปฏิบัติการ	2207020102.999	-	17,450.00	-	-	-	17,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทำถนนเคส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคูล.ชุมชนเนื่องพัฒนา ม.9	2207020102.999	-	143,298.00	-	-	-	143,298.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,232,310.00	-	-	-	1,232,310.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	757,908,800.79	-	76,465.64	-	757,985,266.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	74,036.33	-	16,009.77	-	90,046.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	620.80	-	1,784.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,956.00	-	11,603.00	-	27,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุมฝอย	4401030106.001	-	93,350.00	-	57,850.00	-	151,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,950.00	-	12,950.00	-	19,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,860.00	-	30.00	-	1,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,210.00	-	2,050.00	-	6,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	17,200.00	-	10,620.00	-	27,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	250.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจดทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	-	-	50.00	-	50.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	1,550.00	-	550.00	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสารเสพติด	4401040107.001	-	310.00	-	200.00	-	510.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,352.00	-	3,352.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	178,450.00	-	17,900.00	-	196,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาวกรรมอาคาร	4401050107.001	-	1,230.00	-	960.00	-	2,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	645.00	-	420.00	-	1,065.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	515,151.50	57,592.84	457,558.66	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	551,139.26	-	551,139.26	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	80.16	-	10.00	-	90.16
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,155,647.60	-	1,725,908.70
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	570,261.10	-	118,056.46	-	118,056.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,896,176.17	-	2,896,176.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,730,325.00	-	593,729.09	-	2,324,054.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,233.63	-	-	-	40,233.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,148,190.24	-	1,227,181.05	-	2,375,371.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,844,378.00	-	-	-	10,844,378.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,489.24	-	-	-	41,489.24
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	63,779,000.00	-	2,302,700.00	-	66,081,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,094,090.00	-	2,253,400.00	5,510.00	6,341,980.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	-	-	18,283,620.20	12,190,542.25	6,093,077.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,000.00	-	65,000.00	-	195,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	79,610.00	6,930.00	72,680.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	93,060.00	-	46,530.00	-	139,590.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	312,493.60	-	156,246.80	-	468,740.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,034,760.00	-	509,250.97	-	1,544,010.97	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,868,827.76	-	3,429,883.23	-	10,298,710.99	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	311,516.00	-	159,559.00	-	471,075.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,300.00	-	67,800.00	-	134,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,250.00	-	37,672.50	-	46,922.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,280,155.70	-	640,077.85	-	1,920,233.55	-
เงินบ้านนิตยด่างชีพ	5101040108.001	366,266.00	-	-	-	366,266.00	-
บ้านนิตยเดือนสำหรับการเปิดเงินบ้านนิตยด่างชีพ	5101040120.001	81,612.00	-	40,806.00	-	122,418.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	23,300.00	23,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,100.00	-	9,800.00	-	22,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,152.00	-	48,844.00	21,000.00	31,996.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	25,450.00	-	117,908.00	-	143,358.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	-	-	41,270.00	-	41,270.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	560,033.17	-	71,348.08	8,522.89	622,858.36	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	335,475.00	-	294,870.00	-	630,345.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	311,096.16	-	383,365.00	32,320.00	662,141.16	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	355,903.72	-	178,493.05	49,224.60	485,172.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,788.83	-	4,590.29	1,769.35	9,609.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,968.80	-	-	-	1,968.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,268.17	-	27,494.72	7,358.39	79,404.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,225.00	-	17,931.00	-	83,156.00	-
ค่ารถเหมาเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,875.00	-	8,400.00	-	29,275.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	78,460.00	-	82,129.00	-	160,589.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	519,235.00	-	3,811,234.60	-	4,330,469.60	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	659,000.00	-	418,600.00	-	1,077,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	291,897.89	-	895,247.36	27,967.00	1,159,178.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	84,722.00	-	84,722.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,571,900.00	-	2,311,700.00	-	6,883,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,607,100.00	-	834,896.48	-	3,441,996.48	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,532.00	-	6,507.00	-	40,039.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	381,390.97	-	198,530.31	-	579,921.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,922,022.49	-	1,343,459.65	99,000.00	5,166,482.14	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	894,449.50	-	441,487.39	-	1,335,936.89	-
	รวม	1,160,332,011.46	1,160,332,011.46	120,803,991.25	120,803,991.25	1,169,428,831.89	1,169,428,831.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
354,253,378.59	ยอดยกมา	394,775,598.92
	รายรับ	
90,868.11	รายได้ภาษี	16,009.77
237,503.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	95,973.80
6,012.00	รายได้ค่าปรับ	4,152.00
199,605.00	รายได้ใบอนุญาต	19,280.00
90.16	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
1,727,908.70	รายได้อื่น	1,157,647.60
18,639,758.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4,835,142.77
66,081,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,302,700.00
86,983,446.65	รวม	8,430,915.94
10,750.00	ลูกหนี้การค้า	7,410.00
468,202.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	35,458.18
130,228.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,676.00
19,995,771.51	เจ้าหนี้การค้า	11,044,039.34
68,241,656.67	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	35,070,637.77
11,555,914.55	เงินรับฝากระยะสั้น	2,726,770.55
98,050.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	76,465.64
100,500,573.91	รวม	48,967,457.48
187,484,020.56	รวมรายรับ	57,398,373.42
	รายจ่าย	
26,992,066.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,752,870.81
2,408,917.55	ค่าบำเหน็จบำนาญ	680,883.85
1,077,600.00	ค่าตอบแทน	418,600.00
5,860,229.12	ค่าใช้จ่ายสอย	4,353,277.79
760,712.00	ค่าวัสดุ	366,787.00
715,100.79	ค่าสาธารณูปโภค	225,946.27
41,270.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	41,270.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,410,318.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,231,318.48
1,375,975.89	ค่าใช้จ่ายอื่น	447,994.39
5,746,403.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,442,989.96
55,438,593.31	รวม	24,961,938.55
263,728.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	133,500.00
1,871,661.09	เงินลงทุนระยะยาว	1,871,661.09
12,285,420.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,799,850.00
668,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,672,663.75	เจ้าหนี้การค้า	10,720,931.58
67,991,578.90	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	34,740,958.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,334,832.07	เงินรับฝากกระยะสั้น	2,734,210.55
115,087,883.81		รวม 56,001,111.76
170,526,477.12		รวมรายจ่าย 80,963,050.31
16,957,543.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(23,564,676.89)
371,210,922.03	ยอดยกไป	371,210,922.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	440.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	90,428.11
รวม รายได้ภาษี		90,868.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,784.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	27,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	151,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	19,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	6,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	27,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		237,503.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	50.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	510.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,352.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,012.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	196,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,065.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		199,605.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.16
รวม รายได้จากขายสินค้าและบริการ		90.16
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,725,908.70
รวม รายได้อื่น		1,727,908.70

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	118,056.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,896,176.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,324,054.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,233.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,375,371.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,844,378.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,489.24
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,639,758.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	66,081,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		66,081,700.00
รวมทั้งสิ้น		86,983,446.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,341,980.00
โบนัส	5101010102.001	6,093,077.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,680.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	139,590.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	468,740.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,544,010.97
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,298,710.99
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	471,075.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,922.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,159,178.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,992,066.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,920,233.55
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	366,266.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	122,418.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,408,917.55
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,077,600.00
รวม ค่าตอบแทน		1,077,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,996.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	622,858.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	662,141.16
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,275.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	160,589.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,330,469.60
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,860,229.12
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	97,367.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	630,345.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00
รวม ค่าวัสดุ		760,712.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	532,518.78

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,379.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,968.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,078.09
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	83,156.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		715,100.79
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	41,270.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		41,270.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		50,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	84,722.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,883,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,441,996.48
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		10,410,318.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,039.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,335,936.89
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,375,975.89
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	579,921.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,166,482.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,746,403.42
รวมทั้งสิ้น		55,438,593.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,232,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,361,622.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		44,968.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
เงินรับฝากประกันสังคม		32,162.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		160,748.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		94,246.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,102.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		260,902.86
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล เมืองทับกวาง)หลักสูตรที่ 3 การออกกำลังกายด้วยผ้า ขาวม้า-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,600.00	
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติด ตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	1,000.00	4,660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,755.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปลสข)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	187,250.00	
เงินประกันของ	2,200.00	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนานุบาล	9,907.50	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากชอมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	404,500.95	652,425.51

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รวม

3,979,585.94

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			27,711.05
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ บันทึกบัญชีต่ำไป	31.12.67	(69.48)	
รวม			(69.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			27,641.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 6 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..(นางสาวชนิษฐา...ศิริประภา)..)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 6 ม.ค. 2568

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300034593859

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			11,124,213.85
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ บันทึกบัญชีต่ำไป	20.12.67	(137,348.16)	
รวม			(137,348.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			10,986,865.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 6 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางสาวชนิษฐา ศิริประภา..))

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 6 ม.ค. 2568

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			8,586,822.83
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่บันทึกบัญชีสูงไป	10/67	(45.00)	
รวม			(45.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			8,586,777.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
7 มี.ค. 2568

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนินฐา...ศิริประภา...)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....-7 มี.ค. 2568.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			13,479,073.87
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีสูงไป(บันทึกซ้ำ)	RV-00024/68 (อ.JV-00541/68)	42,255.54	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีต่ำไป	SARABURI AREA 27.12.67	(1,057.30)	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีต่ำไป	Saraburi Land 24.12.67	(640,285.00)	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีต่ำไป	Saraburi Land 28.10.67	(300,279.00)	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีต่ำไป	Saraburi Land 28.11.67	(386,335.00)	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีต่ำไป	Vat,ภ.รถยนต์ 29.10.67	(3,248,923.54)	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีต่ำไป	กรมเชื้อเพลิง 31.10.67	(43,991.73)	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีต่ำไป	กรมอุตสาหกรรม 27.12.67	(1,143,525.79)	
รวม			(5,722,141.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			7,756,932.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 8 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนัชชา ตีริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 8 ม.ค. 2568

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 003075000305

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีต่ำไป	๐JV-0033/68 (๐JV-1608/67,1627/67)	(118.59)
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีสูงไป(ออกใบเสร็จผิดธนาคาร)	RCPT-00853/68 6.12.67	1,000.00
รวม		881.41
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		881.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 8 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 8 ม.ค. 2568

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			73,194,569.82
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารบันทึกแล้วแต่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกรับ	14.10.67	(30,176.23)	
รายการเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีส่งไป(ออกใบเสร็จผิดธนาคาร)	RCPT-00160/68	200.00	
รวม			(29,976.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			73,164,593.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... - 8 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 8 ม.ค. 2568

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		1,418,586.92
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ดอกเบี้ยระหว่างธนาคารที่ บันทึกบัญชีต่ำไป	8.10.67,12.10.67,20.10.67	(20,566.40)
รายได้ดอกเบี้ยระหว่างธนาคารที่ บันทึกบัญชีต่ำไป	8.11.67,12.11.67,20.11.67	(21,251.94)
รายได้ดอกเบี้ยระหว่างธนาคารที่ บันทึกบัญชีต่ำไป	8.12.67,12.12.67,20.12.67	(20,566.40)
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึก รับ	INT 29.12.67	(3,383.56)
รวม		(65,768.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		1,352,818.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 10 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

...(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 10 ม.ค. 2568