



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๑๑๙

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนินฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ที่โรงเรียน / กองโยธา

(นายวิโรจน์ สุขโยธิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณรัฐศิริ)

ปลัดเทศบาล

ทบทวน

(นายสมทม ๒๒๒๒๒๒๒๒)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๒๕๕

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๓ กุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ - ๗

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๕๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

เทศมนตรี	
ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
หน.กอง	
หน.ฝ่าย	
จนท.ทาม	
พิมพ์	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:42

หน้า : 1/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,830.00	-	147,992.15	147,852.15	1,970.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,326,200.00	2,326,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	881.41	-	362,371.18	363,252.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	7,756,932.05	-	70,097,402.76	42,255.54	77,812,079.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	48,103,730.26	48,103,730.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	8,586,777.83	-	355,350.00	362,252.59	8,579,875.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,641.57	-	69.48	-	27,711.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,352,818.62	-	87,043.47	-	1,439,862.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	222,028,438.95	-	3,120,564.16	55,506,916.99	169,642,086.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	133,500.00	-	208,760.00	231,020.00	111,240.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	224,910.00	-	-	-	224,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมเพื่อการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	138,860.00	-	-	2,090.00	136,770.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	-	217,053.43	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	10,091.20	-	-	-	10,091.20
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	54,054.79	-	-	-	54,054.79
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	164,190.00	-	-	-	164,190.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,959.32	-	-	-	10,959.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	672,763.59	-	-	2,644.10	670,119.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	83,659.91	83,659.91	17,304,142.32	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:42

หน้า : 2/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,986,865.69	-	137,348.16	-	11,124,213.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	73,164,593.59	-	30,176.23	200.00	73,194,569.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (9002020899)	1203010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	32,390,223.14	-	-	-	32,390,223.14	-
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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,191,215.18	-	-	-	2,191,215.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	153,800.42	-	-	-	153,800.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,420,907.75	-	4,679,820.00	-	36,100,727.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,598,708.76	-	-	-	12,598,708.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,078,950.00	-	29,700.00	311,400.00	6,797,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,797,033.01	291,752.02	28,965.29	-	3,534,246.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	50,014,290.00	-	-	-	50,014,290.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	843,900.00	-	-	-	843,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,120,917.09	-	-	-	23,120,917.09

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	245,223,230.98	-	3,036,450.00	-	248,259,680.98	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	13,948,730.00	-	13,948,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	107,930,203.41	-	-	-	107,930,203.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,451,997.00	-	129,000.00	13,490.00	4,567,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,493,262.49	11,500.61	850.05	-	3,482,611.93
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,082,850.00	-	177,000.00	-	5,259,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,822,710.00	-	90,000.00	1,971,000.00	3,941,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,812,265.33	1,496,489.11	116,953.40	-	2,432,729.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	9,654,750.00	-	14,874,000.00	54,900.00	24,473,850.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,464,074.84	54,897.00	-	-	4,409,177.84
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	-	12,000.00	63,180.00	108,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	115,961.05	63,176.00	-	-	52,785.05

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:42

หน้า : 4/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	3,353,143.81	-	-	-	3,353,143.81
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,472,700.00	-	-	-	10,472,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,189,529.15	-	-	-	5,189,529.15
ถนน	1208010101.001	188,443,052.37	-	2,478,360.00	-	190,921,412.37	-
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	-	367,000.00	-	55,029,435.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,717,292.05	-	-	-	27,717,292.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	519,980.00	-	-	-	519,980.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	32,930.00	32,930.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	323,107.76	43,662,548.25	43,339,440.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,102.85	7,102.85	19,255.83	-	19,255.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	260,902.86	260,902.86	77,710.00	-	77,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	94,246.88	94,246.88	390,821.60	-	390,821.60
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	672,768.00	15,433,325.23	14,760,557.23	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	884,986.00	14,875.00	355,350.00	-	1,225,461.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:42

หน้า : 5/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	44,968.75	-	-	-	44,968.75
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,162.00	164,182.00	132,020.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,492,810.59	2,492,810.59	-	-
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	-	1,755.00	12,425.00	11,920.00	-	1,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพศาล) ตำบลทับกวาง	2111020199.999	-	-	-	997,600.00	-	997,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	187,250.00	-	-	-	187,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	860.50	-	-	-	860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานอานามบาล	2111020199.999	-	9,907.50	-	-	-	9,907.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,197.49	-	-	-	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:42

หน้า : 6/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	404,500.95	-	-	-	404,500.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,361,622.00	230,989.00	100,664.00	-	1,231,297.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	255,000.00	-	255,000.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	11,849.00	-	-	-	11,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ติดตั้งห้องกังประปาบาดาล	2207020102.999	-	17,450.00	-	-	-	17,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ทำถนนกสล.พร่องวางท่อระบายน้ำและบ่อกักสล.ชุมชนนิคมพัฒนา ม.9	2207020102.999	-	143,298.00	-	-	-	143,298.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,232,310.00	-	80,035.00	-	1,312,345.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	757,985,266.43	-	-	-	757,985,266.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	440.00	-	49,968.00	-	50,408.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	90,046.10	-	1,361.90	-	91,408.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,784.80	766.30	-	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	27,559.00	-	3,839.65	-	31,398.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	151,200.00	-	42,990.00	-	194,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	19,900.00	-	8,500.00	-	28,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,890.00	-	30.00	-	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	6,260.00	-	2,590.00	-	8,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	27,820.00	-	17,300.00	-	45,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	50.00	-	520.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:42

หน้า : 7/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	2,100.00	-	1,500.00	-	3,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	510.00	-	140.00	-	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,352.00	-	-	-	3,352.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	196,350.00	-	18,700.00	-	215,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,190.00	-	440.00	-	2,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,065.00	-	80.00	-	1,145.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	457,558.66	-	-	852,871.30	-	395,312.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	551,139.26	-	-	251,184.30	299,954.96	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	90.16	-	60.29	-	150.45
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	12,000.00	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,725,908.70	-	500,688.40	-	2,226,597.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	118,056.46	-	102,526.65	-	220,583.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,896,176.17	-	2,419,978.04	-	5,316,154.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,324,054.09	-	2,703,519.78	-	5,027,573.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,233.63	-	93,450.56	-	133,684.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,375,371.29	-	1,181,121.42	-	3,556,492.71
รายได้ค่าากหลวงแร่	4402010110.001	-	10,844,378.00	-	62,363,357.87	-	73,207,735.87

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:42

หน้า : 8/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,489.24	41,489.24	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,326,899.00	-	1,326,899.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	66,081,700.00	-	2,326,200.00	-	68,407,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	14,875.00	-	14,875.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,341,980.00	-	2,114,752.58	-	8,456,732.58	-
โบนัส	5101010102.001	6,093,077.95	-	-	-	6,093,077.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,000.00	-	65,000.00	-	260,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,680.00	-	247,220.00	-	319,900.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	139,590.00	-	46,530.00	-	186,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	468,740.40	-	156,246.80	-	624,987.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,544,010.97	-	501,630.00	-	2,045,640.97	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,298,710.99	-	3,419,800.00	-	13,718,510.99	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	471,075.00	-	259,615.00	132,020.00	598,670.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,100.00	-	75,800.00	5,000.00	204,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,922.50	-	8,500.00	-	55,422.50	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,920,233.55	-	640,077.85	-	2,560,311.40	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	366,266.00	-	-	-	366,266.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:42

หน้า : 9/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	122,418.00	-	40,806.00	-	163,224.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	-	-	23,300.00	-	23,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,900.00	-	189,700.00	-	212,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,996.00	-	33,382.00	-	65,378.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	143,358.00	-	967,793.70	-	1,111,151.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	41,270.00	-	108,500.00	-	149,770.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	622,858.36	-	221,498.08	5,000.00	839,356.44	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	630,345.00	-	315,895.00	-	946,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	662,141.16	-	565,408.61	33,000.00	1,194,549.77	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	485,172.17	-	175,472.22	1,253.69	659,390.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,609.77	-	5,002.19	192.00	14,419.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,968.80	-	636.65	-	2,605.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,404.50	-	35,876.75	2,492.78	112,788.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	83,156.00	-	12,580.00	-	95,736.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00	-	500,000.00	-	533,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,275.00	-	-	-	29,275.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	160,589.00	-	81,710.00	-	242,299.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,330,469.60	-	1,116,835.50	-	5,447,305.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,077,600.00	-	462,600.00	-	1,540,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,159,178.25	-	225,321.00	-	1,384,499.25	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 10:42

หน้า : 10/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	28,965.29	-	28,965.29	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	850.05	-	850.05	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	116,953.40	-	116,953.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00	-	520,000.00	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	84,722.00	-	-	-	84,722.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,883,600.00	-	2,335,200.00	-	9,218,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	3,441,996.48	-	192,628.80	-	3,634,625.28	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,039.00	-	42,247.00	-	82,286.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	579,921.28	-	692,094.87	-	1,272,016.15	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,166,482.14	-	966,173.70	-	6,132,655.84	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,335,936.89	-	452,489.50	-	1,788,426.39	-
รวม		1,169,428,831.89	1,169,428,831.89	247,288,728.24	247,288,728.24	1,241,844,906.63	1,241,844,906.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
354,253,378.59	ยอดยกมา	371,210,922.03
	รายรับ	
142,198.01	รายได้ภาษี	51,329.90
312,157.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	74,653.35
7,652.00	รายได้ค่าปรับ	1,640.00
220,825.00	รายได้ใบอนุญาต	21,220.00
1,104,055.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,104,055.60
150.45	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	60.29
2,240,597.10	รายได้อื่น	512,688.40
88,789,122.96	รายได้ภาษีจัดสรร	70,149,364.08
68,422,775.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,341,075.00
161,239,533.27	รวม	74,256,086.62
12,840.00	ลูกหนี้การค้า	2,090.00
470,847.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,644.10
361,248.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	231,020.00
24,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
63,368,142.00	เจ้าหนี้การค้า	43,372,370.49
355,350.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	355,350.00
83,490,001.33	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	15,248,344.66
15,545,929.14	เงินรับฝากระยะสั้น	3,990,014.59
80,035.00	เงินรับฝากระยะยาว	80,035.00
98,050.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
163,806,442.75	รวม	63,305,868.84
325,045,976.02	รวมรายรับ	137,561,955.46
	รายจ่าย	
34,017,461.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,025,395.38
3,113,101.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	704,183.85
1,540,200.00	ค่าตอบแทน	462,600.00
8,030,763.31	ค่าใช้จ่ายสอย	2,170,534.19
2,544,400.70	ค่าวัสดุ	1,783,688.70
940,730.13	ค่าสาธารณูปโภค	225,629.34
149,770.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	108,500.00
570,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	520,000.00
12,938,147.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,527,828.80
1,870,712.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	494,736.50
6,908,516.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,162,113.31
72,623,803.38	รวม	17,185,210.07
472,488.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	208,760.00
1,871,661.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
49,286,120.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37,000,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,513,360.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,845,360.00
63,368,142.00	เจ้าหนี้การค้า	43,695,478.25
14,875.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,875.00
83,787,156.72	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	15,795,577.82
15,235,238.66	เงินรับฝากระยะสั้น	2,900,406.59
217,549,041.47	รวม	102,461,157.66
290,172,844.85	รวมรายจ่าย	119,646,367.73
34,873,131.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	17,915,587.73
389,126,509.76	ยอดยกไป	389,126,509.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,408.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	91,790.01
รวม รายได้ภาษี		142,198.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	31,398.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	194,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	28,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	8,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	45,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		312,157.15
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	50.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	3,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,352.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,652.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	215,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,145.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220,825.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	852,871.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	251,184.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,104,055.60
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	150.45
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		150.45
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,226,597.10

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		2,240,597.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	220,583.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,316,154.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,027,573.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	133,684.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,556,492.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,207,735.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,326,899.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		88,789,122.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	68,407,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	14,875.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		68,422,775.00
รวมทั้งสิ้น		161,239,533.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	8,456,732.58
โบนัส		5101010102.001	6,093,077.95
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	260,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	319,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	186,120.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	624,987.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,045,640.97
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	13,718,510.99
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	598,670.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	204,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	42,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	55,422.50
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	1,384,499.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			34,017,461.44
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	2,560,311.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	366,266.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	163,224.00
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ		5101040203.001	23,300.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			3,113,101.40
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	1,540,200.00
รวม ค่าตอบแทน			1,540,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	212,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	65,378.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	839,356.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,194,549.77
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	29,275.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	242,299.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	5,447,305.10
รวม ค่าใช้จ่ายสอย			8,030,763.31
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,065,160.70
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	946,240.00
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	533,000.00
รวม ค่าวัสดุ			2,544,400.70

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	706,737.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,189.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,605.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	119,462.06
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	95,736.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		940,730.13
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	149,770.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		149,770.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		570,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	84,722.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,218,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,634,625.28
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		12,938,147.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,286.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,788,426.39
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,870,712.39
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	775,860.89
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,132,655.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,908,516.73
รวมทั้งสิ้น		72,623,803.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		255,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,312,345.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,231,297.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		44,968.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		160,748.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		390,821.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,255.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		77,710.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-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 ตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	1,000.00	4,660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,250.00	
โครงการชุมชนปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเลต์) ตำบลทับกวาง	997,600.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสข)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	187,250.00	
เงินประกันของ	2,200.00	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาบาล	9,907.50	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประกันสัญญา

404,500.95

1,649,520.51

รวม

5,274,763.78