

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/ ๓๕๐๖

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๑๑ ธันวาคม 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 ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

ศิริวรรณ
๑๙ ธค. ๖๗.

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

เทศมนตรี	(.....)
ปลัดเทศบาล	(.....)
รองปลัดเทศบาล	(.....)
หน.กอง	(.....)
หน.ฝ่าย	(.....)
จนท.งาน	(.....)
พิมพ์	(.....)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สป ๖๒๔๐๒/๑๒๓๔

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ธนต์ รณาสถกนุกิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ธนต์ รณาสถกนุกิต)

ปลัดเทศบาล

ท.ก.บ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10,934.38	-	1,271,062.47	1,281,696.85	300.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,708,806.54	5,708,806.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	118.59	-	1,553,186.44	1,553,305.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	7,317,692.70	-	25,576,410.90	2,539,604.29	30,354,499.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	15,194.00	-	119,404,190.87	119,419,384.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	50,237,200.00	-	998,600.00	50,237,200.00	998,600.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	15,038,694.65	-	900,399.52	6,316,267.24	9,622,826.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,634.67	-	68.56	61.66	27,641.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,277,920.60	-	87,405.69	12,507.67	1,352,818.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	234,837,260.47	-	101,910,944.23	156,308,932.67	180,439,272.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	254,342.00	1,641,567.00	1,387,225.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	224,910.00	-	-	-	224,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	3,000,000.00	-	7,000,000.00	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	64,720.00	-	86,980.00	2,090.00	149,610.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	1,108,546.30	99,848.38	1,225,751.35	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	2,883.20	-	-	-	2,883.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,635.75	-	-	-	3,635.75
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	34,080.00	-	3,637,460.00	3,507,350.00	164,190.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,959.32	-	-	-	10,959.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	298,146.43	-	939,722.12	138,590.63	1,099,277.92	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/12/2567 10:48

หน้า : 2/14

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	96,829.89	96,829.89	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	11,052,393.72	-	-	65,528.03	10,986,865.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	72,341,806.19	-	-	114.12	72,341,692.07	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	32,393.46	32,393.46	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (9002020899)	1203010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	30,518,562.05	-	-	-	30,518,562.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	6,216,000.00	-	12,698,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,675,358.00	-	2,291,366.00	-	5,966,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,691,981.60	-	229,339.02	-	1,921,320.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,806,554.78	-	-	1,313,000.00	21,493,554.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,060,880.11	-	1,176,682.17	-	6,237,562.28
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	27,988,262.72	-	1,226,411.18	-	29,214,673.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,957,309.29	-	1,288,428.41	-	10,245,737.70
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	1,764,200.00	307,484.82	2,191,215.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	74,260.20	-	79,540.22	-	153,800.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,007,907.75	-	4,028,000.00	615,000.00	31,420,907.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,150,879.26	-	1,447,829.50	-	12,598,708.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,526,489.18	-	2,330,400.00	1,291,239.18	6,565,650.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,111,881.54	1,012,209.18	697,360.65	-	3,797,033.01

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/12/2567 10:48

หน้า : 3/14

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,070,600.00	-	9,442,800.00	844,500.00	46,668,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	845,000.00	-	-	845,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	19,001,682.72	-	4,119,234.37	-	23,120,917.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	176,300,653.98	-	70,760,716.00	1,942,539.00	245,118,830.98	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	9,760,320.00	-	60,529,810.00	70,290,130.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,993,945.60	1,942,506.00	30,878,763.81	-	107,930,203.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,179,597.00	-	42,200.00	249,000.00	3,972,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,580,150.55	233,431.80	146,543.74	-	3,493,262.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,068,850.00	-	14,000.00	-	5,082,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,776,023.38	-	1,185,395.34	-	2,961,418.72
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	12,500.00	-	47,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,231.88	-	1,107.65	-	35,339.53
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,490,000.00	-	-	-	7,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,158,154.25	-	2,492,666.66	-	3,650,820.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	6,147,990.00	-	-	325,280.00	5,822,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,113,292.68	285,908.68	984,881.33	-	3,812,265.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,835,000.00	-	1,409,000.00	726,000.00	7,518,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,625,450.40	613,470.00	1,452,094.44	-	4,464,074.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,800.00	-	975,000.00	-	1,002,800.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	5,772.68	-	5,772.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	128,310.00	-	19,400.00	-	147,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	97,984.44	-	17,976.61	-	115,961.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,622,480.58	-	730,663.23	-	3,353,143.81
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	6,302,200.00	-	-	160,000.00	6,142,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,917,447.84	159,992.00	432,073.31	-	5,189,529.15
ถนน	1208010101.001	174,291,048.51	-	14,791,503.86	639,500.00	188,443,052.37	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	77,906,983.63	-	19,698,946.69	-	97,605,930.32
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	72,347.31	-	26,117.65	-	98,464.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,287,423.29	-	3,056,012.23	349,000.00	53,994,435.52	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,883,447.27	-	1,833,844.78	-	27,717,292.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,546,944.27	-	-	10,546,944.27	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	6,216,000.00	-	-	6,216,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	653,706.74	17,519,282.57	16,865,575.83	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	55,789.55	-	55,789.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,079.75	90,466.84	116,851.29	-	40,464.20

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	376,895.41	520,876.41	216,082.00	-	72,101.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	75,783.89	181,730.60	778,324.33	-	672,377.62
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	202,117,506.37	202,117,506.37	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,240,788.00	1,261,580.00	905,778.00	-	884,986.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,060.00	-	3,600.00	-	4,660.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	506,562.00	551,530.75	-	44,968.75
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	488,322.00	488,322.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	7,201,665.04	7,201,665.04	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	-	15,750.00	15,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2111020199.999	-	-	2,395.00	2,395.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ครุภัณฑ์สำนักงาน	2111020199.999	-	-	14,950.00	14,950.00	-	-
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	-	1,560.00	2,470.00	2,160.00	-	1,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เครื่องปรับอากาศ	2111020199.999	-	-	1,610.00	1,610.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโลดดิ้งหุ่นยนต์และ ไมโครบิท ระดับชั้นประถมศึกษา	2111020199.999	-	-	24,911.00	24,911.00	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	18,780.00	18,780.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบงเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	150,450.00	-	21,650.00	-	172,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลสภการออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	860.50	-	-	-	860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลสภการออมทรัพย์สถานอนุบาล	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 เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จ้างบุคคลภายนอกทำงาน	2111020199.999	-	-	4,931.00	4,931.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จ้างเหมาเช่าพาหนะ (รถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ)	2111020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารชั่วคราว สถานพักพิงสุนัขและแมวจรจัด	2111020199.999	-	-	14,950.00	14,950.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมจุดเสี่ยง	2111020199.999	-	-	714,500.00	714,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถังขยะทรงกระบอก	2111020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	339,577.95	301,555.00	1,210,271.00	-	1,248,293.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเครื่องโทรสาร	2111020199.999	-	-	850.00	850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาจ้างบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	-	2,119.00	2,119.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ปรับปรุงห้องศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ	2111020199.999	-	-	272,000.00	272,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/12/2567 10:48

หน้า : 7/14

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	100.00	-	197.52	-	297.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	2111020199.999	-	-	5.00	5.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น วัสดุเครื่องแต่งกาย	2111020199.999	-	-	21,758.00	21,758.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น วัสดุจรรยา	2111020199.999	-	-	7,875.00	7,875.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2111020199.999	-	-	17,497.00	17,497.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัข/แมวจรจัด	2111020199.999	-	-	24,990.00	24,990.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระบบวัดผลกระทบโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	551,530.75	551,530.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	135,260.00	-	244,350.00	750,500.00	-	370,890.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	283.00	1,546.00	13,112.00	-	11,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน เทศบาล ๕	2207020102.999	-	-	24,950.00	24,950.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง	2207020102.999	-	-	7,450.00	7,450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ติดตั้งท่อถังประปาบาดาล	2207020102.999	-	-	-	17,450.00	-	17,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ทำถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคสล.ชุมชนนิคมพัฒนา ม.9	2207020102.999	-	-	-	143,298.00	-	143,298.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,075,411.00	18,243.00	150,718.00	-	2,207,886.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	553,786,535.87	1,009,176.34	116,658,945.16	-	669,436,304.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	108,739,167.98	108,739,167.98	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/12/2567 10:48

หน้า : 8/14

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	1,895,310.00	1,895,310.00	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,545,067.63	-	56,333.33	-	4,601,400.96
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	39,332,511.28	11,434.89	3,301,603.19	-	42,622,679.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	5,373.80	766.30	2,483.20	-	7,090.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,360.00	-	260.00	-	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	141,411.00	292.00	2,148.00	-	143,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	713,331.00	7,580.00	178,730.00	-	884,481.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	54,300.00	-	6,850.00	-	61,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	2,810.00	20.00	20.00	-	2,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	25,250.00	550.00	2,260.00	-	26,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	13,262.50	-	-	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,640.00	-	50.00	-	1,690.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	5,870.00	-	3,380.00	-	9,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	916,357.00	-	-	-	916,357.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	372,450.00	7,000.00	34,100.00	-	399,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	12,000.00	2,000.00	2,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,080.00	40.00	1,210.00	-	8,250.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,735.00	40.00	160.00	-	1,855.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,287,616.87	834,661.29	1,414,098.33	-	1,867,053.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	105,926.79	90,543.37	647,969.15	-	663,352.57
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	21,251.94	21,251.94	-	-
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-	-	-	302,150.40	-	302,150.40
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	700.52	10.00	143.73	-	834.25
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,488.00	-	-	-	1,488.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	2,000.30	-	-	-	2,000.30
รายได้จากการบริการสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	2,783,000.00	-	2,783,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,251,603.90	6,600.00	580,458.20	-	9,825,462.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,161,848.82	-	521,985.55	-	1,683,834.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	20,442,427.20	-	11,286,168.34	-	31,728,595.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	18,885,607.36	1,316,328.97	6,683,698.79	-	24,252,977.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	424,001.86	-	236,652.48	-	660,654.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	13,900,400.78	1,223,275.32	3,665,420.88	-	16,342,546.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,790,694.52	11,596,863.50	34,751,820.93	-	45,945,651.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	114,728.90	41,489.24	82,978.48	-	156,218.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	80,094,958.00	-	2,645,656.00	-	82,740,614.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	105,992,500.00	-	3,273,700.00	-	109,266,200.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	514,080.00	-	171,360.00	-	685,440.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,466,100.00	-	3,466,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	619,573.00	196,151.00	1,257,980.00	-	1,681,402.00
เงินเดือน	5101010101.001	18,917,758.18	-	6,838,780.00	1,206,830.00	24,549,708.18	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	753,125.35	-	248,300.00	85,600.00	915,825.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	716,240.00	-	571,620.00	840.00	1,287,020.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	508,189.35	-	155,390.00	2,000.00	661,579.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,843,350.00	-	622,710.00	-	2,466,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,654,532.98	-	1,552,140.00	-	6,206,672.98	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	29,519,288.55	-	10,052,345.42	8,525.76	39,563,108.21	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	197,275.00	-	0.50	-	197,275.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,370,964.00	-	467,739.00	-	1,838,703.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	545,743.42	-	213,400.00	4,000.00	755,143.42	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	50,568.00	-	-	-	50,568.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,745.75	-	72,400.00	-	158,145.75	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,364,468.07	-	1,701,652.35	-	7,066,120.42	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00	-	-	-	1,022,833.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	269,062.00	-	-	-	269,062.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	140,583.00	-	-	-	140,583.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/12/2567 10:48

หน้า : 11/14

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	70,956.00	-	31,536.00	7,884.00	94,608.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,490.00	-	48,998.00	7,240.00	218,248.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00	-	-	-	64,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,275.72	-	29,913.00	1,076.00	93,112.72	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	952.00	-	-	-	952.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,304,970.50	-	4,307,355.48	5,880.00	10,606,445.98	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	838,450.00	-	176,540.00	-	1,014,990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,433,570.13	-	1,484,274.94	291,849.35	3,625,995.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,363,108.00	-	1,306,656.00	-	3,669,764.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,648,918.17	-	2,337,996.50	132,980.00	4,853,934.67	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,880.00	-	-	-	3,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,926,870.34	-	470,562.76	7,948.03	3,389,485.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,862.65	-	9,905.41	1,160.95	19,607.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,147.15	-	1,948.47	-	8,095.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	341,228.05	-	102,877.29	684.80	443,420.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	278,039.00	-	16,671.00	-	294,710.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	17,781.56	-	18,426.56	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	332,190.00	-	770,884.82	17,900.00	1,085,174.82	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,925.00	-	-	-	37,925.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	890,960.00	-	203,450.00	41,120.00	1,053,290.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,864,011.44	-	4,784,093.00	1,041,151.00	17,606,953.44	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,669,670.60	-	1,360,575.00	200.00	9,030,045.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,320,911.72	-	457,264.86	3,782.62	1,774,393.96	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	229,339.02	-	229,339.02	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	1,176,682.17	-	1,176,682.17	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	1,288,428.41	-	1,288,428.41	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,447,829.50	-	1,447,829.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	32,958.74	-	697,360.65	-	730,319.39	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	4,119,234.37	-	4,119,234.37	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	30,878,763.81	-	30,878,763.81	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	146,543.74	-	146,543.74	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	1,185,395.34	-	1,185,395.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	1,107.65	-	1,107.65	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	2,492,666.66	-	2,492,666.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	984,881.33	-	984,881.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	14,676.68	-	1,452,094.44	-	1,466,771.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-	-	5,772.68	-	5,772.68	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	17,976.61	-	17,976.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	730,663.23	-	730,663.23	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	24,579.25	-	432,073.31	-	456,652.56	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	19,698,946.69	-	19,698,946.69	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	26,117.65	-	26,117.65	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิ้นทrophyโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,833,844.78	-	1,833,844.78	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	79,540.22	-	79,540.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	987,800.00	-	987,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	412,215.62	-	7,429,016.86	-	7,841,232.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	-	-	3,793,588.00	3,793,588.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	25,596,287.50	-	2,295,700.00	-	27,891,987.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,351,117.08	-	1,269,561.60	208,353.60	9,412,325.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	239,750.00	-	113,301.00	-	353,051.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,005,282.81	-	1,179,698.81	-	2,184,981.62	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	16,182,337.89	-	5,057,233.87	882,018.92	20,357,552.84	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/12/2567 10:48

หน้า : 14/14

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,788,963.84	-	2,601,504.00	-	8,390,467.84	-
รวม		1,243,494,066.75	1,243,494,066.75	951,879,968.40	951,879,968.40	1,377,877,319.14	1,377,877,319.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
360,825,480.72	ยอดยกมา	439,460,992.29
	รายรับ	
46,311,642.86	รายได้ภาษี	2,433,780.90
1,055,611.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	96,612.90
929,957.00	รายได้ค่าปรับ	3,380.00
424,675.00	รายได้ใบอนุญาต	31,390.00
2,424,692.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	430,315.30
834.25	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	133.73
12,611,950.40	รายได้อื่น	3,356,858.20
203,511,091.86	รายได้ภาษีจัดสรร	45,696,424.42
115,099,142.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,972,989.00
382,369,597.38	รวม	60,021,884.45
74,279.00	ลูกหนี้การค้า	2,090.00
4,479,034.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,645,940.63
2,138,134.81	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,429,480.54
6,248,393.46	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,248,393.46
89,235,783.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	85,192,059.09
988,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	988,500.00
63,859,057.49	เจ้าหนี้การค้า	16,865,575.83
3,508,614.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	909,378.00
394,047,979.82	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	203,228,763.99
21,048,199.72	เงินรับฝากระยะสั้น	12,437,318.06
61,924.04	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,112.00
903,278.95	เงินรับฝากระยะยาว	343,866.00
116,740,818.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	116,658,945.16
703,333,997.59	รวม	447,963,422.76
1,085,703,594.97	รวมรายรับ	507,985,307.21
	รายจ่าย	
80,426,503.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,940,511.40
8,618,206.42	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,725,304.35
9,030,045.60	ค่าตอบแทน	1,360,375.00
27,587,538.11	ค่าใช้สอย	7,391,090.65
15,287,915.20	ค่าวัสดุ	6,361,116.30
4,099,528.79	ค่าสาธารณูปโภค	536,381.60
1,014,990.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	176,540.00
1,000,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,000,000.00
48,703,345.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	13,773,724.86
8,743,518.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,714,805.00
22,400,258.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,299,873.24
226,911,850.30	รวม	60,279,722.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,765,558.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,664,461.39
12,218,345.74	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,683,822.54
6,248,393.46	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	32,393.46
688,517.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
219,853,471.79	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	161,061,803.18
29,121,940.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	17,847,516.09
63,859,057.49	เจ้าหนี้การค้า	17,519,282.57
2,620,048.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,261,580.00
393,554,547.20	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	202,910,580.22
19,660,610.90	เงินรับฝากระยะสั้น	10,955,945.79
63,272.53	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,546.00
409,157.95	เงินรับฝากระยะยาว	50,643.00
114,125,645.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	109,748,344.32
866,188,566.85	รวม	533,737,918.56
1,093,100,417.15	รวมรายจ่าย	594,017,640.96
(7,396,822.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(86,032,333.75)
353,428,658.54	ยอดยกไป	353,428,658.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,601,400.96
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	41,710,241.90
รวม รายได้ภาษี		46,311,642.86
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	7,090.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	143,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	797,761.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	61,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	26,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,055,611.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	9,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	916,357.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		929,957.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	399,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,855.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		424,675.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,763,086.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	359,455.59
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	302,150.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,424,692.81

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	834.25
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		834.25
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,488.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.30
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	2,783,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,825,462.10
รวม รายได้อื่น		12,611,950.40
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,683,834.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	31,728,595.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	24,252,977.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	660,654.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	16,342,546.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,945,651.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	156,218.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	82,740,614.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		203,511,091.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	109,266,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	685,440.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,466,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,681,402.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		115,099,142.00
รวมทั้งสิ้น		382,369,597.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	24,549,708.18
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	915,825.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,287,020.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	661,579.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,466,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,206,672.98
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	39,563,108.21
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	197,275.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,838,703.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	755,143.42
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	50,568.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	158,145.75
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,774,393.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		80,426,503.70
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,066,120.42
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	269,062.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	140,583.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	94,608.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,618,206.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,030,045.60
รวม ค่าตอบแทน		9,030,045.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,248.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	93,112.72
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	952.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,625,995.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,853,934.67
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,880.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,426.56
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,780.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,053,290.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,606,953.44
รวม ค่าใช้สอย		27,587,538.11
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,532,976.38
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,669,764.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,085,174.82
รวม ค่าวัสดุ		15,287,915.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,342,138.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,837.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,095.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	436,746.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	294,710.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,099,528.79
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,014,990.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,014,990.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	987,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	7,841,232.48
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	27,891,987.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	9,412,325.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	2,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		48,703,345.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	353,051.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,390,467.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		8,743,518.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,184,981.62
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	20,215,276.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		22,400,258.58
รวมทั้งสิ้น		226,911,850.30

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/12/2567 10:50

หน้า : 3/3

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,207,886.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		370,890.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		44,968.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		160,748.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		672,377.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		40,464.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		72,101.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดหางบ 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	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปลช)	265.30	
เงินบงเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	172,100.00	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาบาล	9,907.50	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
خذใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	1,248,293.95	
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	297.52	1,478,661.03
รวม		5,181,193.69