

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๓๕๑๘

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

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 ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

ศิริวรรณ

๑๙ ธ.ค. ๖๗.

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

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

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	300.00	-	650,150.74	624,280.11	26,170.63	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,265,800.00	2,265,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	118.59	-	817,943.01	818,061.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	30,312,243.77	-	42,255.54	-	30,354,499.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	15,194.00	-	8,709,835.48	8,709,835.48	15,194.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	998,600.00	-	59,224,100.00	-	60,222,700.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	10,277,525.54	-	17,923.26	817,910.75	9,477,538.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,641.57	-	-	-	27,641.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,286,664.87	-	-	-	1,286,664.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	179,699,988.25	-	12,238,571.63	14,725,294.21	177,213,265.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,552.00	-	5,552.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	224,910.00	-	-	-	224,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	149,610.00	-	-	1,450.00	148,160.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	-	217,053.43	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	2,883.20	-	-	-	2,883.20
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,635.75	-	-	-	3,635.75
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	164,190.00	-	-	-	164,190.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,959.32	-	-	-	10,959.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,041,897.89	-	-	339,314.15	702,583.74	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	-	-	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,986,865.69	-	-	-	10,986,865.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	72,341,806.19	-	200.00	-	72,342,006.19	-
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	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	-	-	-	31,420,907.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,598,708.76	-	-	-	12,598,708.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,565,650.00	-	-	-	6,565,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,797,033.01	-	-	-	3,797,033.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	46,668,900.00	-	846,000.00	-	47,514,900.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	843,900.00	-	843,900.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,120,917.09	-	-	-	23,120,917.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	245,118,830.98	-	-	-	245,118,830.98	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	107,930,203.41	-	-	-	107,930,203.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,972,797.00	-	-	-	3,972,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,493,262.49	-	-	-	3,493,262.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,082,850.00	-	-	-	5,082,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,961,418.72	-	-	-	2,961,418.72
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	35,339.53	-	-	-	35,339.53
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,490,000.00	-	-	-	7,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,650,820.91	-	-	-	3,650,820.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	5,822,710.00	-	-	-	5,822,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,812,265.33	-	-	-	3,812,265.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	7,518,000.00	-	-	-	7,518,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,464,074.84	-	-	-	4,464,074.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,002,800.00	-	-	-	1,002,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,772.68	-	-	-	5,772.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	147,710.00	-	-	-	147,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	115,961.05	-	-	-	115,961.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/12/2567 10:58

หน้า : 4/8

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมกรภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	3,353,143.81	-	-	-	3,353,143.81
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมกรภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	6,142,200.00	-	-	-	6,142,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมกรภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,189,529.15	-	-	-	5,189,529.15
ถนน	1208010101.001	188,443,052.37	-	-	-	188,443,052.37	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	97,605,930.32	-	-	-	97,605,930.32
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	98,464.96	-	-	-	98,464.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,994,435.52	-	-	-	53,994,435.52	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,717,292.05	-	-	-	27,717,292.05
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,252,239.00	2,335,089.00	-	82,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	40,464.20	57,131.31	16,951.55	-	284.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	72,101.00	72,101.00	76,520.00	-	76,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	672,377.62	688,678.44	37,143.11	-	20,842.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	15,911,483.09	15,911,483.09	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	884,986.00	-	-	-	884,986.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	44,968.75	-	-	-	44,968.75

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	163,278.00	163,278.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,359,892.40	2,359,892.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
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	-	1,250.00	-	16,000.00	-	17,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เครื่องปรับอากาศ	2111020199.999	-	1,610.00	-	-	-	1,610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชุดรายการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	172,100.00	-	10,700.00	-	182,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	-	1,973,000.00	1,974,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	860.50	-	-	-	860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานอานานุบาล	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 จ้างบุคลากรภายนอกทำงาน	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กังขะทรงกระบอกร	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์: 11/12/2567 10:58

หน้า : 6/8

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,213,414.95	2,063,821.00	1,274,651.00	-	424,244.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเครื่องโทรสาร	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาจ้างบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	2,119.00	-	-	-	2,119.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	297.52	297.52	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	370,890.00	62,049.00	47,138.00	-	355,979.00
เงินรอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	282.92	-	-	-	282.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ดัดตั้งหอถังประปาบาดาล	2207020102.999	-	17,450.00	-	-	-	17,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ทำถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล.ชุมชนนิคมพัฒนา ม.9	2207020102.999	-	143,298.00	-	-	-	143,298.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,207,886.00	-	-	-	2,207,886.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	755,855,771.49	-	17,934.12	-	755,873,705.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	42,768.00	-	42,768.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	766.30	-	766.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,567.00	-	1,567.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	51,250.00	-	51,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	1,860.00	-	1,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,180.00	-	2,180.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์: 11/12/2567 10:58

หน้า : 7/8

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	-	300.00	300.00	-	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	11,450.00	-	11,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	670.00	-	670.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	235.00	-	235.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	60.15	-	60.15
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	560,361.10	-	560,361.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,844,378.00	-	10,844,378.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	41,489.24	-	41,489.24
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	61,489,900.00	-	61,489,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,018,250.00	-	2,018,250.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	-	-	46,530.00	-	46,530.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	156,246.80	-	156,246.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	517,380.00	-	517,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,441,997.09	-	3,441,997.09	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	156,139.00	-	156,139.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	640,077.85	-	640,077.85	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	40,806.00	-	40,806.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	3,025.00	-	3,025.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	499,690.00	-	499,690.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	17,800.00	-	17,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	49,759.16	-	49,759.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,769.35	-	1,769.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,957.59	-	7,957.59	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	20,350.00	-	20,350.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	62,500.00	-	62,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	146,319.89	-	146,319.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,274,300.00	-	2,274,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,328,800.00	-	1,328,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	190,129.48	-	190,129.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,193,644.23	-	2,193,644.23	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	453,390.50	-	453,390.50	-
รวม		1,080,452,811.18	1,080,452,811.18	125,602,971.36	125,602,971.36	1,152,149,565.48	1,152,149,565.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
353,251,090.79	ยอดยกมา	353,251,090.79
	รายรับ	
43,590.01	รายได้ภาษี	43,590.01
67,493.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	67,493.30
500.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
12,355.00	รายได้ใบอนุญาต	12,355.00
60.15	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	60.15
560,361.10	รายได้อื่น	560,361.10
10,885,867.24	รายได้ภาษีจัดสรร	10,885,867.24
61,489,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,489,900.00
73,060,126.80	รวม	73,060,126.80
1,450.00	ลูกหนี้การค้า	1,450.00
338,932.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	338,932.14
2,335,089.00	เจ้าหนี้การค้า	2,335,089.00
16,042,097.75	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	16,042,097.75
5,845,859.40	เงินรับฝากระยะสั้น	5,845,859.40
17,934.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,934.12
24,581,362.41	รวม	24,581,362.41
97,641,489.21	รวมรายรับ	97,641,489.21
	รายจ่าย	
6,547,862.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,547,862.78
680,883.85	ค่าบำเหน็จบำนาญ	680,883.85
604,840.00	ค่าใช้จ่ายสอย	604,840.00
3,025.00	ค่าวัสดุ	3,025.00
59,593.10	ค่าสาธารณูปโภค	59,593.10
3,603,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,603,100.00
453,390.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	453,390.50
2,383,773.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,383,773.71
14,336,468.94	รวม	14,336,468.94
5,552.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,552.00
1,689,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,689,900.00
2,252,239.00	เจ้าหนี้การค้า	2,252,239.00
16,729,393.84	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	16,729,393.84
6,622,337.92	เงินรับฝากระยะสั้น	6,622,337.92
27,299,422.76	รวม	27,299,422.76
41,635,891.70	รวมรายจ่าย	41,635,891.70
56,005,597.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	56,005,597.51
409,256,688.30	ยอดยกไป	409,256,688.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	440.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	43,150.01
รวม รายได้ภาษี		43,590.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	766.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,567.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	51,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		67,493.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	670.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	235.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,355.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.15
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		60.15
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	560,361.10
รวม รายได้อื่น		560,361.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,844,378.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,489.24

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,885,867.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	61,489,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		61,489,900.00
รวมทั้งสิ้น		73,060,126.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,018,250.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	46,530.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	156,246.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,441,997.09
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	156,139.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	146,319.89
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,547,862.78
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	640,077.85
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	40,806.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		680,883.85
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	499,690.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,350.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		604,840.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,025.00
รวม ค่าวัสดุ		3,025.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,759.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,769.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,957.59
รวม ค่าสาธารณูปโภค		59,593.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,274,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,328,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,603,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	453,390.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		453,390.50

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	190,129.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,193,644.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,383,773.71
รวมทั้งสิ้น		14,336,468.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,207,886.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		355,979.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		44,968.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		160,748.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,842.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		284.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		76,520.00
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 ตั้งระบบ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	1,000.00	4,660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,750.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,950.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,250.00	
เครื่องปรับอากาศ	1,610.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินบมเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	182,800.00	
เงินประกันของ	1,200.00	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนานุบาล	9,907.50	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
จ้างบุคคลภายนอกทำงาน	3,600.00	
خذไว้ทุนการศึกษา	3,000.00	

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ถังขยะทรงกระบอก	8,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	424,244.95	
ประกันสัญญาเครื่องโทรสาร	850.00	
ประกันสัญญาจ้างบุคลากรภายนอก	2,119.00	717,093.51
รวม		<u>3,717,419.08</u>