

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/ ๓๕๐๓

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 ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

จิราวรรณ
๑๙๐๓.๖๕.

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/ ๑๕๒๓

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหิมา ศรีประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณศิริ)
ปลัดเทศบาล

ทงน

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:30

หน้า : 1/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	810.71	-	1,418,859.77	1,408,736.10	10,934.38	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	15,671,400.00	15,671,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	118.59	-	118.59	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	3,142,409.73	-	80,097,740.76	75,922,457.79	7,317,692.70	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	15,194.00	-	15,194.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	50,237,200.00	-	50,237,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	34,072,986.83	-	3,467,467.82	22,501,760.00	15,038,694.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,573.01	-	61.66	-	27,634.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,187,665.92	-	90,254.68	-	1,277,920.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	255,469,249.70	-	137,293,530.79	157,925,520.02	234,837,260.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	198,000.00	-	-	452,342.00	-	254,342.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	224,910.00	-	224,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	88,162.00	-	-	23,442.00	64,720.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	-	217,053.43	-
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	-	34,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,652.00	-	-	11,692.68	10,959.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	383,834.08	-	-	85,687.65	298,146.43	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:30

หน้า : 2/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	87,706.73	87,706.73	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	10,986,865.69	-	65,528.03	-	11,052,393.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	72,258,083.24	-	83,722.95	-	72,341,806.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (9002020899)	1203010101.001	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	30,518,562.05	-	-	-	30,518,562.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,482,800.00	-	-	-	6,482,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,675,358.00	-	-	-	3,675,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,691,981.60	-	-	-	1,691,981.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,493,554.78	-	1,313,000.00	-	22,806,554.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,060,880.11	-	-	-	5,060,880.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	27,988,262.72	-	-	-	27,988,262.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,957,309.29	-	-	-	8,957,309.29
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	734,500.00	-	-	-	734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	74,260.20	-	-	-	74,260.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,076,707.75	-	2,931,200.00	-	28,007,907.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,150,879.26	-	-	-	11,150,879.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,065,089.18	-	461,400.00	-	5,526,489.18	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,111,881.54	-	-	-	4,111,881.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,070,600.00	-	-	-	38,070,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:30

หน้า : 3/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	845,000.00	-	-	-	845,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	19,001,682.72	-	-	-	19,001,682.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,215,213.98	-	27,085,440.00	-	176,300,653.98	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	9,760,320.00	-	9,760,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,993,945.60	-	-	-	78,993,945.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,770,897.00	-	408,700.00	-	4,179,597.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,580,150.55	-	-	-	3,580,150.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,068,850.00	-	-	-	5,068,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,776,023.38	-	-	-	1,776,023.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,231.88	-	-	-	34,231.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,490,000.00	-	-	-	7,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,158,154.25	-	-	-	1,158,154.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	6,025,990.00	-	122,000.00	-	6,147,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,113,292.68	-	-	-	3,113,292.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,009,900.00	-	1,116,800.00	291,700.00	6,835,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,625,450.40	-	-	-	3,625,450.40
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	27,800.00	-	27,800.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	118,860.00	-	9,450.00	-	128,310.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:30

หน้า : 4/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	97,984.44	-	-	-	97,984.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,622,480.58	-	-	-	2,622,480.58
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	6,302,200.00	-	-	-	6,302,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,917,447.84	-	-	-	4,917,447.84
ถนน	1208010101.001	165,147,624.51	-	9,143,424.00	-	174,291,048.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	77,906,983.63	-	-	-	77,906,983.63
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	72,347.31	-	-	-	72,347.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,156,423.29	-	2,131,000.00	-	51,287,423.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,883,447.27	-	-	-	25,883,447.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,546,944.27	-	1,278,000.00	1,278,000.00	10,546,944.27	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	6,216,000.00	-	-	-	6,216,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	84,000.00	252,000.00	168,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	270,475.00	15,538,174.62	15,921,406.36	-	653,706.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,929.75	-	150.00	-	14,079.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	376,895.41	-	-	-	376,895.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	75,767.07	-	16.82	-	75,783.89

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:30

หน้า : 5/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	635,961.26	135,711,883.52	135,075,922.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,047,555.00	812,983.00	1,006,216.00	-	1,240,788.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	1,440.00	1,440.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์(สถานธนาณบาล)	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	31.77	-	147.00	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	350.00	3,670.00	4,880.00	-	1,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	65,600.00	-	84,850.00	-	150,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	-	860.50	-	860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาณบาล	2111020199.999	-	-	-	9,907.50	-	9,907.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	2,072.24	-	11,125.25	-	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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอ ไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:30

หน้า : 6/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,948.00	500,658.00	815,287.95	-	339,577.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	1,760.00	1,860.00	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	69,373.00	661,406.00	456,773.00	135,260.00	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	48,529.04	48,812.04	-	283.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,075,411.00	358,514.95	358,514.95	-	2,075,411.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	558,139,333.96	4,377,301.25	24,503.16	-	553,786,535.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	108,739,167.98	-	-	-	108,739,167.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	68.00	-	4,544,999.63	-	4,545,067.63
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	90,424.18	-	39,242,087.10	-	39,332,511.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	5,286.50	-	5,373.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	360.00	-	1,000.00	-	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	21,471.00	-	119,940.00	-	141,411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	137,333.00	-	575,998.00	-	713,331.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,200.00	-	45,100.00	-	54,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	2,610.00	-	2,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,260.00	-	17,990.00	-	25,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	13,262.50	-	-	-	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	1,280.00	-	1,640.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	4,250.00	-	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	1,690.00	-	4,180.00	-	5,870.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:30

หน้า : 7/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	92,630.00	-	823,727.00	-	916,357.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	169,550.00	-	202,900.00	-	372,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	10,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,660.00	-	5,420.00	-	7,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	595.00	-	1,140.00	-	1,735.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	423,476.88	-	864,139.99	-	1,287,616.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	130,916.80	-	-	236,843.59	-	105,926.79
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	398.58	-	301.94	-	700.52
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,488.00	-	1,488.00
รายได้จากการบริจาคร	4401100103.001	-	0.30	-	2,000.00	-	2,000.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,078,646.00	-	5,172,957.90	-	9,251,603.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	297,661.15	-	864,187.67	-	1,161,848.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,122,930.23	-	15,319,496.97	-	20,442,427.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,198,013.77	-	13,687,593.59	-	18,885,607.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,303.52	-	373,698.34	-	424,001.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,050,565.69	-	8,849,835.09	-	13,900,400.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,746,309.19	-	11,044,385.33	-	22,790,694.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,449.27	-	79,279.63	-	114,728.90

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,336,787.00	-	40,758,171.00	-	80,094,958.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	40,289,300.00	-	65,703,200.00	-	105,992,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	171,360.00	-	342,720.00	-	514,080.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	115,230.00	-	504,343.00	-	619,573.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,997,961.28	-	12,924,633.67	4,836.77	18,917,758.18	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	244,925.35	-	508,200.00	-	753,125.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	271,500.00	-	444,740.00	-	716,240.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	161,809.35	-	364,380.00	18,000.00	508,189.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	613,320.00	-	1,230,030.00	-	1,843,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,552,140.00	-	3,102,392.98	-	4,654,532.98	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,711,542.51	-	19,820,918.26	13,172.22	29,519,288.55	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,260.00	-	148,015.00	-	197,275.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	602,100.00	-	768,864.00	-	1,370,964.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,700.00	-	350,043.42	9,000.00	545,743.42	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	44,000.00	-	6,568.00	-	50,568.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,718.25	-	30,027.50	-	85,745.75	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,822,667.85	-	3,541,800.22	-	5,364,468.07	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00	-	-	-	1,022,833.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	69,062.00	-	200,000.00	-	269,062.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:30

หน้า : 9/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-	-	140,583.00	-	140,583.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	23,652.00	-	47,304.00	-	70,956.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,700.00	-	79,790.00	-	176,490.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00	-	-	-	64,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,499.72	-	55,076.00	300.00	64,275.72	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	952.00	-	952.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,109,481.20	-	4,204,689.30	9,200.00	6,304,970.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	336,750.00	-	501,700.00	-	838,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	467,931.83	-	1,966,698.30	1,060.00	2,433,570.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	852,099.00	-	1,511,009.00	-	2,363,108.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,335,720.81	-	1,614,194.16	300,996.80	2,648,918.17	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	2,880.00	-	3,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	847,818.54	-	2,079,051.80	-	2,926,870.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,804.84	-	6,464.41	406.60	10,862.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,131.44	-	4,229.71	214.00	6,147.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	171,859.89	-	195,133.72	25,765.56	341,228.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	182,665.00	-	95,374.00	-	278,039.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.00	-	645.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:30

หน้า : 10/10

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	363,490.00	31,300.00	332,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,315.00	-	23,610.00	-	37,925.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	3,780.00	-	3,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	389,960.00	-	580,380.00	79,380.00	890,960.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,787,627.30	-	10,094,374.14	17,990.00	13,864,011.44	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,785,160.60	-	1,888,760.00	4,250.00	7,669,670.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	434,087.00	-	890,295.17	3,470.45	1,320,911.72	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	32,958.74	-	-	-	32,958.74	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	14,676.68	-	-	-	14,676.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	24,579.25	-	-	-	24,579.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	41,672.00	-	371,215.62	672.00	412,215.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,714,100.00	-	16,882,187.50	-	25,596,287.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	4,201,479.58	-	4,149,637.50	-	8,351,117.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	74,849.00	-	164,901.00	-	239,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	544,932.91	-	460,349.90	-	1,005,282.81	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,100,960.90	-	9,185,479.80	104,102.81	16,182,337.89	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,959,436.84	-	3,247,535.50	418,008.50	5,788,963.84	-
รวม		1,038,100,358.87	1,038,100,358.87	640,106,413.74	640,106,413.74	1,243,494,066.75	1,243,494,066.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
360,825,480.72	ยอดยกมา	394,449,787.15
	รายรับ	
43,877,861.96	รายได้ภาษี	43,787,369.78
958,998.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	769,204.50
926,577.00	รายได้ค่าปรับ	832,257.00
393,285.00	รายได้ใบอนุญาต	219,480.00
1,994,377.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,100,983.58
700.52	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	301.94
9,255,092.20	รายได้อื่น	5,176,445.90
157,814,667.44	รายได้ภาษีจัดสรร	90,976,647.62
107,126,153.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,550,263.00
322,347,712.93	รวม	209,412,953.32
72,189.00	ลูกหนี้การค้า	23,442.00
833,093.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	97,097.28
708,654.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	452,342.00
4,043,724.46	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,569,700.00
46,993,481.66	เจ้าหนี้การค้า	16,089,406.36
2,599,236.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,006,216.00
190,819,215.83	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	135,076,089.08
8,610,881.66	เงินรับฝากระยะสั้น	1,387,631.20
48,812.04	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,812.04
559,412.95	เงินรับฝากระยะยาว	358,514.95
81,873.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	24,503.16
255,370,574.83	รวม	156,133,754.07
577,718,287.76	รวมรายรับ	365,546,707.39
	รายจ่าย	
60,485,992.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,542,928.56
6,892,902.07	ค่าเช่าเหมาบ้าน	3,929,687.22
7,669,670.60	ค่าตอบแทน	1,884,510.00
20,196,447.46	ค่าใช้จ่ายสอย	14,029,252.80
8,926,798.90	ค่าวัสดุ	6,038,688.30
3,563,147.19	ค่าสาธารณูปโภค	2,353,867.48
838,450.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	501,700.00
412,215.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	370,543.62
34,517,404.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	21,031,825.00
6,028,713.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,994,428.00
17,100,385.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	9,541,726.89
166,632,127.90	รวม	103,219,157.87
101,097.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	34,080.00
3,534,523.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,224,910.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,216,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
688,517.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
58,791,668.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	44,514,110.00
11,274,424.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,274,424.00
46,339,774.92	เจ้าหนี้การค้า	15,790,174.62
1,358,468.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	812,983.00
190,643,966.98	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	135,711,883.52
8,704,665.11	เงินรับฝากระยะสั้น	1,169,434.00
61,726.53	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,529.04
358,514.95	เงินรับฝากระยะยาว	358,514.95
4,377,301.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,377,301.25
332,450,648.29	รวม	217,316,344.38
499,082,776.19	รวมรายจ่าย	320,535,502.25
78,635,511.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	45,011,205.14
439,460,992.29	ยอดยกไป	439,460,992.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,545,067.63
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	39,332,794.33
รวม รายได้ภาษี		43,877,861.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,373.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	141,411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	713,591.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	54,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	25,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	13,262.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,640.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		958,998.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	5,870.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	916,357.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		926,577.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	372,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,735.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		393,285.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,641,208.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	353,169.07
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,994,377.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	700.52
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		700.52

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,488.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,251,603.90
รวม รายได้อื่น		9,255,092.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,161,848.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	20,442,427.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	18,885,607.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	424,001.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	13,900,400.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,790,694.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	114,728.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	80,094,958.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		157,814,667.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	105,992,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	514,080.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	619,573.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		107,126,153.00
รวมทั้งสิ้น		322,347,712.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	18,917,758.18
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	753,125.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	716,240.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	508,189.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,843,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,654,532.98
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	29,519,288.55
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	197,275.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,370,964.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	545,743.42
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	50,568.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,745.75
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,320,911.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		60,485,992.30
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,364,468.07
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,022,833.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	269,062.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	140,583.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	70,956.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,892,902.07
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,669,670.60
รวม ค่าตอบแทน		7,669,670.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,490.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	64,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,275.72
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	952.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,433,570.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,648,918.17
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,880.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,780.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	890,960.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,864,011.44
รวม ค่าใช้สอย		20,196,447.46
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,231,500.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,363,108.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	332,190.00
รวม ค่าวัสดุ		8,926,798.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,926,870.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,862.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,147.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	341,228.05
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	278,039.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,563,147.19
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	838,450.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		838,450.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	412,215.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		412,215.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	25,596,287.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	8,351,117.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		34,517,404.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	239,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,788,963.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,028,713.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,005,282.81
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	16,095,102.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		17,100,385.34
รวมทั้งสิ้น		166,632,127.90

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/9/2567 10:29

หน้า : 3/3

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,075,411.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(135,260.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,437.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		75,783.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,079.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		376,895.41
เงินรับฝากรอสงคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00	
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติด ตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	1,000.00	1,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,560.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการ แพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	150,450.00	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาณบาล	9,907.50	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	339,577.95	
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	100.00	548,407.51
รวม		3,084,814.65