



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๗๒

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

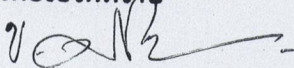
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

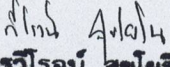
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

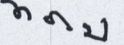
เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิโรจน์ สุขไธยอิน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ


(นายพงศ์ปณต ธนาไสถณศิริ)
ปลัดเทศบาล


(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คูฉบับ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/ ๕๓๑

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

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

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,970.00	-	704,247.00	702,473.00	3,744.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,343,700.00	2,343,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	487,787.43	487,787.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	77,812,079.27	-	-	-	77,812,079.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	32,045,208.62	32,045,208.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	8,579,875.24	-	-	487,787.43	8,092,087.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,711.05	-	-	-	27,711.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,439,862.09	-	-	-	1,439,862.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	169,642,086.12	-	1,076,772.02	38,835,580.96	131,883,277.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	111,240.00	-	851,225.00	144,456.00	818,009.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	224,910.00	-	-	-	224,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	136,770.00	-	-	-	136,770.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	-	217,053.43	-
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	10,091.20	-	-	-	10,091.20
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	54,054.79	-	-	-	54,054.79
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	164,190.00	-	-	-	164,190.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,959.32	-	-	-	10,959.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	670,119.49	-	-	-	670,119.49	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	792.00	-	792.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	-	-	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	11,124,213.85	-	-	-	11,124,213.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	73,194,569.82	-	-	-	73,194,569.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (9002020899)	1203010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	32,390,223.14	-	-	-	32,390,223.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,698,800.00	-	-	-	12,698,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,966,724.00	-	-	-	5,966,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,921,320.62	-	-	-	1,921,320.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,493,554.78	-	-	-	21,493,554.78	-

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	36,100,727.75	-	-	-	36,100,727.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,598,708.76	-	-	-	12,598,708.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,797,250.00	-	20,000.00	-	6,817,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,534,246.28	-	-	-	3,534,246.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	50,014,290.00	-	-	-	50,014,290.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	843,900.00	-	-	-	843,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,120,917.09	-	-	-	23,120,917.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,259,680.98	-	22,074,825.00	-	270,334,505.98	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	13,948,730.00	-	-	-	13,948,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	107,930,203.41	-	-	-	107,930,203.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,567,507.00	-	-	-	4,567,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,482,611.93	-	-	-	3,482,611.93
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,259,850.00	-	-	-	5,259,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,961,418.72	-	-	-	2,961,418.72
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	35,339.53	-	-	-	35,339.53
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,490,000.00	-	-	-	7,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,650,820.91	-	-	-	3,650,820.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	3,941,710.00	-	-	-	3,941,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,432,729.62	-	-	-	2,432,729.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	24,473,850.00	-	147,000.00	-	24,620,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,409,177.84	-	-	-	4,409,177.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,002,800.00	-	-	-	1,002,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,772.68	-	-	-	5,772.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	108,530.00	-	-	-	108,530.00	-

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

เทศบาลเมืองห้วยขวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,785.05	-	-	-	52,785.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,413,226.22	-	-	-	3,413,226.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,353,143.81	-	-	-	3,353,143.81
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,472,700.00	-	-	-	10,472,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,189,529.15	-	-	-	5,189,529.15
ถนน	1208010101.001	190,921,412.37	-	-	-	190,921,412.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	97,605,930.32	-	-	-	97,605,930.32
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	98,464.96	-	-	-	98,464.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,029,435.52	-	188,000.00	-	55,217,435.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,717,292.05	-	-	-	27,717,292.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	519,980.00	-	-	-	519,980.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	28,452,014.45	28,452,014.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,255.83	19,255.83	21,456.15	-	21,456.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	77,710.00	77,710.00	78,115.00	-	78,115.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	390,821.60	390,821.60	245,308.51	-	245,308.51
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	13,755,270.07	13,755,270.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,225,461.00	-	-	-	1,225,461.00
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
เงินประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	99,890.00	-	99,890.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	128,437.09	-	-	-	128,437.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	1,260.00	-	1,438.77

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,250.00	-	150.00		1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเลต์) ตำบลทับกวาง	2111020199.999	-	997,600.00	-	-		997,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-		265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	187,250.00	-	-		187,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,200.00	-	-		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	860.50	2,471.75	2,471.75		860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาบาล	2111020199.999	-	9,907.50	-	-		9,907.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,197.49	-	-		13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-		17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-		580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	-	-	64,000.00		64,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	404,500.95	-	76,025.00		480,525.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,231,297.00	9,000.00	-		1,222,297.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	255,000.00	-	-		255,000.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	11,849.00	-	-		11,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว คัดตั้งหอถังประปาบาดาล	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	-	1,312,345.00	-	-		1,312,345.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	757,985,266.43	-	-		757,985,266.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,408.00	-	210,594.00		261,002.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	91,408.00	-	39,803.64		131,211.64
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	240.00		240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,018.50	-	-		1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	240.00	-	60.00		300.00

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	31,398.65	-	5,838.75		37,237.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	194,190.00	-	51,150.00		245,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	28,400.00	-	3,900.00		32,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,920.00	-	60.00		1,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	8,850.00	-	1,190.00		10,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	45,120.00	-	13,200.00		58,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	200.00		720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-		500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	50.00	-	-		50.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	3,600.00	-	900.00		4,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	650.00	-	440.00		1,090.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,352.00	-	-		3,352.00
รายได้ค่าปรับอื่นๆ	4401040199.001				50.00		50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	215,050.00	-	55,050.00		270,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-		2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,630.00	-	550.00		3,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,145.00	-	420.00		1,565.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4401050199.001				600.00		600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	395,312.64	-			395,312.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	299,954.96	-	-	-	299,954.96	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	150.45	-	790.00		940.45
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-		14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,226,597.10	-	549,405.00		2,776,002.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	220,583.11	-	-		220,583.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,316,154.21	-	-		5,316,154.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,027,573.87	-	-		5,027,573.87

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	133,684.19	-	-	-	133,684.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,556,492.71	-	-	-	3,556,492.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	73,207,735.87	-	-	-	73,207,735.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,326,899.00	-	-	-	1,326,899.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	68,407,900.00	-	2,343,700.00	-	70,751,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,456,732.58	-	2,147,234.20	-	10,603,966.78	-
โบนัส	5101010102.001	6,093,077.95	-	-	-	6,093,077.95	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	260,000.00	-	66,500.00	-	326,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	319,900.00	-	71,720.00	-	391,620.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	186,120.00	-	53,530.00	-	239,650.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	624,987.20	-	154,746.80	-	779,734.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,045,640.97	-	501,630.00	-	2,547,270.97	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,718,510.99	-	3,418,534.00	-	17,137,044.99	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	598,670.00	-	-	-	598,670.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,900.00	-	70,800.00	-	275,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	640,077.85	-	640,077.85	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,422.50	-	4,650.00	-	60,072.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,560,311.40	-	-	-	2,560,311.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	366,266.00	-	-	-	366,266.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	163,224.00	-	40,806.00	-	204,030.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	212,600.00	-	104,331.00	-	316,931.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,378.00	-	95,574.84	-	160,952.84	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,111,151.70	-	3,364,580.10	-	4,475,731.80	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	149,770.00	-	161,900.00	-	311,670.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	839,356.44	-	233,867.61	-	1,073,224.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	946,240.00	-	359,862.00	-	1,306,102.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,194,549.77	-	481,720.04	-	1,676,269.81	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	659,390.70	-	146,032.42	-	805,423.12	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,419.96	-	3,224.55	-	17,644.51	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,605.45	-	636.65	-	3,242.10	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	112,788.47	-	52,823.24	-	165,611.71	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	95,736.00	-	3,509.00	-	99,245.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	533,000.00	-	181,100.00	-	714,100.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,275.00	-	6,650.00	-	35,925.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	242,299.00	-	78,460.00	-	320,759.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,447,305.10	-	611,500.00	-	6,058,805.10	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,540,200.00	-	468,800.00	-	2,009,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,384,499.25	-	223,824.71	197.88	1,608,126.08	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	28,965.29	-	-	-	28,965.29	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	850.05	-	-	-	850.05	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	116,953.40	-	-	-	116,953.40	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	84,722.00	-	-	-	84,722.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,218,800.00	-	2,352,700.00	-	11,571,500.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,634,625.28	-	224,733.60	-	3,859,358.88	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,286.00	-	6,689.00	-	88,975.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,272,016.15	-	191,545.03	-	1,463,561.18	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,132,655.84	-	1,128,089.73	-	7,260,745.57	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,788,426.39	-	822,810.50	-	2,611,236.89	
รวม		1,241,844,906.63	1,241,844,906.63	121,121,293.64	121,121,293.64	1,245,212,465.25	1,245,212,465.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
354,253,378.59	ยอดยกมา	389,126,509.76
	รายรับ	
392,835.65	รายได้ภาษี	250,637.64
387,755.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	75,598.75
9,042.00	รายได้ค่าปรับ	1,390.00
277,445.00	รายได้ใบอนุญาต	56,620.00
1,104,055.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
940.45	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	790.00
2,790,002.10	รายได้อื่น	549,405.00
88,789,122.96	รายได้ภาษีจัดสรร	-
70,766,475.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,343,700.00
164,517,674.66	รวม	3,278,141.39
12,840.00	ลูกหนี้การค้า	-
470,847.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
505,704.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	144,456.00
24,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
91,820,156.45	เจ้าหนี้การค้า	28,452,014.45
355,350.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
97,590,151.06	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	14,100,149.73
15,789,725.89	เงินรับฝากระยะสั้น	243,796.75
80,035.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
98,050.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
206,746,859.68	รวม	42,940,416.93
371,264,534.34	รวมรายรับ	46,218,558.32
	รายจ่าย	
41,370,511.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,353,049.68
3,153,907.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,806.00
2,009,000.00	ค่าตอบแทน	468,800.00
9,642,866.80	ค่าใช้จ่ายสอย	1,612,103.49
6,449,942.80	ค่าวัสดุ	3,905,542.10
1,146,955.99	ค่าสาธารณูปโภค	206,225.86
311,670.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	161,900.00
570,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,515,580.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,577,433.60
2,700,211.89	ค่าใช้จ่ายอื่น	829,499.50
8,228,151.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,319,634.76
91,098,798.37	รวม	18,474,994.99
1,324,505.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	852,017.00
1,871,661.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
71,527,945.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	22,241,825.00
3,701,360.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	188,000.00
91,820,156.45	เจ้าหนี้การค้า	28,452,014.45
14,875.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
98,030,214.22	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	14,243,057.50
15,246,710.41	เงินรับฝากระยะสั้น	11,471.75
283,537,427.17	รวม	65,988,385.70
374,636,225.54	รวมรายจ่าย	84,463,380.69
(3,371,691.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(38,244,822.37)
350,881,687.39	ยอดยกไป	350,881,687.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	261,002.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	131,593.65
รายได้อากรฆ่าสัตว์	4401020101.001	240.00
รวม รายได้ภาษี		392,835.65
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	37,237.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	245,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	32,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	10,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	58,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		387,755.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	50.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	4,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,090.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,352.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	50.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,042.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	270,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,565.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050108.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		277,445.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	852,871.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	251,184.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,104,055.60
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	940.45
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		940.45

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,776,002.10
รวม รายได้อื่น		2,790,002.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	220,583.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,316,154.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,027,573.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	133,684.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,556,492.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,207,735.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,326,899.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		88,789,122.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	70,751,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	14,875.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		70,766,475.00
รวมทั้งสิ้น		164,517,674.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,603,966.78
โบนัส	5101010102.001	6,093,077.95
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	326,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	391,620.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	239,650.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	779,734.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,547,270.97
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	17,137,044.99
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	598,670.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	275,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	640,077.85
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	42,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,072.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,608,126.08
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		41,370,511.12
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,560,311.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	366,266.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	204,030.00
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	23,300.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,153,907.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,009,000.00
รวม ค่าตอบแทน		2,009,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	316,931.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	160,952.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,073,224.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,676,269.81
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	320,759.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,058,805.10
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,642,866.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,429,740.80

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	1,306,102.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	714,100.00
รวม ค่าวัสดุ		6,449,942.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	852,769.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,413.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,242.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	172,285.30
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	99,245.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,146,955.99
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	311,670.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		311,670.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		570,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	84,722.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,571,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,859,358.88
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,515,580.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	88,975.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,611,236.89
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,700,211.89
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	967,405.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,260,745.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		8,228,151.49
รวมทั้งสิ้น		91,098,798.37

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	255,000.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,312,345.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,222,297.00	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	44,968.75	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	128,437.09	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	160,748.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	245,308.51	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21,456.15	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	78,115.00	
เงินประกันสังคม	99,890.00	

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ	60.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย	3,600.00	
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการ	1,000.00	4,660.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครอง	1,438.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,400.00	
โครงการชุมชนปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล	997,600.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์	187,250.00	
เงินประกันของ	2,200.00	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาบาล	9,907.50	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ชุดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ค่าสินไหมทดแทน	64,000.00	
ประกันสัญญา	480,525.95	1,790,955.51

รวม

5,364,181.01

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 1156059534

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 084110114602

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นางสาวจิรภัทร์ บุญมี) (นางสาวชนิษฐา ศิริประภา)
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

เลขที่บัญชี 013072107194

ผู้จัดทำ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568