



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๗๗๒/๒

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นายวีรวัฒน์ สุขไธสิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์บัณฑิต ธนาโสมณัฐศิริ)

ปลัดเทศบาล

(นายพงศ์บัณฑิต)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๗๗๘๗

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปู แต่งอ่อน)

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 พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	710.00	-	599,312.21	598,912.21	1,110.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	17,720,014.42	-	2,435,000.00	20,155,014.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	418,782.57	418,782.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	7,337,591.01	-	122,799,760.34	122,799,760.34	7,337,591.01	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000507)	1101030101.001	571,744.19	-	95,682.07	101,810.42	565,615.84	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	9,057,070.29	9,057,070.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	88,700.00	-	46,328,100.00	46,416,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	26,077,457.45	-	10,050.00	418,782.57	25,668,724.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,777.94	-	-	-	27,777.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,586,234.08	-	16,280.49	-	1,602,514.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	171,298,873.15	-	172,791,223.73	14,992,436.99	329,097,659.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	159,636.00	-	159,636.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	224,910.00	-	-	-	224,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	151,253.00	-	-	810.00	150,443.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	938,136.97	-	-	-	938,136.97	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,416.00	-	-	-	14,416.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	151,800.39	-	-	-	151,800.39

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	170,682.00	-	-	-	170,682.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	31,120.00	-	-	-	31,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	805,022.91	-	-	43,849.36	761,173.55	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	180.00	-	180.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	16,280.49	16,280.49	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	11,124,213.85	-	-	-	11,124,213.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	74,065,736.98	-	-	-	74,065,736.98	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	57,357.00	-	-	-	57,357.00	-
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	6,806,724.00	-	-	-	6,806,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	4,173,877.38	-	-	-	4,173,877.38
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	31,309,013.66	-	-	-	31,309,013.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,694,351.03	-	-	-	15,694,351.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	23,278,421.72	-	-	-	23,278,421.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,228,367.75	-	-	-	10,228,367.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	3,908,515.18	-	-	-	3,908,515.18	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	294,100.15	-	-	-	294,100.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,301,059.53	-	-	-	22,301,059.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,752,667.06	-	-	-	12,752,667.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,405,950.00	-	-	-	7,405,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,597,068.41	-	-	-	4,597,068.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	75,076,990.00	-	1,500,000.00	-	76,576,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,456,325.15	-	-	-	28,456,325.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	312,696,575.98	-	298,400.00	-	312,994,975.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	154,131,668.68	-	-	-	154,131,668.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,844,497.00	-	156,000.00	-	4,000,497.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,499,264.49	-	-	-	3,499,264.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	6,822,650.00	-	-	-	6,822,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,499,068.81	-	-	-	4,499,068.81
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	41,589.53	-	-	-	41,589.53
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,829,000.00	-	-	-	7,829,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,145,809.49	-	-	-	6,145,809.49
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	7,478,895.00	-	-	-	7,478,895.00	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,397,180.36	-	-	-	3,397,180.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	33,745,080.00	-	216,000.00	144,000.00	33,817,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	11,188,967.26	-	-	-	11,188,967.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	227,340.00	-	-	-	227,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	69,573.06	-	-	-	69,573.06
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,892,586.22	-	-	-	3,892,586.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,418,391.48	-	-	-	3,418,391.48
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	483,000.00	-	-	-	483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	144,238.35	-	-	-	144,238.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,671,700.00	-	-	-	10,671,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,267,290.11	-	-	-	7,267,290.11
ถนน	1208010101.001	193,867,735.60	-	-	-	193,867,735.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	127,807,141.11	-	-	-	127,807,141.11
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	128,064.96	-	-	-	128,064.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	63,181,805.76	-	-	-	63,181,805.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	47,016,500.66	-	-	-	47,016,500.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	519,980.00	-	-	-	519,980.00	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,175.93	1,175.93	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,363,703.00	2,363,703.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,128,165.39	1,128,165.39	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	658,943.68	658,943.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	53,330.31	62,100.73	13,476.82	-	4,706.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	73,133.00	73,133.00	75,300.79	-	75,300.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	344.52	-	344.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	292,511.64	296,866.87	19,592.28	-	15,237.05
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	14,161,612.04	14,161,612.04	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	891,458.00	-	-	-	891,458.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	553,420.35	-	-	-	553,420.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	159,865.00	159,865.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,498,338.17	2,498,338.17	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนจัดสร้างโดม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต์) หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	1,860,000.00	-	-	-	1,860,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้หัดใหญ่ ประจำปี 2568	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	219,500.00	-	10,050.00	-	229,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,200.00	-	2,600,000.00	-	2,602,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	860.50	-	-	-	860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาบาล	2111020199.999	-	9,907.50	-	-	-	9,907.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	2111020199.999	-	62,363,357.87	-	101,450,375.20	-	163,813,733.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,197.49	-	-	-	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,584,434.95	190,676.00	179,637.00	-	1,573,395.95

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้เงินยืม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม)	2111020199.999	-	3,520.00	-	-	-	3,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,170,177.00	142,100.00	18,075.00	-	1,046,152.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	877.00	-	-	-	877.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,311.22	-	-	-	2,311.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ติดตั้งท่อถึงประปาบาดาล	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	-	714,764,544.49	-	42,475.00	-	714,807,019.49
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	16,637.68	-	16,637.68
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	620.80	-	620.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	10,209.00	-	10,209.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	44,530.00	-	44,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	6,350.00	-	6,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	1,820.00	-	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	13,400.00	-	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	468.00	-	468.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,900.00	-	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	7,310.00	-	7,310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	16,280.49	-	16,280.49
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	9.00	-	9.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	562,803.00	-	562,803.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	182,397.42	-	182,397.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,744,086.73	-	2,744,086.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	34,000.77	-	34,000.77

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	668,265.00	-	668,265.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	48,763,100.00	-	48,763,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,038,282.58	-	2,038,282.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	68,967.74	-	68,967.74	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	25,200.00	-	25,200.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	58,949.35	-	58,949.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	77,343.40	-	77,343.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	517,380.00	-	517,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,338,350.00	-	3,338,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	152,469.00	-	152,469.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	717,371.00	661,040.00	56,331.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	747,254.80	-	747,254.80	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	1,399,052.00	-	1,399,052.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	104,300.00	-	104,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	4,860.00	-	4,860.00	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	42,272.00	-	42,272.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	194,861.40	-	194,861.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,979.89	-	4,979.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	529.65	-	529.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	40,278.01	2,459.93	37,818.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	16,657.00	-	16,657.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,045.00	-	3,045.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	57,375.00	-	57,375.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	320,750.00	-	320,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	200,396.00	-	200,396.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,444,000.00	-	2,444,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	292,600.00	-	292,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	200,223.33	-	200,223.33	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,169,095.15	2,033.00	2,167,062.15	-
รวม		1,230,509,720.06	1,230,509,720.06	394,304,280.30	394,304,280.30	1,387,247,477.96	1,387,247,477.96

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
357,101,323.62	ยอดยกมา	357,101,323.62
	รายรับ	
16,637.68	รายได้ภาษี	16,637.68
300.00	รายได้อากร	300.00
77,209.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	77,209.80
2,248.00	รายได้ค่าปรับ	2,248.00
14,410.00	รายได้ใบอนุญาต	14,410.00
16,280.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,280.49
9.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9.00
574,363.00	รายได้อื่น	574,363.00
3,628,749.92	รายได้ภาษีจัดสรร	3,628,749.92
48,763,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,763,100.00
53,093,307.89	รวม	53,093,307.89
810.00	ลูกหนี้การค้า	810.00
43,849.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,849.36
144,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	144,000.00
18,422,314.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,422,314.45
106,916,340.37	เงินรับฝากระยะสั้น	106,916,340.37
42,475.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	42,475.00
125,569,789.18	รวม	125,569,789.18
178,663,097.07	รวมรายรับ	178,663,097.07
	รายจ่าย	
6,546,669.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,546,669.07
2,546,306.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,546,306.80
320,750.00	ค่าตอบแทน	320,750.00
210,992.00	ค่าใช้จ่ายสอย	210,992.00
4,860.00	ค่าวัสดุ	4,860.00
254,846.02	ค่าสาธารณูปโภค	254,846.02

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,736,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,736,600.00
16,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,000.00
2,367,285.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,367,285.48
15,004,309.37	รวม	15,004,309.37
159,816.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	159,816.00
2,170,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,170,400.00
18,745,700.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,745,700.64
2,990,979.17	เงินรับฝากระยะสั้น	2,990,979.17
24,066,895.81	รวม	24,066,895.81
39,071,205.18	รวมรายจ่าย	39,071,205.18
139,591,891.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	139,591,891.89
496,693,215.51	ยอดยกไป	496,693,215.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
16,637.68	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,637.68
16,637.68	รวม รายได้ภาษี		16,637.68
	รายได้อากร		
300.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	300.00
300.00	รวม รายได้อากร		300.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
620.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	620.80
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
10,209.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,209.00
44,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,530.00
6,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,350.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
1,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,820.00
13,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	13,400.00
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
77,209.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		77,209.80
	รายได้ค่าปรับ		
1,750.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,750.00
30.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	30.00
468.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	468.00

2,248.00	รวม รายได้ค่าปรับ		2,248.00
	รายได้ใบอนุญาต		
6,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,900.00
7,310.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,310.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	200.00
14,410.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		14,410.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
16,280.49	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,280.49
16,280.49	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,280.49
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
9.00	รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	9.00
9.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		9.00
	รายได้อื่น		
60.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	60.00
8,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
3,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,500.00
562,803.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	562,803.00
574,363.00	รวม รายได้อื่น		574,363.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
182,397.42	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	182,397.42
2,744,086.73	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,744,086.73
34,000.77	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,000.77
668,265.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	668,265.00
3,628,749.92	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,628,749.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
48,763,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	48,763,100.00
48,763,100.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		48,763,100.00
53,093,307.89	รวมทั้งสิ้น		53,093,307.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
77,343.40	ค่าจ้าง	5101010113.001	77,343.40
56,331.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	56,331.00
152,469.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,469.00
13,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00
25,200.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,200.00
200,396.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	200,396.00
3,338,350.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,338,350.00
2,038,282.58	เงินเดือน	5101010101.001	2,038,282.58
517,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00
58,949.35	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	58,949.35
68,967.74	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,967.74
6,546,669.07	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,546,669.07
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
1,399,052.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,399,052.00
400,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
747,254.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	747,254.80
2,546,306.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,546,306.80
	ค่าตอบแทน		
320,750.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	320,750.00
320,750.00	รวม ค่าตอบแทน		320,750.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
42,272.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	42,272.00
104,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,300.00
4,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,000.00
57,375.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	57,375.00
3,045.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,045.00
210,992.00	รวม ค่าใช้สอย		210,992.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
4,860.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,860.00
4,860.00	รวม ค่าวัสดุ		4,860.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
194,861.40	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,861.40
4,979.89	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,979.89
529.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	529.65
37,818.08	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,818.08
16,657.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,657.00
254,846.02	รวม ค่าสาธารณูปโภค		254,846.02
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,444,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,444,000.00
292,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	292,600.00
2,736,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,736,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
16,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,000.00
16,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		16,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,167,062.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,167,062.15
200,223.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	200,223.33
2,367,285.48	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,367,285.48
15,004,309.37	รวมทั้งสิ้น		15,004,309.37

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			337,978,728.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/09/2568	10122649	(11,583.00)	
09/09/2568	10122803	(1,100.00)	
14/09/2568	10125984	(45,540.00)	
14/09/2568	10125989	(129,900.00)	
14/09/2568	10125990	(14,950.00)	
14/09/2568	10125991	(8,345.27)	
29/09/2568	10126151	(107,832.71)	
30/09/2568	10127810	(8,910.00)	
30/09/2568	10127839	(45,580.00)	
30/10/2568	10127891	(84,375.00)	
30/10/2568	10127892	(59,425.00)	
30/10/2568	10127896	(12,500.00)	
30/10/2568	10127900	(285.00)	
30/10/2568	10127912	(3,922.00)	
30/10/2568	10127914	(680.00)	
30/10/2568	10127919	(2,000.00)	
30/10/2568	10127921	(5,880.00)	
30/10/2568	10127924	(292,600.00)	
30/10/2568	10127949	(2,380.00)	
30/10/2568	10127950	(1,272.00)	
30/10/2568	10127952	(846.94)	
30/10/2568	10127953	(954.00)	

30/10/2568	10127956	(3,910.00)	
30/10/2568	10127960	(742.00)	
31/10/2568	10127980	(6,750.00)	
31/10/2568	10127983	(1,272.00)	
31/10/2568	10127985	(34,575.00)	
31/10/2568	10127987	(19,680.00)	
31/10/2568	10127988	(11,800.00)	
31/10/2568	10127989	(9,838.00)	
31/10/2568	10127993	(1,800.00)	
31/10/2568	10127994	(995.34)	
31/10/2568	10127997	(21,000.00)	
31/10/2568	10128000	(9,174.13)	
31/10/2568	10128001	(4,781.70)	
31/10/2568	10128002	(28,741.68)	
รวม		(995,920.77)	
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ภาษี	เดือน ตุลาคม 2568	(9,768.12)	
รายได้ภาษีจัดสรร	เดือน ตุลาคม 2568	(83,812.55)	
รายได้ภาษีจัดสรร	สบ 62402/1472	(555,847.72)	
รายได้ภาษีจัดสรร	สบ 62402/1471	(7,337,591.01)	
รวม		(7,987,019.40)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568		328,995,788.12	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกอง

วันที่ 31 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกอง

วันที่ 31 ต.ค. 2568

Account No.
Account Name
Branch Name
Currency
Address

900-0-08249-8

เทศบาลเมืองห้วยขวาง

KAENG KHOI BRANCH

THB

สำนักงานเทศบาลเมืองห้วยขวาง 195 หมู่ที่ 9 ถ.มิตรภาพ ตำบลห้วยขวาง อำเภอคลองค้อย สระบุรี 18260

Date	Teller Id	Transaction Cd	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/10/2025 02:18:39	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000003893251		-20,100.00	.00	195,763,907.41	0900
01/10/2025 02:18:40	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000003894042		-17,200.00	.00	195,746,707.41	0900
01/10/2025 02:18:41	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000003893543		-3,500.00	.00	195,743,207.41	0900
01/10/2025 02:18:42	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000003894224		-73,800.00	.00	195,669,407.41	0900
01/10/2025 08:39:39	670558	OTOS	TFR-9006000620		-525.00	.00	195,668,882.41	0900
01/10/2025 08:41:03	670558	OTOS	TFR-9006000620		-525.00	.00	195,668,357.41	0900
01/10/2025 08:42:27	670558	OTOS	TFR-9006000620		-14,735.98	.00	195,653,621.43	0900
01/10/2025 09:40:40	670558	OTOS	TFR-9006000620		-530.00	.00	195,653,091.43	0900
01/10/2025 09:42:17	670558	OTOS	TFR-9006000620		-450.00	.00	195,652,641.43	0900
01/10/2025 09:43:47	670558	OTOS	TFR-9006000620		-600.00	.00	195,652,041.43	0900
01/10/2025 10:11:49	ITBANK	NBSDT	TR fr 1153517388		11,340.00	.00	195,663,381.43	0115
01/10/2025 10:12:48	ITBANK	NBSDT	TR fr 1153517388		9,072.00	.00	195,672,453.43	0115
01/10/2025 14:53:43	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,514.00	.00	195,663,939.43	0900
01/10/2025 14:55:09	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	195,655,029.43	0900
01/10/2025 14:56:25	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,118.00	.00	195,646,911.43	0900
01/10/2025 14:57:35	AB0014	IORS DT	014-5234262709		13,996.00	.00	195,660,907.43	0900
01/10/2025 14:57:53	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	195,651,997.43	0900
01/10/2025 14:58:35	AB0014	IORS DT	014-5234262709		285.00	.00	195,652,282.43	0900
01/10/2025 14:59:11	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,514.00	.00	195,643,768.43	0900
01/10/2025 15:00:28	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	195,634,858.43	0900
01/10/2025 15:02:34	670507	SDCK	:ZICID:1156059534#C	10604372	7,337,591.01	.00	202,972,449.44	0900
01/10/2025 15:05:00	670507	SDTRC	9006000507		555,847.72	.00	203,528,297.16	0900
01/10/2025 15:07:31	670507	SDCH			24,662.00	.00	203,552,959.16	0900
01/10/2025 15:16:48	AB0014	IORS DT	014-6872454504		2,000.00	.00	203,554,959.16	0900
01/10/2025 15:48:16	670507	OTOS	TFR-9006000620		-14,850.00	.00	203,540,109.16	0900
01/10/2025 15:49:36	670507	OTOS	TFR-9006000620		-14,850.00	.00	203,525,259.16	0900
01/10/2025 15:50:01	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	203,516,349.16	0900
01/10/2025 15:50:56	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	203,507,439.16	0900
01/10/2025 15:52:13	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	203,498,529.16	0900
01/10/2025 15:53:03	670558	OTOS	TFR-9006000620		-6,138.00	.00	203,492,391.16	0900
01/10/2025 15:54:40	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	203,483,481.16	0900
01/10/2025 15:56:50	670558	OTOS	TFR-9006000620		-11,385.00	.00	203,472,096.16	0900
01/10/2025 15:58:12	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	203,463,186.16	0900
01/10/2025 15:59:57	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	203,454,276.16	0900
01/10/2025 16:01:37	670507	OTOS	TFR-9006000620		-23,166.00	.00	203,431,110.16	0900
01/10/2025 16:10:47	AB0002	IORS DT	002-4914404969		9,950.00	.00	203,441,060.16	0900
01/10/2025 16:11:39	AB0002	IORS DT	002-4914404969		9,950.00	.00	203,451,010.16	0900
01/10/2025 16:20:01	670558	OTOS	TFR-9006000620		-474,880.00	.00	202,976,130.16	0900
01/10/2025 16:26:03	AB0025	IORS DT	025-3491359312		1.00	.00	202,976,131.16	0900
01/10/2025 16:26:26	AB0025	IORS DT	025-3491359312		1.00	.00	202,976,132.16	0900
01/10/2025 17:00:35	90155	OTOS	TFR-9006000620		-13,464.00	.00	202,962,668.16	0700
01/10/2025 17:00:35	90155	OTOS	TFR-9006000620		-29,422.43	.00	202,933,245.73	0700
01/10/2025 17:00:36	90155	OTOS	TFR-9006000620		-40,161.12	.00	202,893,084.61	0700
01/10/2025 17:00:36	90155	OTOS	TFR-9006000620		-494,831.78	.00	202,398,252.83	0700
01/10/2025 18:15:05	90180	OTOS	TFR-9006000620		-1,171.00	.00	202,397,081.83	0700
01/10/2025 18:15:08	90180	OTOS	TFR-9006000620		-1,914.16	.00	202,395,167.67	0700
01/10/2025 18:15:08	90180	OTOS	TFR-9006000620		-1,916.28	.00	202,393,251.39	0700

01/10/2025 18:15:14	90180	OTOS	TFR-9006000620		-3,400.00	.00	202,389,851.39	0700
01/10/2025 18:15:32	90180	OTOS	TFR-9006000620		-12,551.99	.00	202,377,299.40	0700
01/10/2025 18:16:08	90180	OTOS	TFR-9006000620		-493,221.96	.00	201,884,077.44	0700
01/10/2025 18:16:10	90180	OTOS	TFR-9006000620		-926,261.68	.00	200,957,815.76	0700
01/10/2025 18:38:18	580424	OTOS	TFR-9006000620		-14,850.00	.00	200,942,965.76	1329
02/10/2025 09:35:34	670558	OTOS	TFR-9006000620		-14,850.00	.00	200,928,115.76	0900
02/10/2025 09:39:28	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	200,919,205.76	0900
02/10/2025 09:52:55	670507	OTOS	TFR-9006000620		-7,722.00	.00	200,911,483.76	0900
02/10/2025 10:09:48	670507	OTOS	TFR-9006000620		-11,385.00	.00	200,900,098.76	0900
02/10/2025 11:20:43	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	200,891,188.76	0900
02/10/2025 11:27:00	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	200,882,278.76	0900
02/10/2025 11:28:58	670558	OTOS	TFR-9006000620		-14,454.00	.00	200,867,824.76	0900
02/10/2025 11:29:09	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	200,858,914.76	0900
02/10/2025 11:35:09	670558	OTOS	TFR-9006000620		-1,977,841.12	.00	198,881,073.64	0900
02/10/2025 11:41:25	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	198,872,163.64	0900
02/10/2025 12:05:09	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,514.00	.00	198,863,649.64	0900
02/10/2025 12:31:13	670558	OTOS	TFR-9006000620		-11,385.00	.00	198,852,264.64	0900
02/10/2025 12:45:37	670507	OTOS	TFR-9006000620		-9,306.00	.00	198,842,958.64	0900
02/10/2025 13:56:32	670507	OTOS	TFR-9006000620		-14,850.00	.00	198,828,108.64	0900
02/10/2025 14:22:39	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	198,819,198.64	0900
02/10/2025 14:25:18	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	198,810,288.64	0900
02/10/2025 14:31:51	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	198,801,378.64	0900
02/10/2025 14:33:08	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	198,792,468.64	0900
02/10/2025 14:35:14	670507	SDCH			1,291.03	.00	198,793,759.67	0900
02/10/2025 14:50:10	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	198,784,849.67	0900
02/10/2025 15:01:15	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	198,775,939.67	0900
02/10/2025 15:04:39	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,514.00	.00	198,767,425.67	0900
02/10/2025 15:34:02	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	198,758,515.67	0900
02/10/2025 15:34:51	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	198,749,605.67	0900
02/10/2025 18:09:41	90180	OTOS	TFR-9006000620		-107.00	.00	198,749,498.67	0700
02/10/2025 18:09:41	90180	OTOS	TFR-9006000620		-107.00	.00	198,749,391.67	0700
02/10/2025 18:09:44	90180	OTOS	TFR-9006000620		-678.40	.00	198,748,713.27	0700
02/10/2025 18:09:59	90180	OTOS	TFR-9006000620		-7,038.40	.00	198,741,674.87	0700
02/10/2025 18:10:03	90180	OTOS	TFR-9006000620		-10,994.94	.00	198,730,679.93	0700
02/10/2025 18:10:28	90180	OTOS	TFR-9006000620		-335,831.78	.00	198,394,848.15	0700
02/10/2025 18:10:30	90180	OTOS	TFR-9006000620		-1,113,014.05	.00	197,281,834.10	0700
03/10/2025 08:45:08	670507	OTOS	TFR-9006000620		-988.00	.00	197,280,846.10	0900
03/10/2025 10:31:06	670558	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	197,271,936.10	0900
03/10/2025 11:33:44	670507	OTOS	TFR-9006000620		-1,007,134.13	.00	196,264,801.97	0900
03/10/2025 14:03:21	670507	OTOS	TFR-9006000620		-14,850.00	.00	196,249,951.97	0900
03/10/2025 14:41:48	670558	SDCH			1,008.58	.00	196,250,960.55	0900
03/10/2025 15:00:18	570335	OTOS	TFR-9006000620		-12,750.00	.00	196,238,210.55	0264
03/10/2025 16:05:22	670507	OTOS	TFR-9006000620		-20,691.00	.00	196,217,519.55	0900
03/10/2025 17:45:13	90180	OTOS	TFR-9006000620		-45,580.00	.00	196,171,939.55	0700
03/10/2025 17:45:24	90180	OTOS	TFR-9006000620		-416,074.77	.00	195,755,864.78	0700
06/10/2025 09:58:16	670507	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	195,746,954.78	0900
06/10/2025 10:07:29	510924	OTOS	TFR-9006000620		-102,583.80	.00	195,644,370.98	0900
06/10/2025 13:15:09	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000004025411		-5,000.00	.00	195,639,370.98	0900
06/10/2025 14:52:14	670507	OTOS	TFR-9006000620		-11,286.00	.00	195,628,084.98	0900
06/10/2025 14:54:29	670507	SDCH			2,272.40	.00	195,630,357.38	0900
06/10/2025 16:19:17	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000004034278		-3,000.00	.00	195,627,357.38	0900
06/10/2025 17:00:20	90155	OTOS	TFR-9006000620		-34,749.00	.00	195,592,608.38	0700
06/10/2025 17:00:20	90155	OTOS	TFR-9006000620		-670,920.56	.00	194,921,687.82	0700
06/10/2025 17:57:20	500577	OTOS	TFR-9006000620		-25,740.00	.00	194,895,947.82	1329
06/10/2025 18:05:07	500577	OTOS	TFR-9006000620		-2,395.00	.00	194,893,552.82	1329
06/10/2025 18:07:25	500577	OTOS	TFR-9006000620		-395.00	.00	194,893,157.82	1329
06/10/2025 18:27:35	90180	OTOS	TFR-9006000620		-304,526.13	.00	194,588,631.69	0700
06/10/2025 18:27:38	90180	OTOS	TFR-9006000620		-926,261.68	.00	193,662,370.01	0700

06/10/2025 18:54:36	580424	OTOS	TFR-9006000620		-8,910.00	.00	193,653,460.01	1329
07/10/2025 07:49:08	AB0004	IORS DT	004-2153981674		4,450.00	.00	193,657,910.01	0900
07/10/2025 07:50:06	AB0004	IORS DT	004-2153981674		23,275.00	.00	193,681,185.01	0900
07/10/2025 13:37:32	670507	OTOS	TFR-9006000620		-11,954,313.46	.00	181,726,871.55	0900
07/10/2025 14:10:51	670558	SDCH			11,747.00	.00	181,738,618.55	0900
07/10/2025 14:13:11	670558	OTOS	TFR-9006000620		-25,757.01	.00	181,712,861.54	0900
07/10/2025 14:16:27	670558	OTOS	TFR-9006000620		-3,000.00	.00	181,709,861.54	0900
07/10/2025 14:18:52	670558	OTOS	TFR-9006000620		-200,000.00	.00	181,509,861.54	0900
07/10/2025 14:23:38	670558	OTOS	TFR-9006000620		-661,040.00	.00	180,848,821.54	0900
07/10/2025 17:56:36	90180	OTOS	TFR-9006000620		-21,681.00	.00	180,827,140.54	0700
07/10/2025 17:56:38	90180	OTOS	TFR-9006000620		-27,560.00	.00	180,799,580.54	0700
07/10/2025 17:56:41	90180	OTOS	TFR-9006000620		-44,579.44	.00	180,755,001.10	0700
07/10/2025 17:56:42	90180	OTOS	TFR-9006000620		-55,263.78	.00	180,699,737.32	0700
07/10/2025 17:56:43	90180	OTOS	TFR-9006000620		-70,039.25	.00	180,629,698.07	0700
07/10/2025 17:56:46	90180	OTOS	TFR-9006000620		-135,338.32	.00	180,494,359.75	0700
07/10/2025 18:08:05	AB0002	IORS DT	002-7090268173		1,000.00	.00	180,495,359.75	0900
08/10/2025 10:14:05	670507	OTOS	TFR-9006000620		-500.00	.00	180,494,859.75	0900
08/10/2025 10:15:50	670507	OTOS	TFR-9006000620		-3,244.00	.00	180,491,615.75	0900
08/10/2025 14:35:48	670507	SDCH			18,758.67	.00	180,510,374.42	0900
08/10/2025 15:34:23	670507	OTOS	TFR-9006000620		-14,950.00	.00	180,495,424.42	0900
08/10/2025 15:36:14	670507	OTOS	TFR-9006000620		-7,489.34	.00	180,487,935.08	0900
08/10/2025 15:37:43	670507	OTOS	TFR-9006000620		-18,723.36	.00	180,469,211.72	0900
08/10/2025 15:39:13	670507	OTOS	TFR-9006000620		-14,978.69	.00	180,454,233.03	0900
08/10/2025 15:41:35	670507	OTOS	TFR-9006000620		-5,280.00	.00	180,448,953.03	0900
08/10/2025 15:43:05	670507	OTOS	TFR-9006000620		-3,620.00	.00	180,445,333.03	0900
08/10/2025 17:00:14	90155	OTOS	TFR-9006000620		-21,569.11	.00	180,423,763.92	0700
08/10/2025 17:00:14	90155	OTOS	TFR-9006000620		-35,663.55	.00	180,388,100.37	0700
08/10/2025 17:00:14	90155	OTOS	TFR-9006000620		-133,738.32	.00	180,254,362.05	0700
08/10/2025 17:43:35	90180	OTOS	TFR-9006000620		-634.94	.00	180,253,727.11	0700
08/10/2025 17:43:35	90180	OTOS	TFR-9006000620		-742.00	.00	180,252,985.11	0700
08/10/2025 17:43:48	90180	OTOS	TFR-9006000620		-14,849.91	.00	180,238,135.20	0700
08/10/2025 17:43:49	90180	OTOS	TFR-9006000620		-16,430.00	.00	180,221,705.20	0700
08/10/2025 17:43:58	90180	OTOS	TFR-9006000620		-92,626.17	.00	180,129,079.03	0700
09/10/2025 08:35:16	670507	OTOS	TFR-9006000620		-24,300.00	.00	180,104,779.03	0900
09/10/2025 14:54:10	670507	SDCH			2,968.90	.00	180,107,747.93	0900
09/10/2025 17:00:11	90155	OTOS	TFR-9006000620		-1,500.00	.00	180,106,247.93	0700
09/10/2025 17:00:11	90155	OTOS	TFR-9006000620		-19,305.00	.00	180,086,942.93	0700
09/10/2025 17:00:11	90155	OTOS	TFR-9006000620		-96,985.05	.00	179,989,957.88	0700
09/10/2025 17:00:11	90155	OTOS	TFR-9006000620		-437,671.03	.00	179,552,286.85	0700
09/10/2025 17:56:04	90180	OTOS	TFR-9006000620		-1,378.76	.00	179,550,908.09	0700
09/10/2025 17:56:09	90180	OTOS	TFR-9006000620		-5,016.62	.00	179,545,891.47	0700
10/10/2025 02:17:11	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000004110625		-9,000.00	.00	179,536,891.47	0900
10/10/2025 12:30:47	670558	OTOS	TFR-9006000620		-21,087.00	.00	179,515,804.47	0900
10/10/2025 12:32:39	670558	OTOS	TFR-9006000620		-93,245.32	.00	179,422,559.15	0900
10/10/2025 12:34:59	670558	OTOS	TFR-9006000620		-22,101.50	.00	179,400,457.65	0900
10/10/2025 12:36:03	670558	OTOS	TFR-9006000620		-98,430.41	.00	179,302,027.24	0900
10/10/2025 14:00:45	937070	BSD14	SARABURI PROV/สงเสริมการปกครอง		106,308.90	.00	179,408,336.14	108682
10/10/2025 14:13:47	670558	OTOS	TFR-9006000620		-31,671.21	.00	179,376,664.93	0900
10/10/2025 14:15:18	670558	SDCH			420.00	.00	179,377,084.93	0900
10/10/2025 15:29:42	670558	OTOS	TFR-9006000620		-738,012.00	.00	178,639,072.93	0900
10/10/2025 15:44:08	670558	OTOS	TFR-9006000620		-20,000.00	.00	178,619,072.93	0900
14/10/2025 09:43:37	670507	OTOS	TFR-9006000620		-7,722.00	.00	178,611,350.93	0900
14/10/2025 14:47:20	670507	OTOS	TFR-9006000620		-4,500.00	.00	178,606,850.93	0900
14/10/2025 15:12:06	670558	SDCH			46,940.66	.00	178,653,791.59	0900
14/10/2025 17:49:46	90180	OTOS	TFR-9006000620		-625.40	.00	178,653,166.19	0700
14/10/2025 17:49:46	90180	OTOS	TFR-9006000620		-742.00	.00	178,652,424.19	0700
14/10/2025 17:49:55	90180	OTOS	TFR-9006000620		-4,938.23	.00	178,647,485.96	0700
14/10/2025 17:49:58	90180	OTOS	TFR-9006000620		-6,516.80	.00	178,640,969.16	0700

15/10/2025 13:23:52	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000004198073	-5,000.00	.00	178,635,969.16	0900
15/10/2025 14:38:07	670558	SDCH		779.00	.00	178,636,748.16	0900
15/10/2025 17:47:42	90180	OTOS	TFR-9006000620	-3,219.63	.00	178,633,528.53	0700
15/10/2025 17:47:50	90180	OTOS	TFR-9006000620	-9,523.00	.00	178,624,005.53	0700
15/10/2025 17:48:00	90180	OTOS	TFR-9006000620	-23,002.00	.00	178,601,003.53	0700
15/10/2025 17:48:00	90180	OTOS	TFR-9006000620	-23,525.00	.00	178,577,478.53	0700
15/10/2025 17:48:03	90180	OTOS	TFR-9006000620	-30,231.20	.00	178,547,247.33	0700
15/10/2025 17:48:11	90180	OTOS	TFR-9006000620	-90,000.00	.00	178,457,247.33	0700
16/10/2025 09:03:05	AB0014	IORSDT	014-2032159380	1,500.00	.00	178,458,747.33	0900
16/10/2025 09:32:33	AB0014	IORSDT	014-2642657697	1,500.00	.00	178,460,247.33	0900
16/10/2025 09:41:52	AB0025	IORSDT	025-2651411895	1,500.00	.00	178,461,747.33	0900
16/10/2025 09:49:35	ITBANK	PBSDT	TR fr 9855726790 TECHNOLOGY L	24,878.00	.00	178,486,625.33	1400
16/10/2025 15:27:28	670507	SDCH		9,551.59	.00	178,496,176.92	0900
16/10/2025 18:06:26	90180	OTOS	TFR-9006000620	-42.91	.00	178,496,134.01	0700
16/10/2025 18:06:30	90180	OTOS	TFR-9006000620	-1,272.00	.00	178,494,862.01	0700
16/10/2025 18:06:32	90180	OTOS	TFR-9006000620	-3,022.55	.00	178,491,839.46	0700
17/10/2025 10:48:07	670507	OTOS	TFR-9006000620	-3,300.00	.00	178,488,539.46	0900
17/10/2025 10:50:48	670507	OTOS	TFR-9006000620	-2,700.00	.00	178,485,839.46	0900
17/10/2025 10:53:31	670507	OTOS	TFR-9006000620	-1,000.00	.00	178,484,839.46	0900
17/10/2025 10:53:52	AB0014	IORSDT	014-7262257631	11,660.00	.00	178,496,499.46	0900
17/10/2025 10:54:47	AB0014	IORSDT	014-7262257631	4,000.00	.00	178,500,499.46	0900
17/10/2025 10:55:27	AB0014	IORSDT	014-7262257631	3,600.00	.00	178,504,099.46	0900
17/10/2025 10:56:01	670507	OTOS	TFR-9006000620	-2,700.00	.00	178,501,399.46	0900
17/10/2025 11:23:28	510924	OTOS	TFR-9006000620	-2,100.00	.00	178,499,299.46	0900
17/10/2025 14:04:03	670507	OTOS	TFR-9006000620	-2,100.00	.00	178,497,199.46	0900
17/10/2025 15:40:40	670423	SDCH		1,000,000.00	.00	179,497,199.46	0023
17/10/2025 17:00:10	90155	OTOS	TFR-9006000620	-153,972.00	.00	179,343,227.46	0700
17/10/2025 18:35:49	90180	OTOS	TFR-9006000620	-2,100.00	.00	179,341,127.46	0700
17/10/2025 18:35:55	90180	OTOS	TFR-9006000620	-7,185.00	.00	179,333,942.46	0700
17/10/2025 18:36:00	90180	OTOS	TFR-9006000620	-18,020.00	.00	179,315,922.46	0700
20/10/2025 14:42:03	670507	OTOS	TFR-9006000620	-4,500.00	.00	179,311,422.46	0900
20/10/2025 14:44:28	670507	SDCH		890.00	.00	179,312,312.46	0900
20/10/2025 16:30:02	937070	BSD14	การหาร IC Sameday นอกรบ การ BB	1,000,000.00	.00	180,312,312.46	108682
21/10/2025 13:11:03	670507	OTOS	TFR-9006000620	-295,416.00	.00	180,016,896.46	0900
21/10/2025 14:24:49	670507	SDCH		2,720.00	.00	180,019,616.46	0900
21/10/2025 17:00:11	90155	OTOS	TFR-9006000620	-25,440.00	.00	179,994,176.46	0700
21/10/2025 18:25:58	500577	OTOS	TFR-9006000620	-18,080.00	.00	179,976,096.46	1329
21/10/2025 20:14:38	90180	OTOS	TFR-9006000620	-12,625.00	.00	179,963,471.46	0700
21/10/2025 20:14:48	90180	OTOS	TFR-9006000620	-89,100.00	.00	179,874,371.46	0700
21/10/2025 20:14:55	90180	OTOS	TFR-9006000620	-643,925.23	.00	179,230,446.23	0700
21/10/2025 20:14:55	90180	OTOS	TFR-9006000620	-842,056.07	.00	178,388,390.16	0700
22/10/2025 13:01:08	AB0004	IORSDT	004-0203916663	3,500.00	.00	178,391,890.16	0900
22/10/2025 14:46:20	670507	SDCK	ZICID:550015380#C 70005120	546,903.00	.00	178,938,793.16	0900
22/10/2025 14:47:58	670507	OTOS	TFR-9006000620	-1,225.00	.00	178,937,568.16	0900
22/10/2025 14:50:26	670507	SDCH		1,910.00	.00	178,939,478.16	0900
22/10/2025 18:25:03	90180	OTOS	TFR-9006000620	-1,800.00	.00	178,937,678.16	0700
22/10/2025 18:25:11	90180	OTOS	TFR-9006000620	-8,670.00	.00	178,929,008.16	0700
22/10/2025 18:25:12	90180	OTOS	TFR-9006000620	-10,200.00	.00	178,918,808.16	0700
22/10/2025 18:25:18	90180	OTOS	TFR-9006000620	-24,573.00	.00	178,894,235.16	0700
24/10/2025 02:17:16	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000004331649	-592,359.68	.00	178,301,875.48	0900
24/10/2025 12:46:38	AB0014	IORSDT	014-6072902145	500.00	.00	178,302,375.48	0900
24/10/2025 14:26:57	670507	SDCH		2,570.00	.00	178,304,945.48	0900
24/10/2025 14:28:30	670507	OTOS	TFR-9006000620	-1,820.00	.00	178,303,125.48	0900
24/10/2025 17:00:14	90155	OTOS	TFR-9006000620	-3,421.54	.00	178,299,703.94	0700
24/10/2025 18:33:58	90180	OTOS	TFR-9006000620	-742.00	.00	178,298,961.94	0700
24/10/2025 18:33:59	90180	OTOS	TFR-9006000620	-954.00	.00	178,298,007.94	0700
24/10/2025 18:33:59	90180	OTOS	TFR-9006000620	-1,164.94	.00	178,296,843.00	0700
27/10/2025 09:58:08	670507	OTOS	TFR-9006000620	-4,500.00	.00	178,292,343.00	0900

27/10/2025 15:07:54	670507	SDCH			1,410.00	.00	178,293,753.00	0900
27/10/2025 16:04:50	670558	OTOS	TFR-9006000620		-50,000.00	.00	178,243,753.00	0900
27/10/2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-9006000620		-192.60	.00	178,243,560.40	0700
27/10/2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-9006000620		-1,173.15	.00	178,242,387.25	0700
27/10/2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-9006000620		-4,900.00	.00	178,237,487.25	0700
27/10/2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-9006000620		-5,270.00	.00	178,232,217.25	0700
27/10/2025 17:59:18	90180	OTOS	TFR-9006000620		-524.70	.00	178,231,692.55	0700
27/10/2025 17:59:32	90180	OTOS	TFR-9006000620		-7,738.00	.00	178,223,954.55	0700
27/10/2025 17:59:37	90180	OTOS	TFR-9006000620		-11,830.39	.00	178,212,124.16	0700
27/10/2025 18:00:02	90180	OTOS	TFR-9006000620		-126,544.43	.00	178,085,579.73	0700
27/10/2025 18:00:08	90180	OTOS	TFR-9006000620		-286,875.00	.00	177,798,704.73	0700
28/10/2025 02:19:56	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000004381893		-4,649,254.12	.00	173,149,450.61	0900
28/10/2025 09:21:35	AB0004	IORS DT	004-0443918418		600,000.00	.00	173,749,450.61	0900
28/10/2025 10:07:10	670507	OTOS	TFR-9006000620		-14,051.00	.00	173,735,399.61	0900
28/10/2025 10:11:04	670507	OTOS	TFR-9006000620		-340,300.00	.00	173,395,099.61	0900
28/10/2025 10:13:09	670507	OTOS	TFR-9006000620		-4,000.00	.00	173,391,099.61	0900
28/10/2025 10:17:55	670507	OTOS	TFR-9006000620		-1,182,873.21	.00	172,208,226.40	0900
28/10/2025 10:20:12	670507	OTOS	TFR-9006000620		-1,250.00	.00	172,206,976.40	0900
28/10/2025 10:21:32	670507	OTOS	TFR-9006000620		-1,350.00	.00	172,205,626.40	0900
28/10/2025 10:22:51	670507	OTOS	TFR-9006000620		-17,860.00	.00	172,187,766.40	0900
28/10/2025 10:24:38	670507	OTOS	TFR-9006000620		-77,651.12	.00	172,110,115.28	0900
28/10/2025 10:25:55	670507	OTOS	TFR-9006000620		-500.00	.00	172,109,615.28	0900
28/10/2025 10:27:09	670507	OTOS	TFR-9006000620		-2,100.00	.00	172,107,515.28	0900
28/10/2025 10:29:07	670507	OTOS	TFR-9006000620		-250.00	.00	172,107,265.28	0900
28/10/2025 10:30:17	670507	OTOS	TFR-9006000620		-63,951.00	.00	172,043,314.28	0900
28/10/2025 10:31:58	670507	OTOS	TFR-9006000620		-326,747.00	.00	171,716,567.28	0900
28/10/2025 10:33:27	670507	OTOS	TFR-9006000620		-29,170.00	.00	171,687,397.28	0900
28/10/2025 10:34:57	670507	OTOS	TFR-9006000620		-25,702.84	.00	171,661,694.44	0900
28/10/2025 10:36:20	670507	OTOS	TFR-9006000620		-82,344.50	.00	171,579,349.94	0900
28/10/2025 10:37:46	670507	OTOS	TFR-9006000620		-150.00	.00	171,579,199.94	0900
28/10/2025 14:58:03	ITBANK	PBSWP	99795-62020272		-3,700.00	.00	171,575,499.94	0900
28/10/2025 15:02:19	670507	OTOS	TFR-9006000620		-46,688.50	.00	171,528,811.44	0900
28/10/2025 15:05:14	670507	OTOS	TFR-9006000620		-18,040.00	.00	171,510,771.44	0900
28/10/2025 15:07:21	670507	OTOS	TFR-9006000620		-10,000.00	.00	171,500,771.44	0900
28/10/2025 15:11:32	670507	SDCH			20,909.00	.00	171,521,680.44	0900
28/10/2025 15:39:39	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000004476065		-2,192.90	.00	171,519,487.54	0900
28/10/2025 18:41:29	90180	OTOS	TFR-9006000620		-731.40	.00	171,518,756.14	0700
28/10/2025 18:41:29	90180	OTOS	TFR-9006000620		-740.94	.00	171,518,015.20	0700
28/10/2025 18:41:29	90180	OTOS	TFR-9006000620		-954.00	.00	171,517,061.20	0700
28/10/2025 18:41:30	90180	OTOS	TFR-9006000620		-1,164.94	.00	171,515,896.26	0700
28/10/2025 18:41:31	90180	OTOS	TFR-9006000620		-1,473.40	.00	171,514,422.86	0700
28/10/2025 18:41:32	90180	OTOS	TFR-9006000620		-2,014.00	.00	171,512,408.86	0700
28/10/2025 18:41:45	90180	OTOS	TFR-9006000620		-8,300.00	.00	171,504,108.86	0700
28/10/2025 18:41:55	90180	OTOS	TFR-9006000620		-16,490.43	.00	171,487,618.43	0700
28/10/2025 18:41:56	90180	OTOS	TFR-9006000620		-17,000.00	.00	171,470,618.43	0700
28/10/2025 18:41:58	90180	OTOS	TFR-9006000620		-19,200.00	.00	171,451,418.43	0700
28/10/2025 18:41:59	90180	OTOS	TFR-9006000620		-20,660.00	.00	171,430,758.43	0700
28/10/2025 18:42:08	90180	OTOS	TFR-9006000620		-37,730.19	.00	171,393,028.24	0700
28/10/2025 18:42:17	90180	OTOS	TFR-9006000620		-71,703.49	.00	171,321,324.75	0700
28/10/2025 18:42:19	90180	OTOS	TFR-9006000620		-80,136.00	.00	171,241,188.75	0700
28/10/2025 18:42:25	90180	OTOS	TFR-9006000620		-139,500.00	.00	171,101,688.75	0700
28/10/2025 18:42:27	90180	OTOS	TFR-9006000620		-188,679.00	.00	170,913,009.75	0700
28/10/2025 18:42:34	90180	OTOS	TFR-9006000620		-954,800.00	.00	169,958,209.75	0700
29/10/2025 10:34:40	ITBANK	NBSDT	TR fr 8500186518		3,500.00	.00	169,961,709.75	0850
29/10/2025 14:57:03	670507	OTOS	TFR-9006000620		-875.00	.00	169,960,834.75	0900
29/10/2025 14:59:21	670507	OTOS	TFR-9006000620		-120,000.00	.00	169,840,834.75	0900
29/10/2025 15:03:21	670507	SDCH			780.00	.00	169,841,614.75	0900
30/10/2025 08:50:57	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000004553483		-25,200.00	.00	169,816,414.75	0900

30/10/2025 08:57:41	K19294	PASWP	9294-19900001930000001	-319,730.00	.00	169,496,684.75	0900
30/10/2025 09:14:48	670558	OTOS	TFR-9006000620	-200,000.00	.00	169,296,684.75	0900
30/10/2025 13:56:16	670507	OTOS	TFR-9006000620	-200,000.00	.00	169,096,684.75	0900
30/10/2025 15:16:59	670507	SDCH		1,881.14	.00	169,098,565.89	0900
30/10/2025 17:00:14	90155	OTOS	TFR-9006000620	-2,000.00	.00	169,096,565.89	0700
30/10/2025 18:31:41	90180	OTOS	TFR-9006000620	-4,500.00	.00	169,092,065.89	0700
30/10/2025 18:31:59	90180	OTOS	TFR-9006000620	-23,775.70	.00	169,068,290.19	0700
31/10/2025 02:15:46	93999	BPSWT	Thap Kwang TM -1000004429885	-320,750.00	.00	168,747,540.19	0900
31/10/2025 10:57:21	670507	OTOS	TFR-9006000620	-4,900.00	.00	168,742,640.19	0900
31/10/2025 11:39:29	520269	OTOS	TFR-9006000620	-9,256.00	.00	168,733,384.19	0511
31/10/2025 12:09:16	670558	OTOS	TFR-9006000620	-71,327.10	.00	168,662,057.09	0900
31/10/2025 12:17:23	AB0014	IORSDT	014-9422205214	1,000.00	.00	168,663,057.09	0900
31/10/2025 15:00:32	670507	SDTRC	9006002445	46,416,800.00	.00	215,079,857.09	0900
31/10/2025 15:03:00	670507	SDCK	ZICID:1156059534#C10604373	122,799,760.34	.00	337,879,617.43	0900
31/10/2025 15:04:35	670507	SDTRC	9006000507	101,810.42	.00	337,981,427.85	0900
31/10/2025 15:09:15	670507	SDCH		11,947.00	.00	337,993,374.85	0900
31/10/2025 17:00:23	90155	OTOS	TFR-9006000620	-192.60	.00	337,993,182.25	0700
31/10/2025 17:00:24	90155	OTOS	TFR-9006000620	-203.30	.00	337,992,978.95	0700
31/10/2025 17:00:24	90155	OTOS	TFR-9006000620	-18,057.06	.00	337,974,921.89	0700
31/10/2025 17:14:21	ITBANK	NBSDT	TR fr 9000241979	18,075.00	.00	337,992,996.89	0900
31/10/2025 17:45:18	90180	OTOS	TFR-9006000620	-107.00	.00	337,992,889.89	0700
31/10/2025 17:45:21	90180	OTOS	TFR-9006000620	-678.40	.00	337,992,211.49	0700
31/10/2025 17:45:22	90180	OTOS	TFR-9006000620	-1,049.40	.00	337,991,162.09	0700
31/10/2025 17:45:26	90180	OTOS	TFR-9006000620	-1,908.00	.00	337,989,254.09	0700
31/10/2025 17:45:32	90180	OTOS	TFR-9006000620	-3,487.40	.00	337,985,766.69	0700
31/10/2025 17:45:42	90180	OTOS	TFR-9006000620	-7,038.40	.00	337,978,728.29	0700

อ. นางค้อย

จ. สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9000082498)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			171,197,001.38	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	80,972.00		171,277,973.38	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	1,291.03		171,279,264.41	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	1,008.58		171,280,272.99	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,272.40		171,282,545.39	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	39,472.00		171,322,017.39	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	19,758.67		171,341,776.06	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,968.90		171,344,744.96	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	420.00		171,345,164.96	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	47,225.66		171,392,390.62	
29/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	779.00		171,393,169.62	
30/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	38,929.59		171,432,099.21	
30/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	1,019,260.00		172,451,359.21	
30/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	1,000,890.00		173,452,249.21	
30/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	2,720.00		173,454,969.21	
30/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	552,313.00		174,007,282.21	
30/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	3,070.00		174,010,352.21	
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,000.00	174,005,352.21	
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		634.94	174,004,717.27	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		661,040.00	173,343,677.27	โดยระบบ
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		3,000.00	173,340,677.27	
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		742.00	173,339,935.27	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		738,012.00	172,601,923.27	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		4,500.00	172,597,423.27	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		6,516.80	172,590,906.47	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		90,000.00	172,500,906.47	โดยระบบ
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		9,000.00	172,491,906.47	
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		625.40	172,491,281.07	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		4,938.23	172,486,342.84	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		20,000.00	172,466,342.84	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		42.91	172,466,299.93	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		1,272.00	172,465,027.93	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		3,022.55	172,462,005.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		2,100.00	172,459,905.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		2,100.00	172,457,805.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		2,100.00	172,455,705.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		2,700.00	172,453,005.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		2,700.00	172,450,305.38	โดยระบบ

อ. นางค้อย

จ. สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9000082498)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		1,000.00	172,449,305.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		3,300.00	172,446,005.38	โดยระบบ
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,000.00	172,441,005.38	
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		4,500.00	172,436,505.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		24,573.00	172,411,932.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		59,425.00	172,352,507.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		84,375.00	172,268,132.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		285.00	172,267,847.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		1,800.00	172,266,047.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		5,270.00	172,260,777.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		10,200.00	172,250,577.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		12,500.00	172,238,077.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		12,625.00	172,225,452.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		18,080.00	172,207,372.38	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		524.70	172,206,847.68	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		954.00	172,205,893.68	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		1,164.94	172,204,728.74	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		7,738.00	172,196,990.74	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		16,490.43	172,180,500.31	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		50,000.00	172,130,500.31	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		126,544.43	172,003,955.88	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		842,056.07	171,161,899.81	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		643,925.23	170,517,974.58	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		680.00	170,517,294.58	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		3,922.00	170,513,372.58	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		742.00	170,512,630.58	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		11,830.39	170,500,800.19	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		1,225.00	170,499,575.19	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		2,000.00	170,497,575.19	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		3,421.54	170,494,153.65	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		4,500.00	170,489,653.65	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		4,900.00	170,484,753.65	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		5,880.00	170,478,873.65	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		139,500.00	170,339,373.65	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		295,416.00	170,043,957.65	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		286,875.00	169,757,082.65	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		954,800.00	168,802,282.65	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ใ...		292,600.00	168,509,682.65	โดยระบบ

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9000082498)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		731.40	168,508,951.25	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		954.00	168,507,997.25	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		1,473.40	168,506,523.85	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		2,014.00	168,504,509.85	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		37,730.19	168,466,779.66	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		71,703.49	168,395,076.17	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		192.60	168,394,883.57	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		1,173.15	168,393,710.42	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		740.94	168,392,969.48	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		1,164.94	168,391,804.54	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		1,820.00	168,389,984.54	โดยระบบ
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,665.00	168,388,319.54	
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		557,558.68	167,830,760.86	
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		169,402.12	167,661,358.74	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		4,000.00	167,657,358.74	โดยระบบ
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		34,801.00	167,622,557.74	
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		370.00	167,622,187.74	
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		21,160.00	167,601,027.74	โดยระบบ
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		320,750.00	167,280,277.74	
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		192.60	167,280,085.14	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		846.94	167,279,238.20	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		1,049.40	167,278,188.80	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		1,272.00	167,276,916.80	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		2,380.00	167,274,536.80	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		954.00	167,273,582.80	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		4,500.00	167,269,082.80	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		203.30	167,268,879.50	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		875.00	167,268,004.50	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		1,908.00	167,266,096.50	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		2,000.00	167,264,096.50	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		742.00	167,263,354.50	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		3,910.00	167,259,444.50	โดยระบบ
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		120,000.00	167,139,444.50	โดยระบบ
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		515,935.00	166,623,509.50	
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,665.00	166,621,844.50	
30/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		4,133,319.12	162,488,525.38	
30/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไล...		2,304,076.05	160,184,449.33	โดยระบบ
31/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุบใบนำส...	1,410.00		160,185,859.33	

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 9000082498)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
31/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	620,909.00		160,806,768.33	
31/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	4,280.00		160,811,048.33	
31/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	1,881.14		160,812,929.47	
31/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		48.39	160,812,881.08	
31/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		1,361.61	160,811,519.47	
31/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		782.90	160,810,736.57	
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		1,272.00	160,809,464.57	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		3,487.40	160,805,977.17	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		4,900.00	160,801,077.17	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		6,750.00	160,794,327.17	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		7,038.40	160,787,288.77	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		18,057.06	160,769,231.71	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		21,000.00	160,748,231.71	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		9,838.00	160,738,393.71	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		11,800.00	160,726,593.71	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		19,680.00	160,706,913.71	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		34,575.00	160,672,338.71	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		107.00	160,672,231.71	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		678.40	160,671,553.31	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		995.34	160,670,557.97	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		1,800.00	160,668,757.97	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		71,327.10	160,597,430.87	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		200,000.00	160,397,430.87	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		200,000.00	160,197,430.87	โดยระบบ
31/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		25,200.00	160,172,230.87	
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		9,256.00	160,162,974.87	โดยระบบ
31/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก หักบัญชีเงินฝ...		159,865.00	160,003,109.87	
31/10/2568		บันทึกการจ่ายเงินจาก หักบัญชีเงินฝ...		159,865.00	159,843,244.87	
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		153,972.00	159,689,272.87	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		28,741.68	159,660,531.19	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		4,781.70	159,655,749.49	โดยระบบ
31/10/2568		โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 9000082498 ไ...		9,174.13	159,646,575.36	โดยระบบ
31/10/2568		บันทึกบัญชีฝากระหว่างบัญชีธนาคาร	122,799,760.34		282,446,335.70	
31/10/2568		บันทึกบัญชีฝากระหว่างบัญชีธนาคาร	101,810.42		282,548,146.12	
31/10/2568		บันทึกบัญชีฝากระหว่างบัญชีธนาคาร	46,416,800.00		328,964,946.12	
31/10/2568		บันทึกบัญชีเงินรอรับคืน เนื่องจากจ...		180.00	328,964,766.12	
31/10/2568		ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรใบนำส...	31,022.00		328,995,788.12	
รวม			172,791,223.73	14,992,436.99		