



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สป ๖๒๔๐๒/๑๙๐๑

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นายวิโรจน์ สุขโยธิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวกังสดาล บุญขำกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ชนาโสมบุรี)

ปลัดเทศบาล

(นายพงษ์ แดงอ่อน)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๓๕๐๕

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๒ ธันวาคม 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 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย... ..)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

เทศมนตรี	
ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
ผอ.กอง	
หัวหน้าฝ่าย	
จนท.ทาน	
พิมพ์	

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,110.00	-	624,119.00	624,767.00	462.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,453,800.00	2,453,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	95,588.78	95,588.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	7,337,591.01	-	3,397,797.54	10,769,492.55	-	34,104.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000507)	1101030101.001	565,615.84	-	58,111.93	617,431.84	6,295.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	28,599,052.16	28,599,052.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	25,668,724.88	-	-	95,588.78	25,573,136.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,777.94	-	-	-	27,777.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,602,514.57	-	-	-	1,602,514.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	329,097,659.89	-	12,243,468.32	35,595,490.52	305,745,637.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	159,636.00	-	1,101,402.00	162,948.00	1,098,090.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	224,910.00	-	-	-	224,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	150,443.00	-	-	390.00	150,053.00	-
รายได้ค่ารับ - 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
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	170,682.00	-	-	-	170,682.00	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	31,120.00	-	-	-	31,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	761,173.55	-	-	8,453.92	752,719.63	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	180.00	-	-	-	180.00	-
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	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	-	213,000.00	-	7,019,724.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	294,100.15	-	-	-	294,100.15

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,301,059.53	-	348,000.00	-	22,649,059.53	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,752,667.06	-	-	-	12,752,667.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,405,950.00	-	849,000.00	-	8,254,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,597,068.41	-	-	-	4,597,068.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	76,576,990.00	-	8,351,000.00	-	84,927,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,456,325.15	-	-	-	28,456,325.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	312,994,975.98	-	-	-	312,994,975.98	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	154,131,668.68	-	-	-	154,131,668.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,000,497.00	-	995,100.00	-	4,995,597.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,499,264.49	-	-	-	3,499,264.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	6,822,650.00	-	-	-	6,822,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,499,068.81	-	-	-	4,499,068.81
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	41,589.53	-	-	-	41,589.53
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,829,000.00	-	-	-	7,829,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,145,809.49	-	-	-	6,145,809.49
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	7,478,895.00	-	457,500.00	-	7,936,395.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,397,180.36	-	-	-	3,397,180.36

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	33,817,080.00	-	284,000.00	-	34,101,080.00	-
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	-	1,416,000.00	-	195,283,735.60	-
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	-	406,614.00	-	63,588,419.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	47,016,500.66	-	-	-	47,016,500.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	519,980.00	-	-	-	519,980.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,477.00	9,477.00	-	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	19,169,138.57	19,653,068.57	-	483,930.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,436,188.00	4,765,488.41	-	329,300.41
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,929,291.75	1,932,073.75	-	2,782.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,706.40	4,754.70	35,160.27	-	35,111.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	75,300.79	75,300.79	74,566.00	-	74,566.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	344.52	410.92	842.01	-	775.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,237.05	15,246.46	138,033.75	-	138,024.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	15,602,296.72	17,716,713.53	-	2,114,416.81
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	-	-	159,856.00	159,856.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,454,425.68	2,454,425.68	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนจัดสร้างโคม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต์) หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	1,860,000.00	3,720,000.00	1,860,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2568	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	229,550.00	-	-	-	229,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,602,200.00	1,000,000.00	-	-	1,602,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	860.50	-	-	-	860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาบาล	2111020199.999	-	9,907.50	-	-	-	9,907.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	2111020199.999	-	163,813,733.07	-	-	-	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 ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,573,395.95	1,068,552.00	20,323.00	-	525,166.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	0.02	0.02	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	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	-	1,046,152.00	132,383.00	80,925.00	-	994,694.00
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	-	714,807,019.49	-	13,355.67	-	714,820,375.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,637.68	-	4,469.25	-	21,106.93
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	300.00	-	180.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	620.80	-	630.50	-	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,209.00	-	881.00	-	11,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	44,530.00	-	37,100.00	-	81,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,350.00	-	3,250.00	-	9,600.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,820.00	-	1,920.00	-	3,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	13,400.00	-	10,200.00	-	23,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	200.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	1,750.00	-	650.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	30.00	-	310.00	-	340.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	468.00	-	-	-	468.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,900.00	-	9,650.00	-	16,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,310.00	-	450.00	-	7,760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,280.49	-	-	-	16,280.49
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	10.00	-	19.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	60.00	-	-	-	60.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	3,000.00	-	11,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	562,803.00	-	593,681.00	-	1,156,484.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	182,397.42	-	-	-	182,397.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,744,086.73	-	-	-	2,744,086.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,742,317.26	-	1,742,317.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,318,429.78	-	1,318,429.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,000.77	-	-	-	34,000.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	668,265.00	-	336,420.00	-	1,004,685.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	48,763,100.00	-	2,453,800.00	-	51,216,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,038,282.58	-	2,137,389.81	-	4,175,672.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,967.74	-	75,726.67	-	144,694.41	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,200.00	-	86,320.00	-	111,520.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	58,949.35	-	64,356.67	-	123,306.02	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,343.40	-	77,343.40	-	154,686.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00	-	502,680.00	-	1,020,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,338,350.00	-	3,338,350.00	-	6,676,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,469.00	-	152,460.00	-	304,929.00	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00	-	63,000.00	-	76,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	56,331.00	-	747,254.80	-	803,585.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	26,142.50	-	26,142.50	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	747,254.80	-	-	-	747,254.80	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,399,052.00	-	-	-	1,399,052.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-	-	1,039,200.00	-	1,039,200.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	175,804.00	-	575,804.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	56,331.00	-	56,331.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,300.00	-	27,000.00	18,400.00	112,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,000.00	-	23,291.00	-	27,291.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,860.00	-	865,706.00	-	870,566.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	262,200.00	-	262,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	511,422.00	-	511,422.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	403,720.00	-	403,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	42,272.00	-	880,551.36	18,000.00	904,823.36	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,861.40	-	199,853.57	-	394,714.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,979.89	-	5,628.53	-	10,608.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	529.65	-	636.65	-	1,166.30	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,818.08	-	51,451.36	4,175.14	85,094.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,657.00	-	38,896.00	-	55,553.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	29,200.00	-	29,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,045.00	-	10,675.00	-	13,720.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	93,580.00	-	93,580.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	57,375.00	-	720,012.00	-	777,387.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	320,750.00	-	417,500.00	-	738,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	200,396.00	-	200,194.00	-	400,590.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,444,000.00	-	2,462,800.00	-	4,906,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	292,600.00	-	3,972,800.00	-	4,265,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,000.00	-	23,720.00	-	39,720.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	200,223.33	-	205,722.96	-	405,946.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,167,062.15	-	2,678,379.52	727,515.00	4,117,926.67	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	911,597.00	-	911,597.00	-
รวม		1,387,247,477.96	1,387,247,477.96	135,233,291.14	135,233,291.14	1,392,922,937.80	1,392,922,937.80

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	35,111.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	74,566.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	775.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	138,024.34

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทับกวาง)หลักสูตรที่ 3 การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า-เงิน อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,600.00	
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อ เป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	1,000.00	4,660.00

เงินรับฝาก ก.บ.ท.

553,420.35

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	229,550.00	
เงินประกันของ	1,602,200.00	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาบาล	9,907.50	
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	163,813,733.07	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
خذใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	525,166.95	166,228,619.58

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

994,694.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

160,748.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

1,312,345.00

รวม

169,502,964.85

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
357,203,195.39	ยอดยกมา	496,795,087.28
	รายรับ	
24,406.93	รายได้ภาษี	7,769.25
480.00	รายได้อากร	180.00
134,411.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	57,201.50
3,208.00	รายได้ค่าปรับ	960.00
28,530.00	รายได้ใบอนุญาต	14,120.00
16,280.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
19.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
1,171,044.00	รายได้อื่น	596,681.00
7,025,916.96	รายได้ภาษีจัดสรร	3,397,167.04
51,216,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,453,800.00
59,621,196.68	รวม	6,527,888.79
1,200.00	ลูกหนี้การค้า	390.00
52,303.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,453.92
162,948.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	162,948.00
144,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
62,747,737.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	44,325,423.29
111,491,870.07	เงินรับฝากระยะสั้น	4,575,529.70
55,830.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,355.67
174,655,889.76	รวม	49,086,100.58
234,277,086.44	รวมรายรับ	55,613,989.37

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,017,886.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,471,217.85
3,817,641.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,271,335.00
738,250.00	ค่าตอบแทน	417,500.00
2,441,123.36	ค่าใช้สอย	2,230,131.36
1,303,486.00	ค่าวัสดุ	1,298,626.00
547,136.99	ค่าสาธารณูปโภค	292,290.97
262,200.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	262,200.00
9,172,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,435,600.00
951,317.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	935,317.00
4,523,872.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,156,587.48
37,775,115.03	รวม	22,770,805.66
1,261,218.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,101,402.00
13,668,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11,497,600.00
1,822,614.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,822,614.00
59,987,805.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	41,242,104.91
11,549,715.87	เงินรับฝากระยะสั้น	8,558,736.70
88,289,353.42	รวม	64,222,457.61
126,064,468.45	รวมรายจ่าย	86,993,263.27
108,212,617.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(31,379,273.90)
465,415,813.38	ยอดยกไป	465,415,813.38

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,300.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,300.00
21,106.93	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,469.25
24,406.93	รวม รายได้ภาษี		7,769.25
	รายได้อากร		
480.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	180.00
480.00	รวม รายได้อากร		180.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,251.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
11,090.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	881.00
81,630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,100.00
9,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,250.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
3,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,920.00
23,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	10,200.00
350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	3,000.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
134,411.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57,201.50
	รายได้ค่าปรับ		
2,400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	650.00
340.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	310.00
468.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
3,208.00	รวม รายได้ค่าปรับ		960.00
	รายได้ใบอนุญาต		
16,550.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,650.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	4,000.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,000.00	สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	4,000.00
7,760.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	450.00
220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	20.00
28,530.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		14,120.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
16,280.49	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
16,280.49	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
19.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
19.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
	รายได้อื่น		
60.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
11,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
3,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,156,484.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	593,681.00
1,171,044.00	รวม รายได้อื่น		596,681.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
182,397.42	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,744,086.73	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
1,742,317.26	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,742,317.26
1,318,429.78	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,318,429.78
34,000.77	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,004,685.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	336,420.00
7,025,916.96	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,397,167.04
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
51,216,900.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,453,800.00
51,216,900.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,453,800.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

59,621,196.68	รวมทั้งสิ้น	6,527,888.79
---------------	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
803,585.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	747,254.80
304,929.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,460.00
154,686.80	ค่าจ้าง	5101010113.001	77,343.40
76,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00
111,520.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	86,320.00
400,590.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	200,194.00
6,676,700.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,338,350.00
26,142.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,142.50
4,175,672.39	เงินเดือน	5101010101.001	2,137,389.81
1,020,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	502,680.00
123,306.02	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	64,356.67
144,694.41	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,726.67
14,017,886.92	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,471,217.85
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
575,804.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	175,804.00
56,331.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,331.00
747,254.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
1,039,200.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,039,200.00
1,399,052.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
3,817,641.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,271,335.00
	ค่าตอบแทน		
738,250.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	417,500.00
738,250.00	รวม ค่าตอบแทน		417,500.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
904,823.36	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	862,551.36
93,580.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,580.00
112,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,600.00
27,291.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,291.00
777,387.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	720,012.00
511,422.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	511,422.00
13,720.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,675.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,441,123.36	รวม ค่าใช้สอย		2,230,131.36
	ค่าวัสดุ		
870,566.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	865,706.00
29,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,200.00
403,720.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,720.00
1,303,486.00	รวม ค่าวัสดุ		1,298,626.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
55,553.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,896.00
85,094.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,276.22
394,714.97	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,853.57
1,166.30	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	636.65
10,608.42	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,628.53
547,136.99	รวม ค่าสาธารณูปโภค		292,290.97
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
262,200.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	262,200.00
262,200.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		262,200.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
4,265,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,972,800.00
4,906,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,462,800.00
9,172,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		6,435,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
911,597.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	911,597.00
39,720.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,720.00
951,317.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		935,317.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,117,926.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,950,864.52
405,946.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	205,722.96
4,523,872.96	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,156,587.48
37,775,115.03	รวมทั้งสิ้น		22,770,805.66

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	25/11/2568 COMMITCARBONDLA (JV-00368/69)	(34,104.00)	
รวม			(34,104.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			(34,104.00)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์).....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2568

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9006000507

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			6,535.93
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	4/11/68 180 ,28/11/68 60	(240.00)	
รวม			(240.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			6,295.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2568

อ.แก่งคอย

เทศบาลเมืองทับกวาง

จ.สระบุรี

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			25,580,586.10
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	30/10/68 ATSC96	(7,450.00)	
รวม			(7,450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			25,573,136.10

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(-(นางสาวกัญญรัตน์ สุนทรสวัสดิ์))

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2568

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			1,619,337.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	8/11/68 8950 ,16/11/68 519.99 , 20/11/68 7,352.49	(16,823.17)	
รวม			(16,823.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			1,602,514.57

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2568

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			307,118,490.21
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)	
31/10/2568	10127988	(11,800.00)	
31/10/2568	10127997	(21,000.00)	
11/11/2568	10128026	(4,500.00)	
11/11/2568	10128040	(684.00)	
11/11/2568	10128070	(20,631.00)	
13/11/2568	10128113	(494,336.45)	
13/11/2568	10128121	(46,216.00)	
18/11/2568	10128151	(4,500.00)	
20/11/2568	10128162	(8,700.00)	
20/11/2568	10128165	(5.00)	
20/11/2568	10128168	(490,356.00)	
25/11/2568	10128182	(1,272.00)	
25/11/2568	10129342	(954.00)	
25/11/2568	10129343	(660.00)	
27/11/2568	10129353	(9,477.00)	
27/11/2568	10129355	(1,800.00)	
27/11/2568	10129356	(995.34)	
27/11/2568	10129357	(846.94)	
27/11/2568	10129358	(742.00)	

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000082498

			รวม	(1,330,894.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
เงินรอตตรวจสอบ	6/11/68	(1,000.00)		
รายการปรับปรุงเช็คยกเลิกแล้วแต่คุม เป็นเช็คที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน ณ 30 กย 68	JV-03010/68	36,736.74		
รายการปรับปรุงปี 68 รับรู้รายได้ ค่าธรรมเนียมเก็บและชนมูลฝอยต่ำไป	JV-03011/68	65,000.00		
รายการปรับปรุงปี 68 รับรู้รายได้ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำไป	JV-03012/68	135.03		
รายได้ภาษีจัดสรร	เดือน ตค 2568	(83,812.55)		
รายได้ภาษีเดือน ตค 2568	ตค 68	(9,768.12)		
รายการปรับปรุงเงินรับฝากอสงคิน	ปรับปรุงเป็นเงินสะสม ปี 68	(20.00)		
เงินรอตตรวจสอบ(ภ.ธุรกิจเฉพาะรอ เอกสารแนบ)	โอน 28/11/68	(49,229.62)		
			รวม	(41,958.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568				305,745,637.69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2568

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			74,096,246.98
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	14/10/68	(30,510.00)	
รวม			(30,510.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			74,065,736.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(..นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์..)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2568