



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

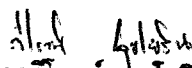
เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ร้องปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

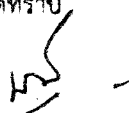

(นายวิโรจน์ ลูโยธิน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบ
-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ
-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ


(นางสาวกังสตาล บุญยะวุฒิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ


(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณศิริ)
ปลัดเทศบาล


(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๒

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

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 ธันวาคม 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	
ผอ.กอง	
หัวหน้าฝ่าย	
จนท.งาน	
พิมพ์	

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	462.00	-	617,440.75	93,389.65	524,513.10	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	13,424,150.00	13,424,150.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	248,556.32	248,556.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	-	34,104.00	6,138,527.31	6,104,423.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000507)	1101030101.001	6,295.93	-	122,136.56	122,113.20	6,319.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	12,757,257.81	12,757,257.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	224,910.00	224,910.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	25,573,136.10	-	7,450.00	13,248,556.32	12,332,029.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,777.94	-	-	-	27,777.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,602,514.57	-	33,103.66	-	1,635,618.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	305,745,637.69	-	7,305,570.53	26,094,733.32	286,956,474.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,098,090.00	-	177,217.00	913,160.00	362,147.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	224,910.00	-	-	224,910.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	150,053.00	-	-	600.00	149,453.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	938,136.97	-	-	721,083.54	217,053.43	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,416.00	-	-	-	14,416.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	151,800.39	-	-	-	151,800.39

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	170,682.00	-	10,957,750.00	10,957,750.00	170,682.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	31,120.00	-	-	-	31,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	752,719.63	-	-	33,747.93	718,971.70	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	180.00	-	-	-	180.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	13,033,103.66	33,103.66	30,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	11,124,213.85	-	-	-	11,124,213.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	74,065,736.98	-	30,510.00	-	74,096,246.98	-
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	-	408,981.54	-	32,799,204.68	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,698,800.00	-	-	-	12,698,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	7,019,724.00	-	-	-	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	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	294,100.15	-	-	-	294,100.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,649,059.53	-	10,957,750.00	-	33,606,809.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,752,667.06	-	-	-	12,752,667.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	8,254,950.00	-	-	-	8,254,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,597,068.41	-	-	-	4,597,068.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	84,927,990.00	-	-	-	84,927,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,456,325.15	-	-	-	28,456,325.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	312,994,975.98	-	-	-	312,994,975.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	154,131,668.68	-	-	-	154,131,668.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,995,597.00	-	-	-	4,995,597.00	-
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	7,936,395.00	-	-	-	7,936,395.00	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,397,180.36	-	-	-	3,397,180.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	34,101,080.00	-	-	-	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	195,283,735.60	-	1,531,500.00	-	196,815,235.60	-
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	63,588,419.76	-	467,370.00	-	64,055,789.76	-
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 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,820.00	27,820.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	483,930.00	17,833,197.50	17,699,264.52	-	349,997.02
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	329,300.41	2,654,482.50	2,405,694.85	-	80,512.76
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,782.00	944,376.07	941,594.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	35,111.97	35,349.17	19,004.79	-	18,767.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	74,566.00	74,566.00	263,304.76	-	263,304.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	775.61	842.01	1,005.32	-	938.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	138,024.34	155,419.52	55,917.01	-	38,521.83
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,114,416.81	26,064,381.01	23,962,133.20	-	12,169.00
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	-	-	159,515.00	159,515.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,494,722.48	2,494,722.48	-	-
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 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,250.00	-	1,120.00	-	2,370.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	229,550.00	-	-	-	229,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	1,602,200.00	1,600,000.00	-	-	2,200.00
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 ชดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	525,166.95	13,518.00	1,000,000.00	-	1,511,648.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	994,694.00	167,526.00	651,352.80	-	1,478,520.80
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	-	48,850.00	48,850.00	-	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	877.00	34,164.00	41,794.00	-	8,507.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,311.22	-	-	-	2,311.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ติดตั้งห้องถึงประปาบาดาล	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	-	61,435.00	-	1,373,780.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	714,820,375.16	-	57,380.39	-	714,877,755.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	21,106.93	-	15,486.90	-	36,593.83
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	480.00	-	300.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,251.30	-	1,901.20	-	3,152.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,090.00	-	2,250.00	-	13,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	81,630.00	-	56,550.00	-	138,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,600.00	-	5,850.00	-	15,450.00

อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	820.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,740.00	-	1,590.00	-	5,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	23,600.00	-	11,450.00	-	35,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	130.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	2,400.00	-	950.00	-	3,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	468.00	-	-	-	468.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,550.00	-	40,000.00	-	56,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,760.00	-	560.00	-	8,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	220.00	-	170.00	-	390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	231,378.32	-	231,378.32	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,280.49	489,705.22	63,613.66	409,811.07	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	19.00	-	30.00	-	49.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,156,484.00	34,104.00	625,757.10	-	1,748,137.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	182,397.42	-	113,506.41	-	295,903.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,744,086.73	-	2,965,206.89	-	5,709,293.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,742,317.26	-	775,565.05	-	2,517,882.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	49,229.62	-	49,229.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,318,429.78	-	1,331,603.76	-	2,650,033.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,000.77	-	-	-	34,000.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,004,685.00	-	848,432.00	-	1,853,117.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	51,216,900.00	224,910.00	2,466,400.00	-	53,458,390.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	10,957,750.00	-	10,957,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,175,672.39	-	2,153,970.00	-	6,329,642.39	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	12,150,549.76	6,079,561.46	6,070,988.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,694.41	-	81,800.00	-	226,494.41	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	111,520.00	-	224,640.00	-	336,160.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	123,306.02	-	70,330.00	-	193,636.02	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	154,686.80	-	77,343.40	-	232,030.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,020,060.00	-	469,574.50	-	1,489,634.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,676,700.00	-	3,333,124.19	1,790.32	10,008,033.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	304,929.00	-	152,119.00	-	457,048.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	68,413.33	-	144,413.33	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	803,585.80	-	747,254.80	-	1,550,840.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,142.50	-	6,700.00	-	32,842.50	-
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	575,804.00	-	-	-	575,804.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,331.00	-	56,331.00	-	112,662.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,900.00	-	9,400.00	-	122,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,291.00	-	32,111.80	-	59,402.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	870,566.00	-	2,235,781.50	977,000.00	2,129,347.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	262,200.00	-	115,500.00	-	377,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	511,422.00	-	282,016.47	16,640.00	776,798.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,720.00	-	340,019.00	-	743,739.00	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	904,823.36	-	965,543.00	94,200.00	1,776,166.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,070,051.98	-	1,070,051.98	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	394,714.97	-	186,755.18	-	581,470.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,608.42	-	4,863.47	-	15,471.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,166.30	-	636.65	-	1,802.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,094.30	-	69,933.47	-	155,027.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,553.00	-	41,467.00	-	97,020.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,200.00	-	-	-	29,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,720.00	-	2,625.00	-	16,345.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,580.00	-	93,580.00	-	187,160.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	777,387.00	-	1,885,718.55	38,500.00	2,624,605.55	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	738,250.00	-	413,850.00	-	1,152,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	400,590.00	-	198,445.94	437.62	598,598.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,906,800.00	-	2,475,400.00	-	7,382,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,265,400.00	-	-	-	4,265,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,720.00	-	66,659.00	-	106,379.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	405,946.29	-	204,887.42	-	610,833.71	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,117,926.67	-	875,554.89	-	4,993,481.56	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	911,597.00	-	-	-	911,597.00	-
รวม		1,392,922,937.80	1,392,922,937.80	162,895,062.24	162,895,062.24	1,410,668,327.17	1,410,668,327.17

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	18,767.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	263,304.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	938.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	38,521.83

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทับกวาง)หลักสูตรที่ 3 การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,600.00	
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	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	2,370.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	40,000.00	
เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	229,550.00	
เงินประกันของ	2,200.00	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาบาล	9,907.50	
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	163,813,733.07	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	1,511,648.95	
อุดหนุนระบุดูประสงคโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	160,000.00	165,816,221.58

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

1,478,520.80

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

160,748.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

1,373,780.00

รวม

169,708,883.83

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
357,203,195.39	ยอดยกมา	465,415,813.38
	รายรับ	
39,893.83	รายได้ภาษี	15,486.90
780.00	รายได้อากร	300.00
215,072.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	80,661.20
4,158.00	รายได้ค่าปรับ	950.00
69,260.00	รายได้ใบอนุญาต	40,730.00
79,894.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	63,613.66
49.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
1,762,697.10	รายได้อื่น	591,653.10
13,109,460.69	รายได้ภาษีจัดสรร	6,083,543.73
64,416,140.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,199,240.00
79,697,405.27	รวม	20,076,208.59
1,800.00	ลูกหนี้การค้า	600.00
11,043,801.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,991,497.93
1,301,018.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,138,070.00
144,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
108,123,476.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	45,375,738.52
116,047,430.35	เงินรับฝากระยะสั้น	4,555,560.28
41,794.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	41,794.00
61,435.00	เงินรับฝากระยะยาว	61,435.00
113,211.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	57,380.39
236,877,965.88	รวม	62,222,076.12
316,575,371.15	รวมรายรับ	82,298,284.71

อ.แม่งค้อย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
27,670,362.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,652,475.52
3,873,972.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	56,331.00
1,152,100.00	ค่าตอบแทน	413,850.00
6,632,830.16	ค่าใช้สอย	4,191,706.80
2,844,929.50	ค่าวัสดุ	1,541,443.50
850,792.76	ค่าสาธารณูปโภค	303,655.77
377,700.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	115,500.00
11,647,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,475,400.00
1,017,976.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	66,659.00
5,604,315.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,080,442.31
61,672,578.93	รวม	23,897,463.90
61,672,578.93	รวมรายจ่าย	23,897,463.90
254,902,792.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	58,400,820.81
447,007,336.39	ยอดยกไป	447,007,336.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,300.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
36,593.83	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,486.90
39,893.83	รวม รายได้ภาษี		15,486.90
	รายได้อากร		
780.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	300.00
780.00	รวม รายได้อากร		300.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,152.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,901.20
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
13,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,250.00
138,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,550.00
15,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,850.00
840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	820.00
5,330.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,590.00
35,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	11,450.00
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
215,072.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		80,661.20
	รายได้ค่าปรับ		
3,350.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	950.00
340.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายวาดด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
468.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
4,158.00	รวม รายได้ค่าปรับ		950.00
	รายได้ใบอนุญาต		
56,550.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	40,000.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,000.00	สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
8,320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
390.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	170.00
69,260.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40,730.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
79,894.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	63,613.66
79,894.15	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,613.66
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
49.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
49.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
	รายได้อื่น		
60.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
11,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
3,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,748,137.10	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	591,653.10
1,762,697.10	รวม รายได้อื่น		591,653.10
	รายได้ภาษีจัดสรร		
295,903.83	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	113,506.41
5,709,293.62	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,965,206.89
2,517,882.31	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	775,565.05
49,229.62	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,229.62
2,650,033.54	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,331,603.76
34,000.77	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,853,117.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	848,432.00
13,109,460.69	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,083,543.73
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
53,458,390.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,241,490.00
10,957,750.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,957,750.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,416,140.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		13,199,240.00
79,697,405.27	รวมทั้งสิ้น		20,076,208.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
457,048.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,119.00
232,030.20	ค่าจ้าง	5101010113.001	77,343.40
144,413.33	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,413.33
336,160.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	224,640.00
598,598.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,008.32
10,008,033.87	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,331,333.87
32,842.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,700.00
6,070,988.30	โบนัส	5101010102.001	6,070,988.30
6,329,642.39	เงินเดือน	5101010101.001	2,153,970.00
1,489,634.50	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	469,574.50
193,636.02	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	70,330.00
226,494.41	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,800.00
1,550,840.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	747,254.80
27,670,362.44	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,652,475.52
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
1,399,052.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
112,662.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,331.00
747,254.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
1,039,200.00	เงินบำเหน็จทดทด	5101040107.001	-
575,804.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
3,873,972.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,331.00
	ค่าตอบแทน		
1,152,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	413,850.00
1,152,100.00	รวม ค่าตอบแทน		413,850.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
16,345.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,625.00
1,776,166.36	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	871,343.00
1,070,051.98	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,070,051.98
187,160.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,580.00
122,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,400.00
59,402.80	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,111.80

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,624,605.55	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,847,218.55
776,798.47	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,376.47
6,632,830.16	รวม ค่าใช้สอย		4,191,706.80
	ค่าวัสดุ		
2,071,990.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,201,424.50
29,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
743,739.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	340,019.00
2,844,929.50	รวม ค่าวัสดุ		1,541,443.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
97,020.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,467.00
15,471.89	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,863.47
1,802.95	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	636.65
581,470.15	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,755.18
155,027.77	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,933.47
850,792.76	รวม ค่าสาธารณูปโภค		303,655.77
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
377,700.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	115,500.00
377,700.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		115,500.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,265,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
7,382,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,475,400.00
11,647,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,475,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
106,379.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,659.00
911,597.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
1,017,976.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,659.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
610,833.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	204,887.42
4,993,481.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	875,554.89
5,604,315.27	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,080,442.31
61,672,578.93	รวมทั้งสิ้น		23,897,463.90

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			6,036,215.31
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากระหว่างทาง	10604375	(6,036,215.31)	
รวม			(6,036,215.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญศาล บุญยะวงกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2568

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9006000507

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			6,379.29
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	30/12/68 (6/1/69)	(60.00)	
รวม			(60.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			6,319.29

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญสताल บุญยะวงกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 2568