



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๕๐๖

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลอง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๙

(นางสาวจีรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นายวีโรจน์ สุขโยธิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญชลา บุญยะวงค์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณศิริ)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

(นายบุญแดง อ่อน)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๓๕๕

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๒ กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ 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.ท่าน
พิมพ์

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	524,513.10	0.00	859,892.80	1,380,023.90	4,382.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	2,485,300.00	2,485,300.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	0.00	0.00	23,102,500.72	21,656,549.87	1,445,950.85	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000507)	1101030101.001	6,319.29	0.00	127,222.23	120.00	133,421.52	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	0.00	0.00	28,671,104.93	28,671,104.93	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	12,332,029.78	0.00	0.00	5,000,000.00	7,332,029.78	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,777.94	0.00	57.50	0.00	27,835.44	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,635,618.23	0.00	38,764.75	8,514.00	1,665,868.98	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	286,956,474.90	0.00	30,086,487.48	46,756,401.11	270,286,561.27	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	362,147.00	0.00	168,960.00	480,147.00	50,960.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	149,453.00	0.00	0.00	6,000.00	143,453.00	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	0.00	0.00	0.00	217,053.43	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	0.00	14,416.00	0.00	0.00	0.00	14,416.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	151,800.39	0.00	0.00	0.00	151,800.39
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	170,682.00	0.00	0.00	0.00	170,682.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	31,120.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	718,971.70	0.00	0.00	7,037.41	711,934.29	0.00
เงินรอรับคืน	1103020110.001	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	30,304,142.32	0.00	27,864.26	27,864.26	30,304,142.32	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	11,124,213.85	0.00	139,040.18	0.00	11,263,254.03	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	74,096,246.98	0.00	0.00	0.00	74,096,246.98	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (9002020899)	1203010101.001	30,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	32,799,204.68	0.00	0.00	0.00	32,799,204.68	0.00
ที่ดิน	1204010101.001	12,698,800.00	0.00	0.00	0.00	12,698,800.00	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	7,019,724.00	0.00	0.00	0.00	7,019,724.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	4,173,877.38	0.00	0.00	0.00	4,173,877.38
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	31,309,013.66	0.00	0.00	0.00	31,309,013.66	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	15,694,351.03	0.00	0.00	0.00	15,694,351.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	23,278,421.72	0.00	0.00	0.00	23,278,421.72	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	10,228,367.75	0.00	0.00	0.00	10,228,367.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	3,908,515.18	0.00	0.00	0.00	3,908,515.18	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	294,100.15	0.00	0.00	0.00	294,100.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	33,606,809.53	0.00	0.00	0.00	33,606,809.53	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	12,752,667.06	0.00	0.00	0.00	12,752,667.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	8,254,950.00	0.00	267,340.00	4,840.00	8,517,450.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	4,597,068.41	0.00	0.00	0.00	4,597,068.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	84,927,990.00	0.00	0.00	0.00	84,927,990.00	0.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	28,456,325.15	0.00	0.00	0.00	28,456,325.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	312,994,975.98	0.00	0.00	0.00	312,994,975.98	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	154,131,668.68	0.00	0.00	0.00	154,131,668.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,995,597.00	0.00	0.00	0.00	4,995,597.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	3,499,264.49	0.00	0.00	0.00	3,499,264.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	6,822,650.00	0.00	0.00	0.00	6,822,650.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	4,499,068.81	0.00	0.00	0.00	4,499,068.81
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	0.00	41,589.53	0.00	0.00	0.00	41,589.53
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	7,829,000.00	0.00	0.00	0.00	7,829,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	6,145,809.49	0.00	0.00	0.00	6,145,809.49
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	7,936,395.00	0.00	0.00	0.00	7,936,395.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	3,397,180.36	0.00	0.00	0.00	3,397,180.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	34,101,080.00	0.00	144,000.00	0.00	34,245,080.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	11,188,967.26	0.00	0.00	0.00	11,188,967.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	227,340.00	0.00	0.00	0.00	227,340.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	69,573.06	0.00	0.00	0.00	69,573.06
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,892,586.22	0.00	0.00	0.00	3,892,586.22	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	3,418,391.48	0.00	0.00	0.00	3,418,391.48

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	144,238.35	0.00	0.00	0.00	144,238.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,671,700.00	0.00	0.00	0.00	10,671,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	7,267,290.11	0.00	0.00	0.00	7,267,290.11
ถนน	1208010101.001	196,815,235.60	0.00	0.00	0.00	196,815,235.60	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	127,807,141.11	0.00	0.00	0.00	127,807,141.11
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	128,064.96	0.00	0.00	0.00	128,064.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	64,055,789.76	0.00	0.00	0.00	64,055,789.76	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	47,016,500.66	0.00	0.00	0.00	47,016,500.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	519,980.00	0.00	0.00	0.00	519,980.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	36,260.00	36,260.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	349,997.02	24,304,473.48	24,164,985.46	0.00	210,509.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	80,512.76	2,432,354.62	2,393,308.86	0.00	41,467.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	929,551.69	929,551.69	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	18,767.59	19,431.92	24,408.52	0.00	23,744.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	263,304.76	263,304.76	91,646.00	0.00	91,646.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	938.92	938.92	680.41	0.00	680.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	38,521.83	48,144.37	217,214.55	0.00	207,592.01

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	12,169.00	32,155,685.25	32,102,049.25	41,467.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	891,458.00	0.00	0.00	0.00	891,458.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	0.00	553,420.35	0.00	0.00	0.00	553,420.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	170,171.00	170,171.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	2,548,107.28	2,548,107.28	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	0.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	0.00	178.77	0.00	0.00	0.00	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	0.00	2,370.00	1,880.00	760.00	0.00	1,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเลต์) ตำบลทับกวาง	2111020199.999	0.00	0.00	28,942.00	28,942.00	0	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	0.00	265.30	0.00	0.00	0.00	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	0.00	229,550.00	0.00	0.00	0.00	229,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประชาชนโอนผิดบัญชี	2111020199.999	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	0.00	860.50	0.00	0.00	0.00	860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาถนุบาล	2111020199.999	0.00	9,907.50	0.00	0.00	0.00	9,907.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	2111020199.999	0.00	163,813,733.07	39,973,600.00	19,986,800.00	0.00	143,826,933.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	0.00	13,197.49	0.00	0.00	0.00	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	2111020199.999	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	1,511,648.95	0.00	0.00	0.00	1,511,648.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	1,478,520.80	143,135.00	336,965.00	0.00	1,672,350.80
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	0.00	8,507.00	0.00	0.00	0.00	8,507.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	0.00	2,311.22	0.00	0.00	0.00	2,311.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ติดตั้งห้องถึงประปาบาดาล	2207020102.999	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ทำถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล.ชุมชนนิคมพัฒนา ม.9	2207020102.999	0.00	143,298.00	0.00	0.00	0.00	143,298.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	1,373,780.00	0.00	156,000.00	0.00	1,529,780.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	714,877,755.55	0.00	2,361.28	0.00	714,880,116.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	3,300.00	0.00	24,305.00	0.00	27,605.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	36,593.83	0.00	3,661.24	0.00	40,255.07
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	0.00	780.00	0.00	240.00	0.00	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	3,152.50	0.00	2,182.50	0.00	5,335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	240.00	0.00	120.00	0.00	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	13,340.00	0.00	39,003.00	0.00	52,343.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	138,180.00	500.00	112,950.00	0.00	250,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	0.00	15,450.00	0.00	2,000.00	0.00	17,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	840.00	0.00	30.00	0.00	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	0.00	5,330.00	0.00	1,810.00	0.00	7,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	0.00	35,050.00	0.00	13,770.00	0.00	48,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	480.00	0.00	150.00	0.00	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	0.00	3,350.00	0.00	850.00	0.00	4,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	0.00	340.00	0.00	60.00	0.00	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	56,550.00	0.00	82,700.00	0.00	139,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	4,000.00	0.00	150.00	0.00	4,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	8,320.00	0.00	3,850.00	0.00	12,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	390.00	0.00	245.00	0.00	635.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	231,378.32	0.00	0.00	494,386.05	0.00	263,007.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	409,811.07	0.00	0.00	166,904.44	242,906.63	0.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	49.00	0.00	30.00	0.00	79.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	11,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	1,748,137.10	0.00	557,429.80	0.00	2,305,566.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	295,903.83	0.00	109,798.48	0.00	405,702.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	5,709,293.62	0.00	2,585,531.90	0.00	8,294,825.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	2,517,882.31	0.00	1,757,789.93	0.00	4,275,672.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	49,229.62	0.00	198,254.32	0.00	247,483.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	2,650,033.54	0.00	1,315,914.91	0.00	3,965,948.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	15,887,514.65	0.00	15,887,514.65

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	34,000.77	0.00	30,153.35	0.00	64,154.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	1,853,117.00	0.00	1,413,615.00	0.00	3,266,732.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	53,458,390.00	0.00	2,485,300.00	0.00	55,943,690.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	10,957,750.00	0.00	0.00	0.00	10,957,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,329,642.39	0.00	2,130,420.00	0.00	8,460,062.39	0.00
โบนัส	5101010102.001	6,070,988.30	0.00	44,039.05	0.00	6,115,027.35	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	226,494.41	0.00	81,800.00	0.00	308,294.41	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	336,160.00	0.00	209,320.00	1,260.00	544,220.00	0.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	193,636.02	0.00	70,330.00	0.00	263,966.02	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	232,030.20	0.00	77,343.40	0.00	309,373.60	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,489,634.50	0.00	446,528.71	0.00	1,936,163.21	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,008,033.87	0.00	3,311,350.00	0.00	13,319,383.87	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	457,048.00	0.00	162,255.00	0.00	619,303.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,413.33	0.00	79,638.70	0.00	224,052.03	0.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	0.00	0.00	8,892.00	0.00	8,892.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,550,840.60	0.00	747,254.80	0.00	2,298,095.40	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00	0.00	43,343.00	0.00	43,343.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,842.50	0.00	4,290.00	0.00	37,132.50	0.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	747,254.80	0.00	0.00	0.00	747,254.80	0.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,399,052.00	0.00	0.00	0.00	1,399,052.00	0.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,039,200.00	0.00	0.00	0.00	1,039,200.00	0.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	575,804.00	0.00	0.00	0.00	575,804.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	112,662.00	0.00	56,331.00	0.00	168,993.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,300.00	0.00	0.00	4,900.00	117,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,402.80	0.00	0.00	0.00	59,402.80	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,129,347.50	0.00	244,295.80	1,800.00	2,371,843.30	0.00
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	377,700.00	0.00	103,300.00	0.00	481,000.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	776,798.47	0.00	387,550.98	4,975.50	1,159,373.95	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	743,739.00	0.00	341,352.00	0.00	1,085,091.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,776,166.36	0.00	1,137,681.48	9,000.00	2,904,847.84	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,070,051.98	0.00	460,994.92	0.00	1,531,046.90	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	581,470.15	0.00	192,797.45	0.00	774,267.60	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,471.89	0.00	6,862.76	0.00	22,334.65	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,802.95	0.00	643.07	0.00	2,446.02	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	155,027.77	0.00	36,668.24	0.00	191,696.01	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	97,020.00	0.00	14,251.00	0.00	111,271.00	0.00

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:14

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,200.00	0.00	329,660.00	0.00	358,860.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,345.00	0.00	7,700.00	0.00	24,045.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	187,160.00	0.00	93,580.00	0.00	280,740.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,624,605.55	0.00	1,264,717.70	5,020.00	3,884,303.25	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,152,100.00	0.00	481,719.36	0.00	1,633,819.36	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	598,598.32	0.00	193,072.00	0.00	791,670.32	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,382,200.00	0.00	2,494,300.00	0.00	9,876,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,265,400.00	0.00	406,308.00	0.00	4,671,708.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	106,379.00	0.00	84,435.00	0.00	190,814.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	610,833.71	0.00	203,685.15	0.00	814,518.86	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,993,481.56	0.00	927,755.14	0.00	5,921,236.70	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	911,597.00	0.00	907,768.00	0.00	1,819,365.00	0.00
	รวม	1,410,668,327.17	1,410,668,327.17	217,021,768.85	217,021,768.85	1,417,745,941.99	1,417,745,941.99

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 09:30

หน้า : 1/1

อ.แก่งคอย

เทศบาลเมืองทับกวาง

จ.สระบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	23,744.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	91,646.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	680.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	207,592.01

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทับกวาง)หลักสูตรที่ 3 การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า-เงิน อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,600.00
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุน เพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	1,000.00
	<hr/>
	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
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	40,000.00
เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	229,550.00
เงินประกันของ	2,200.00
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาณูบาล	9,907.50
เงินผลประโยชน์พิเศษที่ภาครัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	143,826,933.07
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00

ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	1,511,648.95	
อุดหนุนระบุดูประสงคโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	<u>160,000.00</u>	145,828,301.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,672,350.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		160,748.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		<u>1,529,780.00</u>
รวม		<u><u>150,072,923.34</u></u>

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
357,203,195.39	ยอดยกมา	447,007,336.39
	รายรับ	
67,860.07	รายได้ภาษี	27,966.24
1,020.00	รายได้อากร	240.00
387,588.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	172,515.50
5,068.00	รายได้ค่าปรับ	910.00
160,205.00	รายได้ใบอนุญาต	90,945.00
741,184.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	661,290.49
79.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
2,325,126.90	รายได้อื่น	562,429.80
36,408,033.23	รายได้ภาษีจัดสรร	23,298,572.54
66,901,440.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,485,300.00
106,997,604.84	รวม	27,300,199.57
7,800.00	ลูกหนี้การค้า	6,000.00
11,050,838.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,037.41
1,781,165.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	480,147.00
148,840.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,840.00
168,083,581.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	59,960,104.74
139,139,175.63	เงินรับฝากระยะสั้น	23,091,745.28
41,794.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
217,435.00	เงินรับฝากระยะยาว	156,000.00
115,572.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,361.28
320,586,201.59	รวม	83,708,235.71
427,583,806.43	รวมรายรับ	111,008,435.28

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
35,278,979.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,608,616.66
3,951,303.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	77,331.00
1,633,819.36	ค่าตอบแทน	481,719.36
9,972,679.74	ค่าใช้จ่ายสอย	3,339,849.58
3,758,437.30	ค่าวัสดุ	913,507.80
1,102,015.28	ค่าสาธารณูปโภค	251,222.52
481,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	103,300.00
14,548,208.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,900,608.00
2,010,179.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	992,203.00
6,735,755.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,131,440.29
79,472,377.14	รวม	17,799,798.21
10,957,750.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,607,395.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	168,960.00
408,981.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
25,037,090.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	411,340.00
3,821,484.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
167,968,384.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	60,190,145.01
58,919,682.63	เงินรับฝากระยะสั้น	42,885,835.28
34,164.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
268,754,931.51	รวม	103,656,280.29
348,227,308.65	รวมรายจ่าย	121,456,078.50
79,356,497.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(10,447,643.22)
436,559,693.17	ยอดยกไป	436,559,693.17

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
27,605.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24,305.00
40,255.07	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,661.24
67,860.07	รวม รายได้ภาษี		27,966.24
	รายได้อากร		
1,020.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	240.00
1,020.00	รวม รายได้อากร		240.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
5,335.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,182.50
360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
52,343.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	39,003.00
250,630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	112,450.00
17,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
870.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
7,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,810.00
48,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	13,770.00
630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
387,588.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		172,515.50
	รายได้ค่าปรับ		
4,200.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	850.00
400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายวาดด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	60.00
468.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
5,068.00	รวม รายได้ค่าปรับ		910.00
	รายได้ใบอนุญาต		
139,250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	82,700.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	150.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
12,170.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,850.00
635.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	245.00
160,205.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		90,945.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
494,386.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	494,386.05
246,798.59	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	166,904.44
741,184.64	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		661,290.49
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
79.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
79.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
	รายได้อื่น		
60.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
16,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
3,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
2,305,566.90	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	557,429.80
2,325,126.90	รวม รายได้อื่น		562,429.80
	รายได้ภาษีจัดสรร		
405,702.31	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	109,798.48
8,294,825.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,585,531.90
4,275,672.24	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,757,789.93
247,483.94	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	198,254.32
3,965,948.45	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,315,914.91
15,887,514.65	รายได้ค่าน้ำภาคหลวงแรม	4402010110.001	15,887,514.65
64,154.12	รายได้ค่าน้ำภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	30,153.35
3,266,732.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,413,615.00
36,408,033.23	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,298,572.54

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
55,943,690.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,485,300.00
10,957,750.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
66,901,440.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,485,300.00
106,997,604.84	รวมทั้งสิ้น		27,300,199.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
309,373.60	ค่าจ้าง	5101010113.001	77,343.40
224,052.03	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,638.70
8,892.00	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	8,892.00
544,220.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	208,060.00
791,670.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	193,072.00
13,319,383.87	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,311,350.00
1,936,163.21	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	446,528.71
263,966.02	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	70,330.00
308,294.41	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,800.00
2,298,095.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	747,254.80
43,343.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	43,343.00
619,303.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,255.00
6,115,027.35	โบนัส	5101010102.001	44,039.05
37,132.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,290.00
8,460,062.39	เงินเดือน	5101010101.001	2,130,420.00
35,278,979.10	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,608,616.66
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
575,804.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,039,200.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
747,254.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
21,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	21,000.00
1,399,052.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
168,993.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,331.00
3,951,303.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		77,331.00
	ค่าตอบแทน		
1,633,819.36	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	481,719.36
1,633,819.36	รวม ค่าตอบแทน		481,719.36
	ค่าใช้จ่ายสอย		
11,520.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,520.00
2,904,847.84	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,128,681.48
1,531,046.90	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	460,994.92

อ.แก่งคอย

เทศบาลเมืองทับกวาง

จ.สระบุรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
280,740.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,580.00
117,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	(4,900.00)
59,402.80	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
3,884,303.25	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,259,697.70
1,159,373.95	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	382,575.48
24,045.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,700.00
9,972,679.74	รวม ค่าใช้สอย		3,339,849.58
	ค่าวัสดุ		
2,314,486.30	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	242,495.80
358,860.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	329,660.00
1,085,091.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	341,352.00
3,758,437.30	รวม ค่าวัสดุ		913,507.80
	ค่าสาธารณูปโภค		
111,271.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,251.00
22,334.65	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,862.76
2,446.02	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	643.07
774,267.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	192,797.45
191,696.01	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,668.24
1,102,015.28	รวม ค่าสาธารณูปโภค		251,222.52
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
481,000.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	103,300.00
481,000.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		103,300.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,671,708.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	406,308.00
9,876,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,494,300.00
14,548,208.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,900,608.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
190,814.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	84,435.00
1,819,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	907,768.00
2,010,179.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		992,203.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
814,518.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล	5210010121.004	203,685.15

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	และหน่วยบริการสาธารณสุข		
5,921,236.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	927,755.14
6,735,755.56	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,131,440.29
79,472,377.14	รวมทั้งสิ้น		17,799,798.21

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			4,576,246.14
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการเงินที่ธนาคารบันทึกแล้วแต่บัญชียังไม่ได้บันทึก (ภาษีรถยนต์)	30/1/2569 กรมบัญชีกลาง	(158,299.02)	
รายการเงินที่ธนาคารบันทึกแล้วแต่บัญชียังไม่ได้บันทึก (ภาษีมูลค่าเพิ่มฯ)	30/1/2569 (กรมบัญชีกลาง)	(2,971,996.27)	
รวม			(3,130,295.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			1,445,950.85

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวจिरภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 ม.ค. 2569

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกังสตาล บุญยะวุฒกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ม.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			7,336,429.78
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการเงินที่ธนาคารบันทึกแล้วแต่บัญชียังไม่ได้บันทึก (EMS)	21/1/69	(4,050.00)	
รายการเงินที่ธนาคารบันทึกแล้วแต่บัญชียังไม่ได้บันทึก (EMS)	30/1/69	(350.00)	
รวม			(4,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			7,332,029.78

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญชดา บุญยะวงกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9006000507

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			134,101.52
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการเงินที่ธนาคารบันทึกแล้วแต่บัญชียังไม่ได้บันทึก (ภาษี)	30/1/69	(60.00)	
รายการเงินที่ธนาคารบันทึกแล้วแต่บัญชียังไม่ได้บันทึก (ภาษี)	7/1/69	(120.00)	
รายการเงินที่ธนาคารบันทึกแล้วแต่บัญชียังไม่ได้บันทึก (ภาษี)	9/1/69	(500.00)	
รวม			(680.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			133,421.52

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญชดา บุญยะวุฒกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2569