



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ ๖๒๔๐๒/ ๕๓/๓

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจีรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นายรวีโรจน์ สุขโยธิน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ
-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวกังสตาล บุญยะวุฒกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์บัณฑิต ธนาโสภณรัฐศิริ)
ปลัดเทศบาล

(นายปู แต่งยอน)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/ ๙๗/๕

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๑ เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปู-แดง-อ่อน)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

เทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กอง
หัวหน้าฝ่าย
จนท.ท่าน
พิมพ์

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	237.87	-	2,267,967.92	497,445.88	1,770,759.91	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,520,900.00	2,520,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	4,976,349.94	-	9,804,117.41	7,723,951.58	7,056,515.77	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000507)	1101030101.001	271,706.70	-	72,566.00	-	344,272.70	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	9,663,598.42	9,663,598.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	12,285,200.00	-	12,285,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	7,336,079.78	-	8,300.00	507,450.00	6,836,929.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,835.44	-	-	-	27,835.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,693,733.25	-	25,167.72	-	1,718,900.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	260,107,948.50	-	9,881,789.40	17,035,213.62	252,954,524.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000682371)	1101030102.001	57,059.75	-	959,279.13	31,288.47	985,050.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,595,696.00	-	83,800.00	1,663,096.00	16,400.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	139,163.00	-	-	3,210.00	135,953.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	-	217,053.43	-
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,416.00	-	-	-	14,416.00
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	151,800.39	-	-	-	151,800.39

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	170,682.00	-	-	-	170,682.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	31,120.00	-	-	200.00	30,920.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	702,994.88	-	-	32,043.71	670,951.17	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	180.00	-	-	-	180.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	30,304,142.32	-	25,167.72	25,167.72	30,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	11,263,254.03	-	-	-	11,263,254.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	74,096,246.98	-	-	-	74,096,246.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002020899)	1104010101.001	-	-	25,863.01	25,863.01	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (9002020899)	1203010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	32,799,204.68	-	-	-	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	-	893,990.55	297,000.00	4,505,505.73	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	294,100.15	-	-	-	294,100.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	33,606,809.53	-	-	-	33,606,809.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,752,667.06	-	-	-	12,752,667.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	8,586,650.00	-	178,940.00	-	8,765,590.00	-
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	313,234,975.98	-	-	-	313,234,975.98	-
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	9,377,470.00	-	-	-	9,377,470.00	-
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 มีนาคม 2569

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	34,249,180.00	-	-	-	34,249,180.00	-
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	196,815,235.60	-	1,655,528.95	308,000.00	198,162,764.55	-
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	64,055,789.76	-	497,000.00	497,000.00	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 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,820.00	27,820.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,161,230.90	7,466,173.07	6,755,178.76	-	1,450,236.59
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	41,574.00	1,401,648.72	1,738,279.72	-	378,205.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	103,460.00	1,874,018.57	1,777,778.57	-	7,220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,461.74	24,564.83	19,703.07	-	19,599.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	91,622.00	91,622.00	91,921.00	-	91,921.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	594.71	594.71	756.40	-	756.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,139.10	62,450.17	44,247.63	-	43,936.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	41,467.00	-	10,460,261.86	10,463,261.86	38,467.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	891,458.00	-	288,590.00	-	1,180,048.00
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	-	169,531.00	337,900.00	168,369.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,187,946.11	2,187,946.11	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	10,930.00	10,930.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	10,930.00	10,930.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	960.00	960.00	-	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ (สถานธนาอนุบาล)	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,250.00	1,200.00	12,200.00	-	12,250.00
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 เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	233,600.00	-	8,300.00	-	241,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประชาชนโอนผิดบัญชี	2111020199.999	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	860.50	-	-	-	860.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาอนุบาล	2111020199.999	-	9,907.50	-	-	-	9,907.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	2111020199.999	-	143,826,933.07	-	-	-	143,826,933.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,197.49	-	-	-	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชดใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,510,068.95	65,786.00	-	-	1,444,282.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระบุดูแลสุขภาพโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,420,588.80	790,847.00	138,282.00	-	768,023.80
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	9,127.00	8,327.00	-	-	800.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,311.22	-	-	-	2,311.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ติดตั้งห้องถังประปาบาดาล	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	-	1,552,180.00	-	-	-	1,552,180.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	714,943,985.70	139,280.74	10,930.00	-	714,815,634.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	244,423.00	-	2,770,085.00	-	3,014,508.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	161,165.48	7,887.67	780,349.37	-	933,627.18
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,260.00	-	240.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	7,090.70	-	902.10	-	7,992.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	360.00	-	240.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	55,299.00	-	86,510.00	-	141,809.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	358,500.00	-	154,940.00	-	513,440.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	18,850.00	-	3,350.00	-	22,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	910.00	-	20.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	9,610.00	-	1,840.00	-	11,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	61,920.00	-	14,810.00	-	76,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	220.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	5,250.00	-	1,050.00	-	6,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	620.00	-	1,570.00	-	2,190.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	468.00	-	-	-	468.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	179,950.00	-	10,730.00	-	190,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,850.00	-	-	-	7,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	12,790.00	-	1,220.00	-	14,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	945.00	-	210.00	-	1,155.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	263,007.73	-	-	-	263,007.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	215,042.36	-	-	51,030.73	164,011.63	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	745.00	-	50.37	-	795.37
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,871,164.20	-	528,291.90	-	3,399,456.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	564,001.33	-	278,643.17	-	842,644.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,266,821.79	-	5,905,662.87	-	17,172,484.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,503,742.93	-	1,883,266.08	-	10,387,009.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	247,483.94	-	90,404.31	-	337,888.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,033,910.58	-	1,259,285.19	-	8,293,195.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,887,514.65	-	-	-	15,887,514.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,154.12	-	-	-	64,154.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,766,895.00	-	476,358.00	-	6,243,253.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	58,443,690.00	-	14,806,100.00	-	73,249,790.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,957,750.00	-	-	-	10,957,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,590,482.39	-	2,130,420.00	-	12,720,902.39	-
โบนัส	5101010102.001	6,115,027.35	-	-	-	6,115,027.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	390,094.41	-	81,800.00	-	471,894.41	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	721,200.00	-	61,840.00	-	783,040.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	334,296.02	-	70,330.00	-	404,626.02	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	386,717.00	-	77,343.40	-	464,060.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,377,103.21	-	506,283.87	-	2,883,387.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,619,125.30	-	3,276,683.55	1,513.82	19,894,295.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	619,303.00	-	322,068.00	-	941,371.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	304,852.03	-	80,800.00	-	385,652.03	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	8,892.00	-	-	-	8,892.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	3,045,350.20	-	747,254.80	-	3,792,605.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	43,343.00	-	-	-	43,343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,732.50	-	2,100.00	-	42,832.50	-
บ้านอุปถัมภ์	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	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	575,804.00	-	-	-	575,804.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	225,324.00	-	56,331.00	-	281,655.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	14,250.00	-	-	-	14,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	257,400.00	-	164,850.00	4,500.00	417,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,161.80	-	88,328.00	-	152,489.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,350,078.90	-	679,234.00	33,798.00	3,995,514.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	1,144,690.00	-	156,850.00	-	1,301,540.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,393,068.81	-	100,362.26	-	1,493,431.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,435,272.00	-	288,477.00	-	1,723,749.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,172,387.36	-	1,098,002.00	51,400.00	5,218,989.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,558,866.90	-	-	-	1,558,866.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	956,796.36	-	206,805.99	-	1,163,602.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,241.58	-	9,449.01	2,050.28	37,640.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,189.67	-	27,616.70	107.00	30,699.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	240,952.80	-	41,603.08	29,974.98	252,580.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	117,917.00	-	26,205.00	-	144,122.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	10,621.89	-	10,621.89	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	358,860.00	-	9,500.00	-	368,360.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,395.00	-	8,400.00	-	39,795.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	374,320.00	-	93,580.00	-	467,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,188,571.25	-	2,743,341.00	98,000.00	11,833,912.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,162,719.36	-	383,000.00	-	2,545,719.36	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	982,822.32	-	191,119.00	355.77	1,173,585.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,385,500.00	-	2,529,900.00	-	14,915,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,864,704.30	-	203,154.00	-	5,067,858.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	199,889.00	-	30,904.00	-	230,793.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,015,105.11	-	207,709.95	-	1,222,815.06	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,786,908.93	-	878,419.29	-	7,665,328.22	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,819,365.00	-	500,000.00	-	2,319,365.00	-
	รวม	1,436,180,628.22	1,436,180,628.22	94,412,711.47	94,412,711.47	1,464,013,332.25	1,464,013,332.25

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,599.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		91,921.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		756.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		43,936.56
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	4,660.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		553,420.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	40,000.00	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	241,900.00	
เงินประกันของ	2,200.00	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	860.50	
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สถานธนาอนุบาล	9,907.50	
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	143,826,933.07	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	1,444,282.95	
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	160,000.00	145,773,355.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		768,023.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		160,748.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,552,180.00
รวม		148,968,601.67

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
357,203,195.39	ยอดยกมา	430,134,594.56
	รายรับ	
3,948,135.18	รายได้ภาษี	3,542,546.70
1,500.00	รายได้อาคาร	240.00
783,011.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	262,832.10
11,208.00	รายได้ค่าปรับ	4,870.00
221,695.00	รายได้ใบอนุญาต	16,160.00
820,079.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	51,030.73
795.37	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	50.37
3,426,016.10	รายได้อื่น	528,291.90
59,228,143.96	รายได้ภาษีจัดสรร	9,893,619.62
84,207,540.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,806,100.00
152,648,125.05	รวม	29,105,741.42
15,300.00	ลูกหนี้การค้า	3,210.00
11,092,021.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	32,243.71
4,213,597.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,663,096.00
445,840.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	297,000.00
805,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	805,000.00
288,590.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	288,590.00
215,689,996.24	เจ้าหนี้นะยะสั้น	20,918,947.01
144,533,903.97	เงินรับฝากระยะสั้น	2,527,487.11
47,624.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
239,835.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
190,371.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,930.00
377,562,079.16	รวม	26,546,503.83
530,210,204.21	รวมรายรับ	55,652,245.25

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
50,125,513.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,546,173.03
4,057,215.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	56,331.00
2,545,719.36	ค่าตอบแทน	383,000.00
21,205,276.27	ค่าใช้จ่ายสอย	4,153,585.15
6,030,266.90	ค่าวัสดุ	943,413.00
1,628,644.93	ค่าสาธารณูปโภค	279,547.52
1,301,540.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	156,850.00
520,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
19,983,258.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,733,054.00
2,550,158.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	530,904.00
8,888,143.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,086,129.24
118,835,736.60	รวม	17,868,986.94
10,957,750.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,005,267.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	83,800.00
408,981.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
27,971,790.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,072,930.55
5,974,012.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,152,528.95
214,155,562.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	21,409,153.93
65,273,683.97	เงินรับฝากระยะสั้น	3,408,199.11
47,701.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,327.00
139,280.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	139,280.74
328,934,030.41	รวม	28,274,220.28
447,769,767.01	รวมรายจ่าย	46,143,207.22
82,440,437.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,509,038.03
439,643,632.59	ยอดยกไป	439,643,632.59

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,014,508.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,770,085.00
933,627.18	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	772,461.70
3,948,135.18	รวม รายได้ภาษี		3,542,546.70
	รายได้อากร		
1,500.00	รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	240.00
1,500.00	รวม รายได้อากร		240.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
7,992.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
141,809.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	86,510.00
513,440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	154,940.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
22,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,350.00
930.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
11,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,840.00
76,730.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	14,810.00
850.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
783,011.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		262,832.10
	รายได้ค่าปรับ		
2,250.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,250.00
6,300.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,050.00
2,190.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,570.00
468.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
11,208.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,870.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ใบอนุญาต		
190,680.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,730.00
7,850.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
14,010.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.00
1,155.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	210.00
221,695.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		16,160.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
494,386.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
325,693.59	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,030.73
820,079.64	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,030.73
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
795.37	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.37
795.37	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		50.37
	รายได้อื่น		
60.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
23,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
3,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
3,399,456.10	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	528,291.90
3,426,016.10	รวม รายได้อื่น		528,291.90
	รายได้ภาษีจัดสรร		
842,644.50	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	278,643.17
17,172,484.66	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,905,662.87
10,387,009.01	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,883,266.08
337,888.25	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	90,404.31
8,293,195.77	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,259,285.19
15,887,514.65	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
64,154.12	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,243,253.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	476,358.00
59,228,143.96	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,893,619.62
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
73,249,790.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,806,100.00
10,957,750.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
84,207,540.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,806,100.00
152,648,125.05	รวมทั้งสิ้น		29,105,741.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

เทศบาลเมืองทับกวาง

จ.สระบุรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
43,343.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
941,371.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	322,068.00
464,060.40	ค่าจ้าง	5101010113.001	77,343.40
385,652.03	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,800.00
8,892.00	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-
783,040.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	61,840.00
1,173,585.55	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	190,763.23
19,894,295.03	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,275,169.73
6,115,027.35	โบนัส	5101010102.001	-
42,832.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
12,720,902.39	เงินเดือน	5101010101.001	2,130,420.00
2,883,387.08	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	506,283.87
404,626.02	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	70,330.00
471,894.41	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,800.00
3,792,605.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	747,254.80
50,125,513.76	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,546,173.03
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
14,250.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
747,254.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
281,655.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,331.00
1,039,200.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
575,804.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,399,052.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
4,057,215.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,331.00
	ค่าตอบแทน		
2,545,719.36	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	383,000.00
2,545,719.36	รวม ค่าตอบแทน		383,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
10,621.89	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,621.89
5,218,989.36	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,046,602.00
1,558,866.90	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-

อ.แก่งคอย

เทศบาลเมืองทับกวาง

จ.สระบุรี

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
467,900.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,580.00
417,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,350.00
152,489.80	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	88,328.00
11,833,912.25	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,645,341.00
1,493,431.07	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,362.26
11,520.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
39,795.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,400.00
21,205,276.27	รวม ค่าใช้สอย		4,153,585.15
	ค่าวัสดุ		
1,723,749.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	288,477.00
3,938,157.90	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	645,436.00
368,360.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00
6,030,266.90	รวม ค่าวัสดุ		943,413.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
144,122.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,205.00
37,640.31	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,398.73
30,699.37	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,509.70
1,163,602.35	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,805.99
252,580.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,628.10
1,628,644.93	รวม ค่าสาธารณูปโภค		279,547.52
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,301,540.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	156,850.00
1,301,540.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		156,850.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
520,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
520,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
5,067,858.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	203,154.00
14,915,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,529,900.00
19,983,258.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,733,054.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
2,319,365.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500,000.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
230,793.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,904.00
2,550,158.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		530,904.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
7,665,328.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	878,419.29
1,222,815.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	207,709.95
8,888,143.28	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,086,129.24
118,835,736.60	รวมทั้งสิ้น		17,868,986.94

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระตบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9006000507

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			346,050.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระตบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ (ภาษี)	2/3/2569	(1,777.38)	
รวม			(1,777.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			344,272.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกั้งสตาล บุญยะวงกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 90060000620

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			1,444.20
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ (ภาษี)	31/3/69	(1,444.20)	
รวม			(1,444.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกังสตาล บุญยะวุฒกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2569

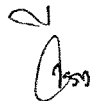
อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000682371


รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			1,086,209.37
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	27/3/69	(60.00)	
เงินรอตตรวจสอบ (ภาษี)	30/3/69	(576.00)	
เงินรอตตรวจสอบ (ภาษี)	30/3/69 R1/4/69	(58,708.96)	
เงินรอตตรวจสอบ (ภาษี)	31/3/69 R1/4/69	(41,814.00)	
รวม			(101,158.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			985,050.41

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวจีรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2569

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญสताल บุญยะวุฒกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2569