



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ ๖๒๔๐๒/ ๙๖๑

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกังสตาล บุญยะคุณกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณศิริ)
ปลัดเทศบาล

รวม

(นายทวีจิตร พันธ์ชนะ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/๑๕๗๙

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๒ มิถุนายน 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 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีจิตร พัฒน์ชนะ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๕๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๕๗๐

เทศมนตรี	(.....)
ปลัดเทศบาล	(.....)
รองปลัดเทศบาล	(.....)
ผอ.กอง	(.....)
หัวหน้าฝ่าย	(.....)
จนท.ทาม	(.....)
พิมพ์	(.....)

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	34,443.92	-	28,097,443.14	28,124,997.52	6,889.54	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,523,300.00	2,523,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	25,780,586.36	-	611.10	25,780,586.36	611.10	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	13,408,577.64	13,408,577.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	6,873,973.37	-	5,050.00	-	6,879,023.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,835.44	-	-	27,835.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,742,929.16	-	-	-	1,742,929.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	251,736,022.43	-	53,440,837.73	31,226,806.97	273,950,053.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000682371)	1101030102.001	2,331,894.81	-	1,525,633.08	26,640.16	3,830,887.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	95,200.00	-	1,074,200.00	626,700.00	542,700.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	130,403.00	-	-	2,790.00	127,613.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	-	217,053.43	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,416.00	-	-	-	14,416.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	151,800.39	-	-	-	151,800.39
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	170,682.00	-	-	-	170,682.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,920.00	-	-	-	30,920.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	651,560.58	-	-	22,115.26	629,445.32	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรอรับคืน	1103020110.001	180.00	-	-	-	180.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	30,304,142.32	-	-	-	30,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	11,263,254.03	-	-	11,262,254.03	1,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	74,096,246.98	-	-	-	74,096,246.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002020899)	1104010101.001	-	-	10,013,150.68	13,150.68	10,000,000.00	-
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	4,505,505.73	-	120,000.00	-	4,625,505.73	-
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

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	8,765,590.00	-	-	-	8,765,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,597,068.41	-	-	-	4,597,068.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	86,206,990.00	-	1,206,000.00	-	87,412,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,456,325.15	-	-	-	28,456,325.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	313,234,975.98	-	76,000.00	-	313,310,975.98	-
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	-	646,550.00	-	7,469,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,499,068.81	-	-	-	4,499,068.81
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,500.00	-	20,000.00	-	67,500.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,397,180.36	-	-	-	3,397,180.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	34,576,180.00	-	-	-	34,576,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	11,188,967.26	-	-	-	11,188,967.26

อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	200,898,764.55	-	2,445,000.00	-	203,343,764.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	127,807,141.11	-	648,998.00	-	128,456,139.11
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	128,064.96	-	-	-	128,064.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	65,473,489.76	-	-	-	65,473,489.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	47,016,500.66	-	-	-	47,016,500.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	519,980.00	-	-	-	519,980.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	705,103.93	3,887,801.24	7,720,295.81	-	4,537,598.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	373,613.00	7,557,662.12	8,601,256.12	-	1,417,207.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,371,537.25	1,482,115.98	-	110,578.73

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	36,797.79	36,797.79	14,657.76	-	14,657.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	92,708.00	92,708.00	92,358.00	-	92,358.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	750.49	750.49	670.75	-	670.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	89,950.40	89,950.40	28,684.22	-	28,684.22
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	19,133.00	11,645,038.85	12,592,678.85	-	966,773.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,141,773.00	14,875.00	-	-	1,126,898.00
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	-	-	-	168,612.00	-	168,612.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,219,267.76	2,242,567.76	-	23,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	3,070.00	1,820.00	-	-	1,250.00
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	-	-	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	241,900.00	-	5,050.00	-	246,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,438,354.95	48,871.00	-	-	1,389,483.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	798,066.80	128,461.00	145,090.00	-	814,695.80
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,311.22	-	-	-	2,311.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ติดตั้งหอถังประปาบาดาล	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	-	1,587,980.00	-	37,650.00	-	1,625,630.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	715,001,930.10	648,998.00	-	-	714,352,932.10

อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,377,596.00	23,400.00	517,400.00	-	4,871,596.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,748,408.19	-	15,792,374.47	-	17,540,782.66
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,800.00	-	180.00	-	1,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	9,166.50	-	611.10	-	9,777.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	600.00	-	120.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	142,820.00	-	1,220.00	-	144,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	645,910.00	-	74,080.00	-	719,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	29,790.00	-	150.00	-	29,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	950.00	-	20.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	13,290.00	-	2,320.00	-	15,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	86,980.00	-	16,380.00	-	103,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	-	-	920.00
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

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	7,200.00	-	1,150.00	-	8,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	3,480.00	-	-	-	3,480.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	78,745.50	-	-	-	78,745.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	230,080.00	-	39,400.00	-	269,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,850.00	-	1,200.00	-	11,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	14,450.00	-	550.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,415.00	-	115.00	-	1,530.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	300,051.32	-	-	-	300,051.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	126,394.40	-	-	13,150.68	113,243.72	-
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-	500,752.89	-	-	-	500,752.89
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	833.90	-	24.22	-	858.12
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	60.00	-	5.00	-	65.00

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,411,056.10	1,000.00	1,108,795.50	-	4,518,851.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,049,657.77	-	-	-	1,049,657.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	20,407,676.16	-	-	-	20,407,676.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	13,405,983.04	-	-	-	13,405,983.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	337,888.25	-	95,083.25	-	432,971.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,710,895.18	-	-	-	9,710,895.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,945,699.81	-	-	-	32,945,699.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	94,991.41	-	-	-	94,991.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,054,765.00	-	-	-	7,054,765.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	75,785,790.00	-	2,523,300.00	-	78,309,090.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,957,750.00	-	-	-	10,957,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	38,275.00	-	14,875.00	-	53,150.00
เงินเดือน	5101010101.001	14,855,005.39	-	2,134,230.00	-	16,989,235.39	-
โบนัส	5101010102.001	6,115,027.35	-	-	-	6,115,027.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	552,244.41	-	80,300.00	-	632,544.41	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	864,120.00	-	95,440.00	-	959,560.00	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	474,956.02	-	70,330.00	-	545,286.02	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	541,403.80	-	77,343.40	-	618,747.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,400,767.08	-	517,380.00	-	3,918,147.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	23,142,628.36	-	3,294,008.39	4,134.31	26,432,502.44	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,100,389.00	-	-	-	1,100,389.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	466,452.03	-	165,707.00	84,907.00	547,252.03	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	8,892.00	-	-	-	8,892.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	4,539,859.80	-	747,254.80	-	5,287,114.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	43,343.00	-	-	-	43,343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,557.50	-	-	-	43,557.50	-
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	337,986.00	-	56,331.00	-	394,317.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	14,250.00	-	-	-	14,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	427,768.00	-	90,000.00	-	517,768.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	338,265.80	-	-	-	338,265.80	-

อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,363,955.40	-	1,115,242.50	-	6,479,197.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,301,540.00	-	-	-	1,301,540.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,356,385.83	-	92,671.31	-	2,449,057.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,170,783.00	-	450,802.00	-	2,621,585.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,576,065.22	-	948,207.00	43,700.00	7,480,572.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,558,866.90	-	-	-	1,558,866.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,400,697.09	-	284,641.88	-	1,685,338.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	44,131.57	-	5,263.22	-	49,394.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	43,321.36	-	636.65	-	43,958.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	285,529.82	-	43,135.74	-	328,665.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	173,226.00	-	18,140.00	-	191,366.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,703.15	-	191,735.44	-	209,438.59	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	389,560.00	-	168,000.00	-	557,560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,570.00	-	9,520.00	-	62,090.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	561,480.00	-	93,580.00	-	655,060.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,560,312.25	-	776,642.00	3,000.00	14,333,954.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,951,469.36	-	466,550.00	-	3,418,019.36	-

อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,364,236.55	-	196,566.00	977.75	1,559,824.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	705,231.42	-	1,375,740.00	-	2,080,971.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	1,938,470.38	-	1,938,470.38	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,460,400.00	-	2,532,300.00	-	19,992,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,811,980.10	-	2,942,200.00	-	8,754,180.10	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	252,053.00	-	32,735.00	-	284,788.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,428,156.52	-	202,975.69	-	1,631,132.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,398,495.41	-	3,042,061.63	-	12,440,557.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,214,578.00	-	344,229.29	-	3,558,807.29	-
รวม		1,494,887,884.35	1,494,887,884.35	167,171,662.59	167,171,662.59	1,520,894,984.24	1,520,894,984.24

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
357,203,195.39	ยอดยกมา	444,191,328.82
	รายรับ	
22,412,378.66	รายได้ภาษี	16,286,374.47
1,980.00	รายได้อากร	180.00
1,032,337.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	94,901.10
92,925.50	รายได้ค่าปรับ	1,150.00
311,060.00	รายได้ใบอนุญาต	47,265.00
1,408,644.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,150.68
858.12	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	24.22
4,547,416.60	รายได้อื่น	1,107,800.50
85,102,639.87	รายได้ภาษีจัดสรร	95,083.25
89,319,990.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,538,175.00
204,230,230.38	รวม	20,184,104.22
23,640.00	ลูกหนี้การค้า	2,790.00
11,133,527.59	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,115.26
5,088,497.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	626,700.00
445,840.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,374,698.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	648,998.00
288,930.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
273,902,694.85	เจ้าหนีระยะสั้น	30,532,717.49
149,520,335.61	เงินรับฝากระยะสั้น	2,561,319.76
47,624.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
313,285.00	เงินรับฝากระยะยาว	37,650.00
391,938.35	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
443,531,010.40	รวม	34,432,290.51
647,761,240.78	รวมรายรับ	54,616,394.73

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,657.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	92,358.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	670.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	28,684.22

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

เงินรับฝากประกันสังคม 168,612.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น 23,300.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30	
เงินงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	246,950.00	
เงินประกันของ	2,200.00	
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	143,826,933.07	
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00	
خذใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	
ประกันสัญญา	1,389,483.95	145,501,838.58

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น 814,695.80

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว 160,748.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว 1,625,630.00

รวม**148,989,275.46**

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
357,203,195.39	ยอดยกมา	444,191,328.82
	รายรับ	
22,412,378.66	รายได้ภาษี	16,286,374.47
1,980.00	รายได้อากร	180.00
1,032,337.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	94,901.10
92,925.50	รายได้ค่าปรับ	1,150.00
311,060.00	รายได้ใบอนุญาต	47,265.00
1,408,644.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,150.68
858.12	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	24.22
4,547,416.60	รายได้อื่น	1,107,800.50
85,102,639.87	รายได้ภาษีจัดสรร	95,083.25
89,319,990.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,538,175.00
204,230,230.38	รวม	20,184,104.22
23,640.00	ลูกหนี้การค้า	2,790.00
11,133,527.59	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,115.26
5,088,497.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	626,700.00
445,840.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,374,698.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	648,998.00
288,930.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
273,902,694.85	เจ้าหนี้นะยะสั้น	30,532,717.49
149,520,335.61	เงินรับฝากระยะสั้น	2,561,319.76
47,624.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
313,285.00	เงินรับฝากระยะยาว	37,650.00
391,938.35	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
443,531,010.40	รวม	34,432,290.51
647,761,240.78	รวมรายรับ	54,616,394.73

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
64,801,422.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,288,540.53
4,169,877.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	56,331.00
3,418,019.36	ค่าตอบแทน	466,550.00
27,616,592.90	ค่าใช้จ่ายสอย	2,155,655.75
9,600,985.90	ค่าวัสดุ	1,734,044.50
2,298,723.33	ค่าสาธารณูปโภค	351,817.49
1,301,540.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,080,971.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,375,740.00
30,685,350.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	7,412,970.38
3,843,595.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	376,964.29
14,071,689.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,245,037.32
163,888,768.55	รวม	24,463,651.26
10,957,750.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,406,467.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,074,200.00
408,981.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
31,646,340.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,068,550.00
13,493,412.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,445,000.00
267,153,141.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,682,246.14
53,490.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,875.00
70,293,048.61	เงินรับฝากระยะสั้น	2,598,419.76
47,701.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
803,550.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	648,998.00
400,263,884.23	รวม	33,532,288.90
564,152,652.78	รวมรายจ่าย	57,995,940.16
83,608,588.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,379,545.43)
440,811,783.39	ยอดยกไป	440,811,783.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
4,871,596.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	494,000.00
17,540,782.66	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,792,374.47
22,412,378.66	รวม รายได้ภาษี		16,286,374.47
	รายได้อากร		
1,980.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	180.00
1,980.00	รวม รายได้อากร		180.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
9,777.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
720.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
144,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,220.00
719,990.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	74,080.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
29,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	150.00
970.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
15,610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,320.00
103,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	16,380.00
920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
1,032,337.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,901.10
	รายได้ค่าปรับ		
2,250.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
100.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
8,350.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,150.00
3,480.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
78,745.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
92,925.50	รวม รายได้ค่าปรับ		1,150.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
269,480.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,400.00
11,050.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,200.00
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	550.00
1,530.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	115.00
311,060.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		47,265.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
531,429.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
376,461.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,150.68
500,752.89	รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-
1,408,644.03	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,150.68
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
858.12	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	24.22
858.12	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		24.22
	รายได้อื่น		
65.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5.00
25,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
3,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
4,518,851.60	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,107,795.50
4,547,416.60	รวม รายได้อื่น		1,107,800.50
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,049,657.77	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
20,407,676.16	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
13,405,983.04	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
432,971.50	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,083.25
9,710,895.18	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
32,945,699.81	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
94,991.41	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
7,054,765.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
85,102,639.87	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		95,083.25
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
78,309,090.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,523,300.00
10,957,750.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
53,150.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	14,875.00
89,319,990.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,538,175.00
204,230,230.38	รวมทั้งสิ้น		20,184,104.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,287,114.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	747,254.80
43,343.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,100,389.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
6,115,027.35	โบนัส	5101010102.001	-
618,747.20	ค่าจ้าง	5101010113.001	77,343.40
547,252.03	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,800.00
8,892.00	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-
959,560.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	95,440.00
1,559,824.80	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	195,588.25
26,432,502.44	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,289,874.08
43,557.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
16,989,235.39	เงินเดือน	5101010101.001	2,134,230.00
3,918,147.08	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00
545,286.02	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	70,330.00
632,544.41	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,300.00
64,801,422.82	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,288,540.53
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
14,250.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
394,317.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,331.00
747,254.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
1,039,200.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
575,804.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,399,052.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
4,169,877.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,331.00
	ค่าตอบแทน		
3,418,019.36	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	466,550.00
3,418,019.36	รวม ค่าตอบแทน		466,550.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
11,520.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
7,480,572.22	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	904,507.00
1,558,866.90	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
655,060.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,580.00
517,768.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,000.00
338,265.80	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
14,333,954.25	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	773,642.00
2,449,057.14	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,671.31
209,438.59	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	191,735.44
62,090.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,520.00
27,616,592.90	รวม ค่าใช้สอย		2,155,655.75
	ค่าวัสดุ		
557,560.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	168,000.00
6,421,840.90	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,115,242.50
2,621,585.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	450,802.00
9,600,985.90	รวม ค่าวัสดุ		1,734,044.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,685,338.97	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	284,641.88
43,958.01	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	636.65
49,394.79	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,263.22
191,366.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,140.00
328,665.56	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,135.74
2,298,723.33	รวม ค่าสาธารณูปโภค		351,817.49
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,301,540.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
1,301,540.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,080,971.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,375,740.00
2,080,971.42	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,375,740.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
19,992,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,532,300.00
8,754,180.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,942,200.00
1,938,470.38	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,938,470.38
30,685,350.48	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,412,970.38

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
3,558,807.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	344,229.29
284,788.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,735.00
3,843,595.29	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		376,964.29
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,631,132.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	202,975.69
12,440,557.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,042,061.63
14,071,689.25	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,245,037.32
163,888,768.55	รวมทั้งสิ้น		24,463,651.26

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 1156059534

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			4,337,426.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ (นิติกรรมที่ดิน)	26/5/69	(356,732.00)	
เงินรอตตรวจสอบ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีสรรพสามิต)	29/5/69	(3,980,083.67)	
รวม			(4,336,815.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			611.10

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกั้งสตาล บุญยะวงค์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 90060000620

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			3,692.58
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ (ค่าภาษี)	29/5/69	(2,950.08)	
เงินรอตตรวจสอบ (ค่าภาษี)	31/5/69	(742.50)	
รวม			(3,692.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกั้งสตาล บุญยะวงกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			1,760,231.21
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	16/5/69	(201.29)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	20/5/69	(3,402.98)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	23/5/69	(10,684.93)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคาร	8/5/69	(3,012.85)	
รวม			(17,302.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			1,742,929.16

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกมลดา บุษยะวาทกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			274,298,390.02
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเชื้อ	เลขที่เชื้อ	จำนวนเงิน	
13/01/2569	10129582	(8,440.00)	
05/03/2569	10130954	(5,000.00)	
07/04/2569	10133260	(33,798.00)	
27/04/2569	10133441	(46,893.00)	
07/05/2569	10133501	(1,000.00)	
11/05/2569	10133546	(485.10)	
12/05/2569	10133571	(1,475.00)	
15/05/2569	10133597	(31,700.93)	
15/05/2569	10133599	(4,752.00)	
15/05/2569	10135309	(46,216.00)	
19/05/2569	10135324	(39,750.00)	
19/05/2569	10135325	(10,746.45)	
19/05/2569	10135334	(8,915.89)	
19/05/2569	10135347	(8,150.00)	
19/05/2569	10135348	(4,450.00)	
22/05/2569	10135358	(2,524.50)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญสตาล บุญยระดมกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			274,298,390.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/05/2569	10135361	(693.00)	
25/05/2569	10135364	(2,970.00)	
25/05/2569	10135365	(1,648.35)	
25/05/2569	10135366	(1,559.25)	
25/05/2569	10135385	(42,300.93)	
25/05/2569	10135387	(11,120.09)	
25/05/2569	10135388	(9,540.00)	
25/05/2569	10135389	(846.94)	
25/05/2569	10135390	(653.40)	
25/05/2569	10135392	(4,640.00)	
25/05/2569	10135393	(2,130.00)	
25/05/2569	10135394	(790.00)	
รวม			(333,188.83)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารบันทึกจ่ายเงินแล้วแต่บัญชียังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน	10135397	5,512.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญศาล บุญยะเวทกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			274,298,390.02
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ (ค่าภาษี).	25/5/69	(8,889.00)	
เงินรอตตรวจสอบ(ค่าภาษี)	25/5/69	(8,771.00)	
รายการบันทึกบัญชีจ่ายสูงไป	ฎ2451/69	(3,000.00)	
รวม			(15,148.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			273,950,053.19

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกั้งศดาล บุญยะชุมกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000682371

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			3,853,431.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	20/5/69 09.07.00	(900.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	22/4/69 10.22.17	(240.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	22.5.69 08.28.52	(60.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	27.5.69 09.39.42	(5,000.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	29/5/69 09.42.07	(60.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	29/5/69 16.50.01	(4,200.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	30/4/69 17.14.39	(5,107.15)	
เงินรอตตรวจสอบ	30/4/69 20.13.39	(900.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	30/5/69 20.55.49	(5,382.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	31/3/69 12.14.11	(576.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	31/5/69 11.44.01	(118.25)	
รวม			(22,543.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			3,830,887.73

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 21 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญธาดล บุญยะวุฒิกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่..... 21 พ.ค. 2569