



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ ๖๒๔๐๒/๒๕๕๘

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นายวรโรจน์ สุขโยธิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญจกาส บุญยะวงกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพงศ์คณิต ธนาโสภณศิริ)
ปลัดเทศบาล

(นายปู แดงอ่อน)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คูฉบับ



ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๒๒๕๕

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด, รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปู แต่งอ่อน)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๕๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

เทศมนตรี	
ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
ผอ.กอง	
หัวหน้าฝ่าย	
จนท.พาน	
พิมพ์	

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	15,034,376.66	-	1,433,338.08	16,463,666.12	4,048.62	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	7,523,203.74	7,523,203.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	3,474,439.81	-	29,826,683.04	28,656,866.32	4,644,256.53	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006000620)	1101030101.001	-	-	11,255,731.27	11,255,731.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9006002445)	1101030101.001	-	-	12,592,700.00	12,592,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	6,879,023.37	-	-	-	6,879,023.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084110114602)	1101030102.001	1,778,110.00	-	-	1,700,000.00	78,110.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000082498)	1101030102.001	195,830,234.12	-	60,843,369.66	20,498,494.81	236,175,108.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9000682371)	1101030102.001	6,481,300.44	-	1,346,124.23	-	7,827,424.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	508,072.00	-	820,320.00	512,272.00	816,120.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	126,803.00	-	-	1,080.00	125,723.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	-	-	217,053.43	-
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,416.00	-	-	-	14,416.00
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	151,800.39	-	-	-	151,800.39
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	5,220,682.00	-	16,200,000.00	5,050,000.00	16,370,682.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	28,632.00	-	-	-	28,632.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	606,523.15	-	-	11,859.91	594,663.24	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	1,700,000.00	-	32,004,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	74,141,821.37	-	-	-	74,141,821.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002020899)	1104010101.001	10,000,000.00	-	25,479.45	25,479.45	10,000,000.00	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	47,196.26	47,196.26	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	20,200.00	20,200.00	-	-
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	4,625,505.73	-	149,907.00	-	4,775,412.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	294,100.15	-	-	-	294,100.15

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	8,765,590.00	-	354,513.00	-	9,120,103.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,597,068.41	-	-	-	4,597,068.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	99,383,426.00	-	18,905,000.00	-	118,288,426.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,456,325.15	-	-	-	28,456,325.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	335,564,870.98	-	-	-	335,564,870.98	-
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	12,519,200.00	-	51,000.00	-	12,570,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,499,068.81	-	-	-	4,499,068.81
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,055,500.00	-	-	-	1,055,500.00	-
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

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	34,576,180.00	-	166,000.00	-	34,742,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	11,188,967.26	-	-	-	11,188,967.26
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	227,340.00	-	24,000.00	-	251,340.00	-
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	-	199,000.00	-	10,870,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,267,290.11	-	-	-	7,267,290.11
ถนน	1208010101.001	203,343,764.55	-	-	-	203,343,764.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	128,456,139.11	-	-	-	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	65,751,489.76	-	-	-	65,751,489.76	-
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 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,328,264.00	11,381,074.50	23,233,070.02	-	17,180,259.52
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	780,383.00	4,108,690.51	3,717,060.51	-	388,753.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,225,158.13	1,461,317.13	-	236,159.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	26,144.01	26,144.01	22,855.64	-	22,855.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	89,140.00	89,140.00	81,016.00	-	81,016.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	670.40	670.40	511.65	-	511.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	631,462.81	631,555.04	44,212.11	-	44,119.88
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	13,017.00	-	11,746,218.18	11,729,788.18	29,447.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,088,623.00	24,325.00	710,710.00	-	1,775,008.00
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	688,488.80	688,488.80	-	553,420.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	173,918.00	173,918.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,537,336.18	2,537,336.18	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าโทรศัพท์	2111020199.999	-	2,402.29	2,402.29	2,636.93	-	2,636.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,250.00	-	900.00	-	2,150.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินงบบุคลากรหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	246,950.00	-	-	-	246,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	2111020199.999	-	116,926,933.07	-	-	-	116,926,933.07
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	-	1,309,756.95	71,350.00	9,550.00	-	1,247,956.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	810,165.80	25,101.00	115,271.00	-	900,335.80
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,311.22	-	-	-	2,311.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ติดตั้งหอดังประปาบาดาล	2207020102.999	-	17,450.00	-	-	-	17,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ทำถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดสล.ชุมชนนิคมพัฒนา ม.9	2207020102.999	-	143,298.00	-	-	-	143,298.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,657,826.00	-	7,700.00	-	1,665,526.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	714,352,932.10	519,980.00	-	-	713,832,952.10

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,275,365.40	-	6,318.00	-	5,281,683.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,645,264.18	-	1,649,609.64	-	43,294,873.82
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,280.00	-	240.00	-	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	10,097.70	-	455.90	-	10,553.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	780.00	-	120.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	243,110.00	-	1,238.00	-	244,348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	799,820.00	-	69,870.00	-	869,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	31,340.00	-	300.00	-	31,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	970.00	-	-	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	17,560.00	-	1,480.00	-	19,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	118,980.00	-	13,850.00	-	132,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	200.00	-	1,240.00
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 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,250.00	-	8,150.00	-	10,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	9,350.00	-	1,200.00	-	10,550.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	3,580.00	-	240.00	-	3,820.00
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	-	293,980.00	-	22,600.00	-	316,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	11,050.00	-	1,200.00	-	12,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	16,620.00	-	1,060.00	-	17,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,710.00	-	80.00	-	1,790.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	300,051.32	-	402,297.32	-	702,348.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	893,840.28	-	263,598.78	-	1,157,439.06
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-	500,752.89	-	-	-	500,752.89
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	858.77	-	142.49	-	1,001.26
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	65.00	-	-	-	65.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,000.00	-	3,000.00	-	28,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,114,366.60	-	616,275.77	-	5,730,642.37
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,223,183.99	-	143,124.92	-	1,366,308.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	23,271,865.65	-	2,902,852.52	-	26,174,718.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	15,739,087.05	-	3,130,576.59	-	18,869,663.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	432,971.50	-	101,494.44	-	534,465.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,357,874.84	-	2,738,827.79	-	14,096,702.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,945,699.81	-	19,801,115.61	-	52,746,815.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	94,991.41	-	33,548.71	-	128,540.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,847,901.00	-	1,076,181.00	-	8,924,082.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	80,839,290.00	-	15,133,300.00	-	95,972,590.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,007,750.00	-	16,200,000.00	-	32,207,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	91,425.00	-	24,325.00	-	115,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	19,068,505.39	-	1,846,772.00	-	20,915,277.39	-
โบนัส	5101010102.001	6,115,027.35	-	-	-	6,115,027.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	707,244.41	-	64,786.67	-	772,031.08	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	987,420.00	-	87,540.00	-	1,074,960.00	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	621,270.52	-	63,665.17	-	684,935.69	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	696,090.60	-	79,543.40	-	775,634.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,435,527.08	-	517,380.00	-	4,952,907.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	34,563,929.51	-	3,224,319.03	3,532.24	37,784,716.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,482,192.00	-	275.00	-	1,482,467.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	628,052.03	-	74,800.00	-	702,852.03	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	8,892.00	-	-	-	8,892.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	5,687,833.20	-	208,430.00	-	5,896,263.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	43,343.00	-	-	-	43,343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,077.50	-	20,100.00	-	104,177.50	-
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	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	575,804.00	-	-	-	575,804.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	450,648.00	-	56,331.00	-	506,979.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	14,250.00	-	12,500.00	-	26,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	596,568.00	-	48,700.00	-	645,268.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	380,027.24	-	33,563.56	2,924.28	410,666.52	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุไข้ไป	5104010104.001	7,213,134.90	-	444,125.52	-	7,657,260.42	-
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ไข้ไป	5104010104.003	1,377,380.00	-	134,700.00	-	1,512,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,778,289.97	-	237,944.92	3,940.08	3,012,294.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,840,990.00	-	764,834.00	-	3,605,824.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,614,075.82	-	1,273,227.00	17,600.00	9,869,702.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,558,866.90	-	-	-	1,558,866.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,940,934.08	-	234,989.31	-	2,175,923.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	55,420.18	-	-	-	55,420.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	50,798.52	-	7,537.17	-	58,335.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	389,928.44	-	28,697.14	684.80	417,940.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	198,221.00	-	5,900.00	-	204,121.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	221,704.00	-	1,827.56	-	223,531.56	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	566,060.00	-	165,700.00	-	731,760.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,220.00	-	2,100.00	-	72,320.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	748,640.00	-	89,800.00	-	838,440.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,262,381.25	-	1,419,948.00	18,190.00	16,664,139.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,958,769.36	-	423,400.00	-	4,382,169.36	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,708,594.16	-	147,094.45	811.21	1,854,877.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,716,971.42	-	864,000.00	-	3,580,971.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	3,182,586.67	-	-	1,165,000.00	2,017,586.67	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	22,532,500.00	-	2,549,600.00	-	25,082,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	9,870,548.10	-	-	-	9,870,548.10	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	284,788.00	-	-	-	284,788.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,911,563.66	-	210,428.32	-	2,121,991.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,162,110.27	-	1,770,662.13	221,080.00	16,711,692.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,558,807.29	-	1,349,168.00	-	4,907,975.29	-
รวม		1,535,058,992.12	1,535,058,992.12	215,199,707.12	215,199,707.12	1,610,711,084.71	1,610,711,084.71

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
357,203,195.39	ยอดยกมา	383,924,448.09
	รายรับ	
48,576,557.22	รายได้ภาษี	1,655,927.64
2,520.00	รายได้อากร	240.00
1,321,221.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	87,513.90
103,845.50	รายได้ค่าปรับ	9,590.00
364,300.00	รายได้ใบอนุญาต	26,940.00
3,081,624.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	665,896.10
1,001.26	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	142.49
5,762,207.37	รายได้อื่น	619,275.77
122,841,296.83	รายได้ภาษีจัดสรร	29,927,721.58
128,296,090.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,357,625.00
310,350,663.91	รวม	64,350,872.48
25,530.00	ลูกหนี้การค้า	1,080.00
16,220,597.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,061,859.91
6,155,269.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	512,272.00
67,396.26	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	67,396.26
965,820.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	519,980.00
2,374,698.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
999,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	710,710.00
409,455,298.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	40,289,831.24
156,310,439.27	เงินรับฝากระยะสั้น	3,528,100.91
47,624.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
353,181.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,700.00
391,938.35	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
593,367,431.60	รวม	50,698,930.32
903,718,095.51	รวมรายรับ	115,049,802.80

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
83,168,361.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,330,362.27
4,295,039.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	68,831.00
4,382,169.36	ค่าตอบแทน	423,400.00
33,306,749.86	ค่าใช้สอย	3,064,456.68
11,937,487.42	ค่าวัสดุ	1,374,659.52
2,911,741.04	ค่าสาธารณูปโภค	276,438.82
1,512,080.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	134,700.00
3,580,971.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	864,000.00
36,970,234.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,384,600.00
5,192,763.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,349,168.00
18,833,684.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,760,010.45
206,091,282.36	รวม	17,030,626.74
32,207,750.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,200,000.00
6,746,659.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	820,320.00
67,396.26	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	67,396.26
408,981.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
92,208,091.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	19,849,420.00
13,771,412.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
391,950,045.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	29,208,650.77
116,090.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,325.00
104,227,414.34	เงินรับฝากระยะสั้น	3,498,596.27
47,701.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,323,530.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	519,980.00
643,075,072.69	รวม	70,188,688.30
849,166,355.05	รวมรายจ่าย	87,219,315.04
54,551,740.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	27,830,487.76
411,754,935.85	ยอดยกไป	411,754,935.85

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
5,281,683.40	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,318.00
43,294,873.82	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,649,609.64
48,576,557.22	รวม รายได้ภาษี		1,655,927.64
	รายได้อากร		
2,520.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	240.00
2,520.00	รวม รายได้อากร		240.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
10,553.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	455.90
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
244,348.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,238.00
869,690.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	69,870.00
6,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
31,640.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
970.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
19,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,480.00
132,830.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	13,850.00
1,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
1,321,221.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87,513.90
	รายได้ค่าปรับ		
10,400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,150.00
330.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
10,550.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,200.00
3,820.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	240.00
78,745.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,845.50	รวม รายได้ค่าปรับ		9,590.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-
316,580.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,600.00
12,250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,200.00
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
17,680.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,060.00
1,790.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	80.00
364,300.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		26,940.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
933,726.96	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	402,297.32
1,647,144.28	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	263,598.78
500,752.89	รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-
3,081,624.13	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		665,896.10
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,001.26	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	142.49
1,001.26	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		142.49
	รายได้อื่น		
65.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
28,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
3,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
5,730,642.37	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	616,275.77
5,762,207.37	รวม รายได้อื่น		619,275.77
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,366,308.91	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	143,124.92
26,174,718.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,902,852.52
18,869,663.64	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,130,576.59

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
534,465.94	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,494.44
14,096,702.63	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,738,827.79
52,746,815.42	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,801,115.61
128,540.12	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,548.71
8,924,082.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,076,181.00
122,841,296.83	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,927,721.58
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
95,972,590.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,133,300.00
32,207,750.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	16,200,000.00
115,750.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	24,325.00
128,296,090.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		31,357,625.00
310,350,663.91	รวมทั้งสิ้น		64,350,872.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,896,263.20	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	208,430.00
43,343.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,482,467.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	275.00
6,115,027.35	โบนัส	5101010102.001	-
775,634.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	79,543.40
702,852.03	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,800.00
8,892.00	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-
1,074,960.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	87,540.00
1,854,877.40	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	146,283.24
37,784,716.30	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,220,786.79
104,177.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00
20,915,277.39	เงินเดือน	5101010101.001	1,846,772.00
4,952,907.08	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	517,380.00
684,935.69	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	63,665.17
772,031.08	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,786.67
83,168,361.02	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,330,362.27
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
26,750.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
506,979.00	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	-
4,295,039.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		68,831.00
	ค่าตอบแทน		
4,382,169.36	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	423,400.00
4,382,169.36	รวม ค่าตอบแทน		423,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
11,520.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
9,869,702.82	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,255,627.00
1,558,866.90	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
838,440.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	89,800.00
645,268.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,700.00
410,666.52	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,639.28
16,664,139.25	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,401,758.00
3,012,294.81	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,004.84
223,531.56	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,827.56
72,320.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,100.00
33,306,749.86	รวม ค่าใช้สอย		3,064,456.68
	ค่าวัสดุ		
731,760.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	165,700.00
7,599,903.42	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	444,125.52
3,605,824.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	764,834.00
11,937,487.42	รวม ค่าวัสดุ		1,374,659.52
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,175,923.39	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,989.31
58,335.69	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,537.17
55,420.18	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
204,121.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,900.00
417,940.78	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,012.34
2,911,741.04	รวม ค่าสาธารณูปโภค		276,438.82
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,512,080.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	134,700.00
1,512,080.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		134,700.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,580,971.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	864,000.00
3,580,971.42	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		864,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
25,082,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,549,600.00
9,870,548.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-
2,017,586.67	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	(1,165,000.00)
36,970,234.77	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,384,600.00

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,907,975.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,349,168.00
284,788.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
5,192,763.29	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,349,168.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,121,991.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	210,428.32
16,711,692.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,549,582.13
18,833,684.38	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,760,010.45
206,091,282.36	รวมทั้งสิ้น		17,030,626.74

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	22,855.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	81,016.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	511.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	44,119.88

เงินรับฝากกรองคืน

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	60.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทับกวาง)หลักสูตรที่ 3 การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,600.00
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	1,000.00
	4,660.00

เงินรับฝาก ก.บ.ท.

553,420.35

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	178.77
ค่าโทรศัพท์	2,636.93
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,150.00
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30
เงินบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	246,950.00
เงินประกันซอง	2,200.00
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	116,926,933.07
เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	13,197.49
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00
ชดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00
ประกันสัญญา	1,247,956.95
	118,463,848.51

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

900,335.80

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

160,748.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

1,665,526.00

รวม

121,897,041.83

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 084110114602

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			97,973.92
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างบัญชีธนาคาร	16/7/69	(201.29)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างบัญชีธนาคาร	20/7/69	(3,402.98)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างบัญชีธนาคาร	23/7/69	(10,684.93)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่บันทึก รับแต่ธนาคารบันทึกแล้ว	29/6/69	(2,561.87)	
ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างบัญชีธนาคาร	8/7/69	(3,012.85)	
รวม			(19,863.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			78,110.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

31 ก.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญสताल บุญยะวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ก.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			6,883,773.37
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ(EMS)	ATSC96 13/7/69	(850.00)	
เงินรอตตรวจสอบ(EMS)	ATSC96 16/6/69	(3,900.00)	
รวม			(4,750.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			6,879,023.37

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญศาล บุญยะวุฒกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000682371

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			7,829,431.29
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินค่าภาษีรถตรวจสอบ	24/7/69	(60.00)	
เงินค่าภาษีรถตรวจสอบ	30/6/69	(228.22)	
เงินค่าภาษีรถตรวจสอบ	31/7/69	(462.90)	
เงินค่าภาษีรถตรวจสอบ	31/7/69.	(1,255.50)	
รวม			(2,006.62) ✓
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			7,827,424.67 ✓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกั้งสตาล บุญยะเวทกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9002004826

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			74,664,961.79
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่บันทึก รับ	29/7/69	(523,140.42)	
รวม			(523,140.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			74,141,821.37 ✓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

31 ก.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกมลทิศา บุญขามกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 ก.ค. 2569

วันที่.....

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			236,871,513.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/04/2569	10133260	(33,798.00)	
19/05/2569	10135347	(8,150.00)	
05/06/2569	10135433	(1,485.00)	
11/06/2569	10135502	(5,029.00)	
06/07/2569	10135655	(1,485.00)	
07/07/2569	10135675	(17,550.00)	
07/07/2569	10135680	(7,500.00)	
14/07/2569	10137308	(46,216.00)	
14/07/2569	10137353	(148,506.00)	
17/07/2569	10137365	(23,500.00)	
17/07/2569	10137366	(8,350.00)	
17/07/2569	10137370	(2,050.00)	
17/07/2569	10137381	(163,457.94)	
22/07/2569	10137405	(1,200.00)	
27/07/2569	10137423	(1,908.00)	
27/07/2569	10137424	(1,049.40)	
27/07/2569	10137442	(3,609.01)	

27/07/2569	10137443	(1,905.75)	
27/07/2569	10137444	(846.94)	
27/07/2569	10137445	(668.25)	
27/07/2569	10137447	(38,989.17)	
27/07/2569	10137451	(4,385.56)	
27/07/2569	10137432	(109,962.62)	
27/07/2569	10137433	(36,065.70)	
27/07/2569	10137435	(22,671.00)	
27/07/2569	10137436	(4,989.60)	
27/07/2569	10137439	(954.00)	
รวม			(696,281.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	23/6/69	(123.00)	
รวม			(123.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			236,175,108.97

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัสดาล บุญยะวุฒกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569