



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ ๖๒๔๐๒/๑๕๑๑

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานรายรับ รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และงบทดลองรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นายวิโรจน์ สุขโยธิน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางคณินนิตย์ สีคารอด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เพื่อประโยชน์

(ลงชื่อ)



(นางคณินนิตย์ สีตารอด)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- เมื่อไปทบทวน และ ดำเนินการในส่วน
โดย ร้อยเอก ๒ N

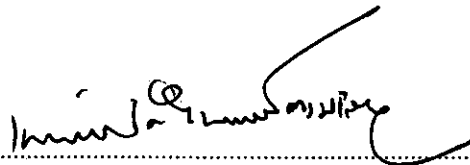
(ลงชื่อ)



(นางสาวกังสดาล บุญยชุมกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)



(นายพงศ์ปณต ธนาโสภณัฐศิริ)

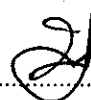
ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

☒ เห็นชอบลงนาม

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)



(นายปู แต่งอ่อน)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

คู่มือ



ที่ สป ๖๒๔๐๒/ ๑๘๑๒

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สป ๑๘๒๖๐

๕ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๙, จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญ แต่งอ่อน)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

๑/10/69

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๑๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕

เทศมนตรี	
ปลัดเทศบาล	
รองปลัดเทศบาล	
ผอ.กอง	
หัวหน้าฝ่าย	
จนท.งาน	
พิมพ์	

อ.มกศอย

เทศบาลเมืองทับกวาง

จ.สระบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,440.11	-	1,258,225.68	1,258,509.79	1,156.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	27,767,000.00	27,767,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,532,450.00	1,532,450.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	3,303,100.97	-	29,672,039.76	15,473,564.88	17,501,575.85	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	22,507,640.33	22,507,640.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	790,700.00	790,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,883,773.37	-	700.00	1,532,450.00	5,352,023.37	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	97,973.92	-	36,912.64	-	134,886.56	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	217,649,768.82	-	19,915,656.03	32,730,512.97	204,834,911.88	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	8,086,478.77	-	96,709.73	-	8,183,188.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,244,585.00	-	20,600.00	2,265,185.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.003	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102050102.001	125,213.00	-	10,710.00	90.00	135,833.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	217,053.43	-	7,100.17	-	224,153.60	-
ค่าเผื่อนึ่งสัปดาห์	1102050123.004	-	14,416.00	-	-	-	14,416.00
ค่าเผื่อนึ่งสัปดาห์	1102050123.005	-	151,800.39	-	-	-	151,800.39
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	16,370,682.00	-	9,000,000.00	25,200,000.00	170,682.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	28,432.00	-	400.00	-	28,832.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ชื่อย่อคมา		รายการระหว่างเดือน		ขยายค่าใช้จ่าย	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	587,351.45	-	424,551.64	7,512.67	1,004,390.42	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	180.00	-	-	-	180.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084210029180)	1104010101.001	32,004,142.32	-	36,912.64	36,912.64	32,004,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034593859)	1104010101.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002004826)	1104010101.001	74,664,961.79	-	14,591.93	-	74,679,553.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9002020899)	1104010101.001	10,000,000.00	-	26,328.77	10,026,328.77	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (9002020899)	1203010101.001	40,000,000.00	-	10,026,328.77	26,328.77	50,000,000.00	-
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	-	-	213,000.00	6,806,724.00	-
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	4,775,412.73	-	213,000.00	-	4,988,412.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	294,100.15	-	-	-	294,100.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	35,466,809.53	-	-	-	35,466,809.53	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,752,667.06	-	-	-	12,752,667.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	9,120,103.00	-	176,387.00	175,914.00	9,120,576.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,597,068.41	73,726.05	21,328.05	-	4,544,670.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	118,288,426.00	-	10,912,000.00	570,000.00	128,630,426.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,456,325.15	569,999.00	-	-	27,886,326.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	335,580,870.98	-	-	76,000.00	335,504,870.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	154,131,668.68	5,247.13	5,247.13	-	154,131,668.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,995,597.00	-	814,500.00	808,500.00	5,001,597.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,499,264.49	7,531.24	7,531.24	-	3,499,264.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	23,770,200.00	-	115,025.00	11,200,000.00	12,685,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,499,068.81	398,904.10	398,904.10	-	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	-	299,000.00	-	9,676,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,145,809.49	-	-	-	6,145,809.49
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	7,936,395.00	-	20,106,800.00	-	28,043,195.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,397,180.36	371,200.00	-	-	3,025,980.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	34,832,180.00	-	233,200.00	248,800.00	34,816,580.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกย่องมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	11,188,967.26	66,048.29	33,249.29	-	11,156,168.26
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	450,000.00	-	1,467,500.00	1,917,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	79,343.66	79,343.66	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	251,340.00	-	-	-	251,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	69,573.06	-	-	-	69,573.06
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,892,586.22	-	18.00	-	3,892,604.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	3,418,391.48	-	-	-	3,418,391.48
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	-	12,602.73	12,602.73	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	483,000.00	-	-	-	483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	144,238.35	-	-	-	144,238.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	10,870,700.00	-	-	-	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
สินทรัพย์ไร้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	65,751,489.76	-	682,315.57	154,018.00	66,279,787.33	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	47,016,500.66	-	-	-	47,016,500.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,328,793.70	40,086,981.40	22,758,187.70	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	63,501.45	4,404,008.55	4,340,507.10	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	3,916.27	-	6,617,195.80	6,621,112.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	29,872.52	29,872.52	61,625.94	-	61,625.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	81,786.00	81,786.00	81,529.00	-	81,529.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	237.12	474.24	1,512.93	-	1,275.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	131,674.85	263,797.45	231,850.48	-	99,727.88
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	210,314.93	11,891,812.83	11,681,497.90	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวน	2103010102.001	-	1,816,458.00	925,000.00	-	-	891,458.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงวน	2103010103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	553,420.35	688,488.80	688,488.80	-	553,420.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	173,153.00	173,153.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,566,548.64	2,566,548.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	178.77	-	-	-	178.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าโทรศัพท์	2111020199.999	-	-	2,636.93	2,636.93	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำนวณอายุของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	2,850.00	1,600.00	-	-	1,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการชุมชนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์สายตรวจประชาชนตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสระบุรี 1	2111020199.999	-	-	151,600.00	151,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการชุมชนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลทับกวาง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1	2111020199.999	-	-	-	805,490.00	-	805,490.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเพื่ออุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	2111020199.999	-	251,700.00	-	700.00	-	252,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันของ	2111020199.999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าภาคหลวงแร่)	2111020199.999	-	105,726,933.07	-	-	-	105,726,933.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากชำระภาษีเงิน	2111020199.999	-	13,197.49	-	-	-	13,197.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้สูงอายุนา	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ชดเชยทุนการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันชีวิต เอไอเอ	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,055,142.95	621,701.90	148,737.95	-	582,179.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	977,358.80	103,020.00	113,073.00	-	987,411.80
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	800.00	-	2,664.00	-	3,464.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

จ.พทลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,311.22	-	-	-	2,311.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ติดตั้งห้องปรับอากาศ	2207020102.999	-	17,450.00	-	-	-	17,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ทำถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สล.ชุมชนวัดพัฒนา ม.9	2207020102.999	-	143,298.00	-	-	-	143,298.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,665,526.00	-	65,575.00	-	1,731,101.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	726,892,952.10	2,084,194.71	371,200.00	-	725,179,957.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,290,659.40	-	400.00	-	5,291,059.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	43,558,558.73	-	490,432.45	-	44,048,991.18
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	2,760.00	-	360.00	-	3,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	10,815.50	-	397.70	-	11,213.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,020.00	-	120.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	267,206.00	-	1,452.25	-	268,658.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูผลอย	4401030106.001	-	932,050.00	-	42,360.00	-	974,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	32,990.00	-	1,450.00	-	34,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ โฆษณา	4401030110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	20,980.00	-	1,650.00	-	22,630.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอความ		รายการระหว่างเดือน		ยกยอคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	148,810.00	-	16,870.00	-	165,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดินและถมดิน	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	-	10,400.00	-	7,500.00	-	17,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประชาชน	4401040106.001	-	11,600.00	-	1,100.00	-	12,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	3,820.00	-	120.00	-	3,940.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	78,745.50	-	6,125.00	-	84,870.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	329,080.00	-	17,400.00	-	346,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	13,450.00	-	1,200.00	-	14,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	18,760.00	-	690.00	-	19,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,830.00	-	-	-	1,830.00

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	แยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		แยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	704,910.51	-	275.88	-	705,186.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,724,210.30	-	84,657.63	-	1,808,867.93
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-	500,752.89	-	-	-	500,752.89
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,086.28	-	102.27	-	1,188.55
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	18.00	325,333.57	-	325,315.57
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	35,500.00	1,000.00	5,000.00	-	39,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,500.00	-	510,099.00	-	513,599.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,345,233.54	-	612,563.50	-	6,957,797.04
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,549,005.41	-	333,839.56	-	1,882,844.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	30,195,789.17	-	6,174,361.10	-	36,370,150.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	20,449,355.47	-	3,541,261.40	-	23,990,616.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	534,465.94	-	113,147.86	-	647,613.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	15,308,434.87	-	1,304,534.85	-	16,612,969.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,746,815.42	-	17,501,178.15	-	70,247,993.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	128,540.12	-	-	-	128,540.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,435,497.00	-	816,467.00	-	10,251,964.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	98,470,590.00	-	3,357,700.00	-	101,828,290.00

อ.แกงคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	19,986,800.00	-	19,986,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	32,207,750.00	-	9,000,000.00	-	41,207,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	144,190.00	-	925,000.00	-	1,069,190.00
เงินเดือน	5101010101.001	22,739,421.58	-	2,115,042.31	300.00	24,854,163.89	-
โบนัส	5101010102.001	6,115,027.35	-	-	-	6,115,027.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	836,631.08	-	71,833.34	1,166.67	907,297.75	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,292,080.00	-	266,640.00	-	1,558,720.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	748,414.19	-	67,211.84	333.33	815,292.70	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	853,527.40	-	77,893.40	-	931,420.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,470,287.08	-	517,380.00	-	5,987,667.08	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	40,993,174.06	-	3,211,390.00	5,574.16	44,198,989.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,482,467.00	-	149,174.00	-	1,631,641.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	772,652.03	-	141,600.00	-	914,252.03	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	8,892.00	-	-	-	8,892.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	6,104,220.20	-	58,766.00	-	6,162,986.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	43,343.00	-	-	-	43,343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	175,902.50	-	12,250.00	-	188,152.50	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	747,254.80	-	-	-	747,254.80	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำนาญ	5101040106.001	1,399,052.00	-	-	-	1,399,052.00	-
เงินบำนาญทดทด	5101040107.001	1,039,200.00	-	-	-	1,039,200.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	575,804.00	-	-	-	575,804.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	563,310.00	-	56,331.00	-	619,641.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	26,750.00	-	-	-	26,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	689,368.00	-	-	4,900.00	684,468.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	448,541.24	-	59,436.12	-	507,977.36	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	8,517,983.92	-	2,243,060.85	25,350.00	10,735,694.77	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,629,980.00	-	245,930.00	-	1,875,910.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,173,946.60	-	1,344,591.47	-	4,518,538.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,019,516.00	-	928,811.00	2,000.00	4,946,327.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,576,249.82	-	2,298,919.78	18,000.00	13,857,169.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,558,866.90	-	-	433,174.92	1,125,691.98	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,520.00	-	11,520.00	5,760.00	17,280.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,394,124.37	-	361,043.99	-	2,755,168.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	67,171.89	-	5,440.31	-	72,612.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	67,540.80	-	13,741.83	-	81,282.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	467,444.36	-	59,800.61	684.80	526,560.17	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการระหว่างเคียน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	207,848.00	-	8,771.00	-	216,619.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	223,531.56	-	103,405.87	-	326,937.43	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	853,360.00	-	375,633.20	42,440.00	1,186,553.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	96,038.00	-	15,680.00	-	111,718.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	932,020.00	-	138,940.00	-	1,070,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,564,590.25	-	4,221,578.00	17,100.00	22,769,068.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,767,119.36	-	517,437.50	-	5,284,556.86	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	1,998,782.08	-	144,737.00	1,596.83	2,141,922.25	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	21,328.05	-	21,328.05	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	5,247.13	-	5,247.13	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	7,531.24	-	7,531.24	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	398,904.10	-	398,904.10	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	33,249.29	-	33,249.29	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-	-	79,343.66	-	79,343.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	5105010135.001	-	-	12,602.73	-	12,602.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,580,971.42	-	-	-	3,580,971.42	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	1,234,200.00	-	1,234,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,017,586.67	-	1,269,232.06	-	3,286,818.73	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.นางค้อย

จ.สระบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107010111.001	-	-	1,086,428.00	1,086,428.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	27,652,100.00	-	2,576,000.00	-	30,228,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	10,389,871.40	-	656,843.50	-	11,046,714.90	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	289,038.00	-	134,875.00	-	423,913.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,334,994.87	-	227,997.56	-	2,562,992.43	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปมอบให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	18,323,806.22	-	15,528,062.47	26,364.00	33,825,504.69	-
โอนเงินทรัพยากรให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,907,975.29	-	1,437,300.50	-	6,345,275.79	-
รวม		1,624,010,359.34	1,624,010,359.34	274,997,936.34	274,997,936.34	1,668,334,795.91	1,668,334,795.91

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

ธนาคารกรงไทย จำกัถ (มหำชน)

เลขที่บัญชีเงินฝำกธนาคาร 9000082498

รายการ			บาท
ยอคคงเหลือคัมรำนงำนธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			207,519,836.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมำขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/09/2569	10139925	(13,350.00)	
15/09/2569	10140014	(19,260.00)	
18/09/2569	10140063	(68,669.95)	
18/09/2569	10140065	(24,650.00)	
18/09/2569	10140066	(17,450.00)	
18/09/2569	10140078	(46,216.00)	
21/09/2569	10140103	(16,430.00)	
21/09/2569	10140104	(16,430.00)	
23/09/2569	10140144	(17,756.00)	
23/09/2569	10140157	(1,000.00)	
23/09/2569	10140165	(9,950.00)	
25/09/2569	10140202	(1,930.50)	
25/09/2569	10140214	(23,500.20)	
25/09/2569	10140215	(4,134.00)	
25/09/2569	10140219	(38,160.00)	
25/09/2569	10140221	(12,720.00)	
25/09/2569	10140222	(6,360.00)	
25/09/2569	10140223	(494,831.78)	

25/09/2569	10140229	(15,900.00)	
29/09/2569	10140230	(38,160.00)	
29/09/2569	10140231	(15,900.00)	
29/09/2569	10140234	(150,183.18)	
29/09/2569	10140235	(10,897.20)	
29/09/2569	10140236	(742.00)	
29/09/2569	10140238	(24,500.00)	
29/09/2569	10140239	(22,000.00)	
29/09/2569	10140240	(15,751.40)	
29/09/2569	10140241	(9,010.00)	
29/09/2569	10140242	(7,450.00)	
30/09/2569	10140237	(731.40)	
30/09/2569	10140243	(46,746.00)	
30/09/2569	10140244	(1,485.00)	
30/09/2569	10140245	(1,473.40)	
30/09/2569	10140246	(106.00)	
30/09/2569	10140247	(6,148.00)	
30/09/2569	10140248	(4,854.80)	
30/09/2569	10140249	(17,900.85)	
30/09/2569	10140250	(89,591.20)	
30/09/2569	10140251	(34,937.60)	
30/09/2569	10140252	(19,101.20)	
30/09/2569	10140253	(3,744.67)	
30/09/2569	10140254	(24,894.00)	
30/09/2569	10140255	(89,100.00)	
30/09/2569	10140256	(83,635.20)	
30/09/2569	10140257	(18,723.36)	
30/09/2569	10140258	(27,560.00)	
30/09/2569	10140259	(28,620.00)	
30/09/2569	10140260	(143,748.00)	

30/09/2569	10140261	(1,986.32)	
30/09/2569	10140262	(3,744.67)	
30/09/2569	10140263	(14,978.69)	
30/09/2569	10140264	(128,242.55)	
30/09/2569	10140265	(8,756.43)	
30/09/2569	10140266	(3,320.43)	
30/09/2569	10140267	(2,978.87)	
30/09/2569	10140268	(2,973.30)	
30/09/2569	10140269	(524.70)	
30/09/2569	10140270	(39.27)	
30/09/2569	10140271	(160,590.00)	
30/09/2569	10140272	(32,605.60)	
30/09/2569	10140273	(6,063.20)	
30/09/2569	10140274	(17,028.00)	
30/09/2569	10140275	(3,744.67)	
30/09/2569	10140276	(501,592.01)	
30/09/2569	10140277	(7,738.00)	
30/09/2569	10140278	(625.40)	
รวม			(2,683,925.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	2/9/69	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			204,834,911.88

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา บุญมีธนาพิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่..... 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกั้งสตาล บุญยะวุฒกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 ก.ย. 2569