

คู่มือ



ที่ สบ ๒๒๔๐๒/๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ถนนมิตรภาพ สบ ๑๘๒๖๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองทับกวาง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๒๓๓

โทรสาร.๐-๓๖๓๕-๗๕๗๐

เทศมนตรี	(.....)
ปลัดเทศบาล	(.....)
รองปลัดเทศบาล	(.....)
พ.น.ก	(.....)
พ.น.ส	(.....)
จ.น.ท	(.....)
ค.น.ร	(.....)

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบทดลอง

งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นเดิม	1101010101.001	32,224.79	-	682,038.00	714,222.79	40.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	32,900.00	-	1,652,800.00	1,652,800.00	32,900.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (003075000305)	1101030101.001	-	-	102,270.31	102,270.31	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (1156059534)	1101030101.001	619,335.03	-	6,469,321.63	-	7,088,156.66	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (0006000620)	1101030101.001	-	-	4,180,815.30	4,180,815.30	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (013072107194)	1101030102.001	28,456,638.46	-	585,652.12	102,270.31	28,940,020.27	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (051631021121)	1101030102.001	27,255.04	-	-	-	27,255.04	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (084110114002)	1101030102.001	847,958.29	-	-	-	847,958.29	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (900082498)	1101030102.001	153,319,318.15	-	15,461,462.30	9,394,527.46	159,386,252.99	-
ยอดเงินต้น	1102010102.001	-	-	13,900.00	-	13,900.00	-
รายได้ค่าเช่าอาคาร	1102050193.001	-	-	57,120.00	-	57,120.00	-
อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	92,577.00	-	-	-	92,577.00	-
เงินฝากประจำ-ระบบเงิน (84210029180)	1104010101.001	17,304,142.32	-	11,725.21	11,725.21	17,304,142.32	-
เงินฝากประจำ-ระบบเงิน (300034593859)	1104010101.001	10,716,600.00	-	-	-	10,716,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระบบเงิน (9002004826)	1104010101.001	12,052,359.19	-	25,272.89	-	12,117,632.08	-
เงินฝากประจำ-ระบบเงิน (9002018649)	1104010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
เงินฝากเงินต้นและเงินต้นค่าพัฒนา	1203020199.002	27,178,064.45	-	-	-	27,178,064.45	-
เงินต้นค่าพัฒนา	2101010102.001	-	-	2,400.00	154,822.66	-	152,422.66
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.บ.1	2102040104.001	-	-	-	47,421.00	-	47,421.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.บ.1	2102040106.001	-	99,880.96	99,880.96	292.23	-	292.23

เทศบาลเมืองห้วยกาจ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายทั้งสิ้น	2102040110.001	-	-	10,749,008.13	10,947,008.13	-	198,000.00
เงินรับฝากประจำทั้งสิ้น	2111020199.004	-	-	51,808.00	51,808.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น	2111020199.005	-	-	1,197,734.13	1,197,734.13	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ้างในกรณีการจ้างที่ปรึกษาทั้งหมด 5%	2111020199.008	-	128,326.79	-	22.80	-	128,349.59
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2111020199.999	-	59,520.00	-	-	-	59,520.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5%	2111020199.999	-	10,930.00	-	-	-	10,930.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ค่าตอบแทนจ้างช่างที่สำนักงานเทศบาล รวมค่าใช้	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ค่าจ้างซ่อมรถของเทศบาลส่วน ท้องถิ่น	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการจ้างช่าง-ช่างสถาปัตย์กับ สถาปนิกเทศบาล (งบปร)	2111020199.999	-	265.30	-	-	-	265.30
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการจ้างช่างเดินสายไฟฟ้า โรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง	2111020199.999	-	-	-	179,760.00	-	179,760.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินโครงการจ้างรับและส่งเสริมการ เจริญเติบโตของตำบล 1-6 ปี	2111020199.999	-	-	-	351,110.00	-	351,110.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินโครงการสนับสนุนการพัฒนา ชุมชนตำบลห้วยกาจและพื้นที่ใกล้เคียงของเทศบาลตำบล ห้วยกาจ ประจำปีงบประมาณ 2019	2111020199.999	-	-	-	5,115.00	-	5,115.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินโครงการสนับสนุนส่งเสริม อาชีพ	2111020199.999	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา งบใช้ทางการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา งบใช้สำหรับ งบอุดหนุน	2111020199.999	-	-	-	580.00	-	580.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา งบใช้ งบอุดหนุน	2111020199.999	-	2,389.35	2,389.35	-	-	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ราชการ	2112010101.001	-	-	43,470.00	88,940.00	-	43,470.00
เงินประกันสัญญา - ราชการ	2112010199.001	-	1,750,000.00	-	-	-	1,750,000.00
เงินประกันสัญญา - ราชการ	2208010101.001	-	4,290,079.51	-	-	-	4,290,079.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	195,660,706.36	-	-	-	195,660,706.36
เงินต้นสำรองสะสม	3102010101.002	-	88,690,224.45	-	-	-	88,690,224.45
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
รายได้ภาษีป้ายท้องถิ่น	4401010102.001	-	-	-	433.20	-	433.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	23,285.26	-	23,285.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดถนน	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดถนน	4401030105.001	-	-	-	87,899.00	-	87,899.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดถนน	4401030106.001	-	-	-	47,100.00	-	47,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดถนนเมื่อใบอนุญาตแจ้งงานเสร็จแล้วแต่การขุดถนนยังไม่เสร็จ	4401030108.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดถนนเมื่อใบอนุญาตแจ้งงานเสร็จแล้วแต่การขุดถนนยังไม่เสร็จ	4401030110.001	-	-	-	430.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	1,920.00	-	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ค่าบริการจดทะเบียนการค้า	4401040107.001	-	-	-	940.00	-	940.00
รายได้ค่าบริการจดทะเบียนการค้าสำหรับกิจการที่เป็นนิติบุคคล	4401050103.001	-	-	-	40,100.00	-	40,100.00
รายได้ค่าบริการจดทะเบียนการค้าจากนายทะเบียนการค้า	4401050107.001	-	-	-	460.00	-	460.00
รายได้ค่าบริการจดทะเบียนการค้า	4401070101.001	-	-	-	49,667.12	-	49,667.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	4401070102.001	-	-	11,725.21	36,998.10	-	25,272.89

เทศบาลเมืองทับกวาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการขนส่งและท่ารถกลาง	4401090204.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการ	4402010101.001	-	-	-	109,523.40	-	109,523.40
รายได้ค่าบริการขนส่ง พ.บ.บริการขนส่ง	4402010102.001	-	-	-	2,587,565.75	-	2,587,565.75
รายได้ค่าบริการขนส่ง พ.บ.บริการรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,037,829.27	-	1,037,829.27
รายได้ค่าบริการรถ	4402010106.001	-	-	-	1,808,270.81	-	1,808,270.81
รายได้ค่าเช่ารถ	4402010110.001	-	-	-	15,103,797.25	-	15,103,797.25
รายได้ค่าบริการขนส่งรถเป็นรถรับส่งและให้บริการตามประเภทกฎหมายอื่น	4402010113.001	-	-	-	740,616.00	-	740,616.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าไปรษณีย์ขนส่งพัสดุภัณฑ์และทางไปรษณีย์	4403010101.001	-	-	-	1,838,700.00	-	1,838,700.00
รายได้เงินอุดหนุนพัสดุภัณฑ์	4403010104.001	-	-	-	57,120.00	-	57,120.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	2,030,008.06	-	2,030,008.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	73,890.32	-	73,890.32	-
เงินสะสมเงินคงเหลือที่ได้รับเงินต้น	5101010109.001	-	-	50,420.32	-	50,420.32	-
ค้างรับ	5101010113.001	-	-	196,760.00	-	196,760.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินคงเหลือของส่วนราชการอื่น	5101010115.001	-	-	2,585,660.00	-	2,585,660.00	-
เงินค่าคงเหลือ	5101010116.001	-	-	129,695.00	-	129,695.00	-
เงินต้น (ไม่ทราบชื่อ)	5101010199.001	-	-	501,630.00	-	501,630.00	-
เงินสะสมตามประเภทบัญชี	5101020106.001	-	-	51,808.00	-	51,808.00	-
เงินสมทบ ก.ค.	5101020199.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค้างจ่าย	5101040102.001	-	-	315,397.55	-	315,397.55	-
เงินต้นรวมเงินต้นส่วนราชการอื่นเป็นเงินต้น	5101040120.001	-	-	7,884.00	-	7,884.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิตส่วนการถือครองสิ่งปลูกสร้าง	5101040202.001	-	-	1,510.00	-	1,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานานาชาติ	5102010199.001	-	-	27,600.00	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสิ่งพิมพ์บริการ - โปสเตอร์	5103010199.001	-	-	8,410.00	-	8,410.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	6,355.00	-	6,355.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ประสานงาน	5104010112.001	-	-	147,642.66	-	147,642.66	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104010115.001	-	-	8,840.00	-	8,840.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	-	-	245,428.25	-	245,428.25	-
ค่าไปรษณีย์และค่าขนส่ง	5104020103.001	-	-	9,229.26	-	9,229.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	791.80	-	791.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	23,924.13	-	23,924.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,814.00	-	6,814.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	825.00	825.00	-	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - รถยนต์ราชการ	5107010101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,847,800.00	5,900.00	1,841,900.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์เพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	1,425,000.00	-	1,425,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,234,395.00	-	1,234,395.00	-
รวม		290,719,372.72	290,719,372.72	52,790,211.89	52,790,211.89	315,184,612.45	315,184,612.45

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	54,459,700.00	305,893.87
หมวดภาษีอากร	411000	41,531,000.00	50,718.46
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000.00	27,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	1,000.00	433.20
(3) ภาษีป้าย	411003	4,000,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	37,500,000.00	23,285.26
รวม		41,531,000.00	50,718.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,445,800.00	180,185.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	200,000.00	87,899.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	680,000.00	47,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	25,000.00	900.00
(6) ค่าธรรมเนียมเปิด โป๊ย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	500.00	430.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	1,920.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	100.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	320.00
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	150,000.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	5,000.00	940.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	500.00	-
(15) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-
(16) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	412211	100.00	-
(17) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน ดึงปฏิกุล หรือมุดฝอย	412301	500.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกุลหรือมุดฝอย	412302	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	318,000.00	40,100.00
(21) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	10,000.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	10,000.00	-
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	460.00
(24) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	-
(25) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	500.00	-
รวม		1,445,800.00	180,185.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,010,100.00	74,940.01
(1) ดอกเบี้ย	413003	2,000,000.00	74,940.01
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	100.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	10,000.00	-
รวม		2,010,100.00	74,940.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	250,200.00	-
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	414002	250,000.00	-
(2) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004	100.00	-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	100.00	-
รวม		250,200.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,221,600.00	50.00
(1) เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	415003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	100.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	500.00	50.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	9,200,000.00	-
รวม		9,221,600.00	50.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	1,000.00	-

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายรับจริประกอบรายงบรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	150,110,000.00	21,387,602.48
หมวดภาษีจัดสรร	421000	150,110,000.00	21,387,602.48
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	2,000,000.00	109,523.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	29,000,000.00	2,587,565.75
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	17,000,000.00	1,037,829.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	14,000,000.00	1,808,270.81
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	77,000,000.00	15,103,797.25
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	11,000,000.00	740,616.00
รวม		150,110,000.00	21,387,602.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	62,726,800.00	185,900.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	62,726,800.00	185,900.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	62,726,800.00	185,900.00
รวม		62,726,800.00	185,900.00
รวมทั้งสิ้น		267,296,500.00	21,879,396.35

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		1,750,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,290,079.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		128,349.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		292.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าชดเชยค่าขนส่ง	59,520.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00	
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	250.00	
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช)	265.30	
โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ	179,760.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เบียดขวา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	6,000.00	
เงินโครงการผ่าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็ก อายุ 1-6 ปี	351,110.00	
เงินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลบำรุงรักษา เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นแบบปล่อยละอองดีด รถยนต์	5,115.00	
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ	17,800.00	
ขดใช้ทุนการศึกษา	3,000.00	
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00	634,330.30
	รวม	6,803,051.63

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1156059534

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		7,122,056.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายรับไม่ทราบรายการ	BCD32 1/10/2020	(32,900.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		7,089,156.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีภัทร มณี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางละเอียด ค้างทอง)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013072107194

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			28,940,020.27
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			28,940,020.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางละอีย์ศ ตั้งทอง)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่จอกอย อ.สระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทัมบอดเงินฝำกอนำการ

สนำการออดมอดิน

เลขที่บัญชี 051631021121

รายการ			บาท
บอดกงเหลือคำนรำยงำนสนำการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			27,296.52
บวก : หรือ(หัก)รำยการการทัมบอดอื่น ๆ			
รำยละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
บอดกงเหลือคำนบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			27,296.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ปำยงำกรำการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางละเอียด ค่ำงทอง)

(.....ผู้ยำนงำนการคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองห้วยขวาง
งบทระทบขอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงคราระห์
เลขที่บัญชี 084110114602

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		871,030.48
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบขอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
คอกเบือเงินฝากระหว่างทาง	10/10/63 XDN	(401.47)
คอกเบือเงินฝากระหว่างทาง	10/9/63 XDN	(414.86)
คอกเบือเงินฝากระหว่างทาง	18/10/63 XDN	(4,936.26)
คอกเบือเงินฝากระหว่างทาง	18/9/63 XDN	(5,100.80)
คอกเบือเงินฝากระหว่างทาง	7/10/63 XDN	(6,009.25)
คอกเบือเงินฝากระหว่างทาง	7/9/63 XDN	(6,209.55)
รวม		(23,072.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		847,958.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางตะเชือค คังทอง)

(.....ผู้ช่วยราชการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			161,610,676.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2563	10061464	(967.28)	
21/10/2563	10062654	(192.60)	
21/10/2563	10062655	(1,656.79)	
26/10/2563	10062660	(2,619.04)	
27/10/2563	10062661	(954.00)	
27/10/2563	10062662	(1,272.00)	
27/10/2563	10062663	(1,272.00)	
27/10/2563	10062664	(1,272.00)	
27/10/2563	10062665	(7,038.40)	
27/10/2563	10062666	(107.00)	
27/10/2563	10062680	(2,465.00)	
27/10/2563	10063169	(290.00)	
28/10/2563	10063171	(784.40)	
28/10/2563	10063172	(7,738.00)	
28/10/2563	10063174	(8,840.00)	
28/10/2563	10063175	(6,745.86)	
28/10/2563	10063176	(954.00)	
28/10/2563	10063177	(125,747.37)	
28/10/2563	10063178	(90,000.00)	
28/10/2563	10063179	(169,000.00)	
30/10/2563	10063182	(1,575.00)	
30/10/2563	10063183	(192.60)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรภัทร์ บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางละเอียด คิวทอง)

(.....ผู้ช่วยราชการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9000082498

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			161,610,676.92
30/10/2563	10063184	(600.55)	
30/10/2563	10063185	(2,664.83)	
30/10/2563	10063186	(731.40)	
30/10/2563	10063187	(455,000.00)	
30/10/2563	10063188	(360,000.00)	
30/10/2563	10063189	(333,000.00)	
30/10/2563	10063190	(79,000.00)	
30/10/2563	10063191	(4,900.00)	
รวม			(1,667,580.12)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ	10063192 30/10/63	526,911.92	
รายการที่ยังไม่บันทึกในระบบ	1156058325	(1,050,000.00)	
รายการที่ยังไม่บันทึกในระบบ	Cash 28/10/2563	(22,287.73)	
รายการที่ยังไม่บันทึกในระบบ	Cash 29/10/2563	(10,500.00)	
รายการที่ฝ่ายจัดเก็บบันทึกรายได้ช้า	เงินโอน 15/9/2563	450.00	
รายรับ ไม่ทราบรายการ	เงินโอน 22/10/2563	(600.00)	
รายการที่บันทึกผิด(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ป่าหนาน)	เงินโอน 23/9/2563	1,200.00	
รายรับ ไม่ทราบรายการ	เงินโอน 23/9/2563	(600.00)	
รายรับ ไม่ทราบรายการ	เงินโอน 27/10/2563	(10.00)	
รายรับ ไม่ทราบรายการ	เงินโอน 29/9/2563	(1,408.00)	
รวม			(556,843.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			159,386,252.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริภัทร บุญมี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางละเอียด ดวงทอง)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....