

**ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า**
**เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙**

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | 0.00 | 0.00 | 634,600.00 | 634,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00429-5) | 1101030101.001 | 0.00 | 0.00 | 2,444,448.90 | 2,444,448.90 | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00658-1) | 1101030101.001 | 0.00 | 0.00 | 576,798.33 | 576,798.33 | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00985-8) | 1101030101.001 | 0.00 | 0.00 | 1,077,839.37 | 1,077,839.37 | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (131-1-07270-5) | 1101030102.001 | 36,122,425.04 | 0.00 | 1,929,504.00 | 3,416,279.71 | 34,635,649.33 | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 20,194.00 | 0.00 | 22,159.00 | 20,194.00 | 22,159.00 | 0.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | 0.00 | 7,506.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,506.18 |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 42,166.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,166.89 | 0.00 |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 2,725,338.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,725,338.92 | 0.00 |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 1,579,652.00 | 0.00 | 596,400.00 | 0.00 | 2,176,052.00 | 0.00 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,261,511.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261,511.13 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | 0.00 | 878,374.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878,374.48 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,252,653.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,653.16 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | 0.00 | 313,542.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,542.10 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 168,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,400.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | 0.00 | 112,333.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,333.99 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 6,005,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,005,500.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | 0.00 | 1,548,605.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548,605.94 |

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,000.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | 0.00 | 248,017.72 | 4,488.50 | 0.00 | 0.00 | 243,529.22 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 564,277.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,277.64 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | 0.00 | 295,293.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,293.20 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,700.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | 0.00 | 56,015.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,015.15 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 163,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,050.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | 0.00 | 35,443.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,443.17 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 640,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,200.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | 0.00 | 361,305.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,305.12 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | 0.00 | 99,357.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,357.23 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 82,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,100.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | 0.00 | 76,343.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,343.38 |
| ถนน | 1208010101.001 | 48,810,952.35 | 0.00 | 2,471,400.00 | 738,300.00 | 50,544,052.35 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | 0.00 | 29,990,990.61 | 5,369.86 | 0.00 | 0.00 | 29,985,620.75 |
| เขื่อน | 1208030101.001 | 124,389,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,389,105.00 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน | 1208030103.001 | 0.00 | 6,046,927.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,046,927.30 |

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 8,353,754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,353,754.25 | 0.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | 0.00 | 5,999,053.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999,053.23 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 5,055,443.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,055,443.59 | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | 0.00 | 0.00 | 54,268.77 | 54,268.77 | 0.00 | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | 0.00 | 0.00 | 2,996,267.14 | 2,996,267.14 | 0.00 | 0.00 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | 0.00 | 0.00 | 129,254.78 | 129,254.78 | 0.00 | 0.00 |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 0.00 | 11,223.73 | 11,223.73 | 1,580.27 | 0.00 | 1,580.27 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | 0.00 | 410.55 | 410.55 | 410.55 | 0.00 | 410.55 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | 0.00 | 3,238.31 | 3,238.31 | 19,310.48 | 0.00 | 19,310.48 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | 0.00 | 0.00 | 1,287,342.42 | 1,287,342.42 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | 0.00 | 266,366.00 | 78,660.00 | 65,500.00 | 0.00 | 253,206.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | 0.00 | 8,672.00 | 8,672.00 | 8,678.00 | 0.00 | 8,678.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | 0.00 | 0.00 | 254,516.20 | 254,516.20 | 0.00 | 0.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากอื่น - เงินประกันการใช้น้ำ | 2207020102.999 | 0.00 | 103,600.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 103,800.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | 0.00 | 139,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,445.00 |

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | 0.00 | 183,539,248.99 | 0.00 | 9,858.36 | 0.00 | 183,549,107.35 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 0.00 | 75.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.68 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 0.00 | 203.70 | 0.00 | 174.60 | 0.00 | 378.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 270.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 0.00 | 28,762.00 | 0.00 | 16,477.50 | 0.00 | 45,239.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 140.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,357.90 | 0.00 | 24,357.90 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 180.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 38,487.72 | 0.00 | 0.00 | 76,254.80 | 0.00 | 37,767.08 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 19,268.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,268.43 | 0.00 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 0.00 | 237,974.00 | 0.00 | 114,754.00 | 0.00 | 352,728.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 4401090203.001 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์ | 4401100103.003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,400.00 | 0.00 | 596,400.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 0.00 | 5,532.80 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 5,582.80 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 0.00 | 64,603.01 | 0.00 | 56,067.64 | 0.00 | 120,670.65 |

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 0.00 | 2,414,159.69 | 0.00 | 864,981.86 | 0.00 | 3,279,141.55 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 0.00 | 428,797.95 | 0.00 | 294,461.76 | 0.00 | 723,259.71 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 0.00 | 26,681.04 | 0.00 | 15,772.30 | 0.00 | 42,453.34 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 0.00 | 449,230.97 | 0.00 | 220,439.67 | 0.00 | 669,670.64 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 0.00 | 79,091.97 | 0.00 | 156,789.87 | 0.00 | 235,881.84 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 0.00 | 5,832.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,832.47 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 0.00 | 86,839.00 | 0.00 | 45,950.00 | 0.00 | 132,789.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 0.00 | 9,248,200.00 | 0.00 | 634,600.00 | 0.00 | 9,882,800.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 0.00 | 5,055,443.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,055,443.59 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,660.00 | 0.00 | 78,660.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,776,574.19 | 0.00 | 543,080.00 | 0.00 | 2,319,654.19 | 0.00 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 755,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755,048.00 | 0.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 90,564.52 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 117,564.52 | 0.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 656,160.00 | 0.00 | 218,720.00 | 0.00 | 874,880.00 | 0.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 450,810.00 | 0.00 | 141,560.32 | 0.00 | 592,370.32 | 0.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 14,744.00 | 0.00 | 7,372.00 | 0.00 | 22,116.00 | 0.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 88,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 21,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 705,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,129.00 | 0.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 38,400.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 40,150.00 | 0.00 |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 53,379.00 | 0.00 | 17,793.00 | 0.00 | 71,172.00 | 0.00 |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 595,017.83 | 0.00 | 267,194.69 | 0.00 | 862,212.52 | 0.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 224,254.40 | 0.00 | 131,789.00 | 0.00 | 356,043.40 | 0.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 148,847.00 | 0.00 | 70,810.00 | 0.00 | 219,657.00 | 0.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,115,911.00 | 0.00 | 19,528.00 | 0.00 | 1,135,439.00 | 0.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 38,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,820.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 5104010114.001 | 19,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,774.00 | 0.00 |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 186,377.64 | 0.00 | 91,967.90 | 0.00 | 278,345.54 | 0.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 434.42 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 648.42 | 0.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 3,381.20 | 0.00 | 19,590.60 | 0.00 | 22,971.80 | 0.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 55,603.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,603.78 | 0.00 |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 351,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,816.00 | 0.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 17,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,720.00 | 0.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 123,183.75 | 0.00 | 41,061.25 | 0.00 | 164,245.00 | 0.00 |

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 60,580.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 63,180.00 | 0.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 45,000.00 | 0.00 | 11,612.90 | 0.00 | 56,612.90 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,882,700.00 | 0.00 | 636,600.00 | 0.00 | 2,519,300.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 273,616.16 | 0.00 | 15,045.45 | 0.00 | 288,661.61 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 115,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,915.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 183,592.39 | 0.00 | 35,783.21 | 0.00 | 219,375.60 | 0.00 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 36,204.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,204.85 | 0.00 |
| | รวม | 248,311,316.25 | 248,311,316.25 | 16,943,134.18 | 16,943,134.18 | 251,466,090.14 | 251,466,090.14 |

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววดวงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้อง

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้
จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า
## รายละเอียดประกอบงบทดลอง
## ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

**เงินรับฝาก**

| | |
|---|---|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,580.27 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 5,700.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 410.55 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 19,310.48 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 8,678.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 20,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | 103,800.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 139,445.00 |
| **รวม** | 298,924.30 |

ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาววงพร ใจเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้อง
(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| **33,306,590.51** | **ยอดยกมา** | **36,122,425.04** |
| | **รายรับ** | |
| 75.68 | รายได้ภาษี | - |
| 49,147.80 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 18,427.10 |
| 24,357.90 | รายได้ค่าปรับ | 24,357.90 |
| 10,980.00 | รายได้ใบอนุญาต | 360.00 |
| 76,254.80 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 76,254.80 |
| 402,199.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 136,408.00 |
| 601,982.80 | รายได้อื่น | 596,450.00 |
| 15,016,903.59 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 713,260.00 |
| 5,209,699.20 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,654,463.10 |
| **21,391,600.77** | **รวม** | **3,219,980.90** |
| 10,359,193.59 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 26,720.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | - |
| 47,247.14 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - |
| 7,707,183.59 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | - |
| 738,300.00 | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 738,300.00 |
| 7,791,013.18 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 65,500.00 |
| 19,179,467.70 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,496,134.41 |
| 1,144,888.67 | เงินรับฝากระยะสั้น | 263,194.20 |
| 17,990.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 200.00 |
| 9,858.36 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 9,858.36 |
| **47,021,862.23** | **รวม** | **5,573,186.97** |
| **68,413,463.00** | **รวมรายรับ** | **8,793,167.87** |

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| | **รายจ่าย** | |
| 5,640,024.93 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 998,595.22 |
| 71,172.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 17,793.00 |
| 1,803,421.40 | ค่าใช้สอย | 194,978.25 |
| 726,512.25 | ค่าวัสดุ | 338,004.69 |
| 398,289.08 | ค่าสาธารณูปโภค | 111,772.50 |
| 351,816.00 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | - |
| 2,807,961.61 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 651,645.45 |
| 452,119.85 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 224,284.43 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 35,783.21 |
| **12,475,601.55** | **รวม** | **2,348,572.32** |
| 69,670.00 | ลูกหนี้การค้า | 22,159.00 |
| 10,359,021.09 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 26,720.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | - |
| 47,247.14 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - |
| 156,039.99 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 13,363,515.68 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 600,888.50 |
| 2,637,369.86 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | 2,476,769.86 |
| 19,168,831.02 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,489,705.70 |
| 7,537,807.18 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 78,660.00 |
| 1,242,580.67 | เงินรับฝากระยะสั้น | 263,188.20 |
| **54,608,802.63** | **รวม** | **7,931,371.26** |
| 67,084,404.18 | รวมรายจ่าย | 10,279,943.58 |
| **1,329,058.82** | **รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย** | **(1,486,775.71)** |
| **34,635,649.33** | **ยอดยกไป** | **34,635,649.33** |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงาน ผู้ตรวจสอบรายงาน ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย) (นายสินชัย สมศักดิ์) (นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| | **รายได้ภาษี** | | |
| 75.68 | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - |
| **75.68** | **รวม รายได้ภาษี** | | **-** |
| | **รายได้ค่าธรรมเนียม** | | |
| 378.30 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 174.60 |
| 270.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 85.00 |
| 48,359.50 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 18,097.50 |
| 140.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 70.00 |
| **49,147.80** | **รวม รายได้ค่าธรรมเนียม** | | **18,427.10** |
| | **รายได้ค่าปรับ** | | |
| 24,357.90 | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 24,357.90 |
| **24,357.90** | **รวม รายได้ค่าปรับ** | | **24,357.90** |
| | **รายได้ใบอนุญาต** | | |
| 10,200.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 300.00 |
| 180.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 60.00 |
| 600.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - |
| **10,980.00** | **รวม รายได้ใบอนุญาต** | | **360.00** |
| | **รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | |
| 76,254.80 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 76,254.80 |
| **76,254.80** | **รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | **76,254.80** |
| | **รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | |
| 397,119.00 | รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 133,328.00 |
| 3,080.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | 3,080.00 |
| 2,000.00 | รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 4401090203.001 | - |
| **402,199.00** | **รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | **136,408.00** |
| | **รายได้อื่น** | | |
| 596,400.00 | รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์ | 4401100103.003 | 596,400.00 |
| 5,582.80 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 50.00 |
| **601,982.80** | **รวม รายได้อื่น** | | **596,450.00** |
| | **รายได้ภาษีจัดสรร** | | |

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 120,670.65 | รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 56,067.64 |
| 3,279,141.55 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 864,981.86 |
| 723,259.71 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 294,461.76 |
| 42,453.34 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 15,772.30 |
| 669,670.64 | รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 220,439.67 |
| 235,881.84 | รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 156,789.87 |
| 5,832.47 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - |
| 132,789.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 45,950.00 |
| **5,209,699.20** | **รวม รายได้ภาษีจัดสรร** | | **1,654,463.10** |
| | **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |
| 9,882,800.00 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 634,600.00 |
| 5,055,443.59 | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - |
| 78,660.00 | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 78,660.00 |
| **15,016,903.59** | **รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **713,260.00** |
| **21,391,600.77** | **รวมทั้งสิ้น** | | **3,219,980.90** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้อง

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| | **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | |
| 22,116.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 7,372.00 |
| 755,048.00 | โบนัส | 5101010102.001 | - |
| 126,000.00 | ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 38,000.00 |
| 56,612.90 | เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 11,612.90 |
| 592,370.32 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 141,560.32 |
| 40,150.00 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 1,750.00 |
| 2,319,654.19 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 543,080.00 |
| 874,880.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 218,720.00 |
| 117,564.52 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 27,000.00 |
| 28,000.00 | เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 7,000.00 |
| 705,129.00 | เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | - |
| 2,500.00 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 2,500.00 |
| **5,640,024.93** | **รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | **998,595.22** |
| | **ค่าบำเหน็จบำนาญ** | | |
| 71,172.00 | บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 17,793.00 |
| **71,172.00** | **รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ** | | **17,793.00** |
| | **ค่าใช้สอย** | | |
| 38,820.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - |
| 17,720.00 | ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - |
| 63,180.00 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,600.00 |
| 19,774.00 | ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 5104010114.001 | - |
| 356,043.40 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 131,789.00 |
| 1,143,639.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 19,528.00 |
| 164,245.00 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 41,061.25 |
| **1,803,421.40** | **รวม ค่าใช้สอย** | | **194,978.25** |
| | **ค่าวัสดุ** | | |
| 219,657.00 | ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 70,810.00 |
| 506,855.25 | ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 267,194.69 |
| **726,512.25** | **รวม ค่าวัสดุ** | | **338,004.69** |
| | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |
| 24,662.40 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 19,590.60 |

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 372,176.63 | ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 91,967.90 |
| 872.05 | ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 214.00 |
| 578.00 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - |
| **398,289.08** | **รวม ค่าสาธารณูปโภค** | | **111,772.50** |
| | **ต้นทุนขายสินค้าและบริการ** | | |
| 351,816.00 | ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | - |
| **351,816.00** | **รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ** | | **-** |
| | **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | |
| 2,519,300.00 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 636,600.00 |
| 288,661.61 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 15,045.45 |
| **2,807,961.61** | **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | **651,645.45** |
| | **ค่าใช้จ่ายอื่น** | | |
| 300,000.00 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - |
| 36,204.85 | ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | - |
| 115,915.00 | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - |
| **452,119.85** | **รวม ค่าใช้จ่ายอื่น** | | **-** |
| | **ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | |
| 224,284.43 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 35,783.21 |
| **224,284.43** | **รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | **35,783.21** |
| **12,475,601.55** | **รวมทั้งสิ้น** | | **2,348,572.32** |

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้อง

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

# เทศบาลตำบลเมืองเก่า

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 131-1-07270-5

| รายการ | | | บาท |
|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 | | | 34,807,531.20 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่จ่ายเช็ค | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 04/12/2568 | 10185158 | (3,541.50) | |
| 17/12/2568 | 10185172 | (1,600.00) | |
| 15/01/2569 | 10185209 | (1,600.00) | |
| 22/01/2569 | 10185213 | (17,172.00) | |
| 30/01/2569 | 10185224 | (94,642.59) | |
| 30/01/2569 | 10185225 | (2,840.80) | |
| 30/01/2569 | 10185226 | (40,677.50) | |
| 30/01/2569 | 10185229 | (9,807.48) | |
| | | รวม | (171,881.87) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 | | | 34,635,649.33 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 4 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 4 ก.พ. 2569