

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00429-5)	1101030101.001	0.00	0.00	1,144,538.32	1,144,538.32	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00658-1)	1101030101.001	0.00	0.00	998,799.73	998,799.73	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00983-1)	1101030101.001	0.00	0.00	873,700.00	873,700.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00985-8)	1101030101.001	0.00	0.00	1,008,767.06	1,008,767.06	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (131-1-07270-5)	1101030102.001	34,335,332.93	0.00	3,054,885.79	2,481,627.92	34,908,590.80	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,753.00	0.00	25,322.00	23,753.00	25,322.00	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	2,176,052.00	0.00	0.00	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

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	332,000.00	0.00	17,000.00	0.00	349,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	243,529.22	0.00	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	194,050.00	0.00	14,000.00	0.00	208,050.00	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	266,800.00	0.00	49,200.00	0.00	316,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	99,357.23	0.00	0.00	0.00	99,357.23

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	50,544,052.35	0.00	0.00	0.00	50,544,052.35	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	29,985,620.75	0.00	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
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	58,679.77	58,679.77	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	1,111,387.17	1,111,387.17	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	256,664.44	256,664.44	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	4,216.92	4,216.92	5,759.41	0.00	5,759.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	5,700.00	5,700.00	5,900.00	0.00	5,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	410.61	410.61	410.73	0.00	410.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	3,449.14	3,449.14	4,624.32	0.00	4,624.32

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,334,363.35	1,334,363.35	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	253,206.00	75,240.00	0.00	0.00	177,966.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	9,222.00	9,222.00	9,245.00	0.00	9,245.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	247,823.35	247,823.35	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	104,100.00	0.00	200.00	0.00	104,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	139,445.00	0.00	0.00	0.00	139,445.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	183,549,107.35	0.00	0.00	0.00	183,549,107.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	0.00	0.00	47,457.00	0.00	47,457.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	75.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	378.30	0.00	203.70	0.00	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	438.00	0.00	66.00	0.00	504.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	57,299.50	0.00	12,060.00	0.00	69,359.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	24,357.90	0.00	0.00	0.00	24,357.90
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	240.00	0.00	20.00	0.00	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	37,767.08	0.00	0.00	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	473,681.00	0.00	113,085.00	0.00	586,766.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	6,240.00	0.00	2,160.00	0.00	8,400.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	0.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	596,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	5,632.80	0.00	40.00	0.00	5,672.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	171,490.16	0.00	47,872.62	0.00	219,362.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	4,037,055.21	0.00	960,894.44	0.00	4,997,949.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,278,433.72	0.00	468,585.98	0.00	1,747,019.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	42,453.34	0.00	15,144.36	0.00	57,597.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	922,202.54	0.00	472,360.69	0.00	1,394,563.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	235,881.84	0.00	0.00	0.00	235,881.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	10,883.69	0.00	0.00	0.00	10,883.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	0.00	197,577.00	0.00	42,505.00	0.00	240,082.00

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	10,520,300.00	0.00	1,510,700.00	0.00	12,031,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	5,055,443.59	0.00	0.00	0.00	5,055,443.59
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	78,660.00	0.00	75,240.00	0.00	153,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,929,823.87	0.00	574,960.00	0.00	3,504,783.87	0.00
โบนัส	5101010102.001	755,048.00	0.00	0.00	0.00	755,048.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,564.52	0.00	27,000.00	0.00	171,564.52	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	0.00	218,720.00	0.00	1,312,320.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	742,318.89	0.00	150,270.00	0.00	892,588.89	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,478.00	0.00	9,222.00	1,316.00	37,384.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,000.00	0.00	43,000.00	0.00	207,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	705,129.00	0.00	0.00	0.00	705,129.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,150.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	92,010.00	0.00	18,402.00	0.00	110,412.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	983,895.34	0.00	431,049.67	24,704.00	1,390,241.01	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	416,549.49	0.00	45,315.50	0.00	461,864.99	0.00

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	291,702.00	0.00	57,875.00	0.00	349,577.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,485,625.00	0.00	503,457.00	0.00	1,989,082.00	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	278,345.54	0.00	196,967.84	0.00	475,313.38	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,559.44	0.00	233.26	0.00	2,792.70	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,971.80	0.00	1,690.60	0.00	24,662.40	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	578.00	0.00	878.00	0.00	1,456.00	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
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,580.00	0.00	7,890.00	0.00	37,470.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,720.00	0.00	1,000.00	0.00	18,720.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	205,306.25	0.00	41,061.25	0.00	246,367.50	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,680.00	0.00	1,600.00	0.00	69,280.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,970.04	0.00	15,500.00	0.00	87,470.04	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,158,800.00	0.00	639,000.00	0.00	3,797,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	303,052.91	0.00	13,083.00	0.00	316,135.91	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,915.00	0.00	0.00	0.00	115,915.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	338,487.80	0.00	39,713.59	0.00	378,201.39	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	253,917,838.81	253,917,838.81	13,999,758.36	13,999,758.36	257,614,234.39	257,614,234.39

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววดวงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้
จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,759.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	410.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,624.32
เงินรับฝากประกันสังคม	9,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	104,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	139,445.00
รวม	289,684.46

ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวดวงพร ใจเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ
(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,306,590.51	**ยอดยกมา**	**34,335,332.93**
	รายรับ	
47,532.68	รายได้ภาษี	47,457.00
76,425.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,809.70
24,457.90	รายได้ค่าปรับ	100.00
14,960.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
76,254.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
684,749.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	137,518.00
602,072.80	รายได้อื่น	40.00
17,240,343.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,585,940.00
8,903,340.59	รายได้ภาษีจัดสรร	2,007,363.09
27,670,136.86	**รวม**	**3,792,247.79**
10,359,193.59	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
26,720.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
47,247.14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,707,183.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
738,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
7,791,013.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
24,500,431.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,779,789.19
1,678,055.75	เงินรับฝากระยะสั้น	257,068.35
18,490.00	เงินรับฝากระยะยาว	200.00
9,858.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,876,493.27	**รวม**	**3,037,057.54**
80,546,630.13	รวมรายรับ	6,829,305.33

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,757,938.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,044,356.00
110,412.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,402.00
2,852,108.49	ค่าใช้สอย	592,433.75
1,421,930.74	ค่าวัสดุ	472,110.67
599,969.80	ค่าสาธารณูปโภค	199,769.70
351,816.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,187,735.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	670,083.00
452,119.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
383,110.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	39,713.59
18,147,141.33	**รวม**	**3,036,868.71**
118,745.00	ลูกหนี้การค้า	25,322.00
10,359,021.09	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
31,220.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
47,247.14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
156,039.99	เงินลงทุนระยะยาว	-
13,559,515.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	80,200.00
2,637,369.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
24,500,101.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,776,871.40
7,613,047.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	75,240.00
1,775,180.75	เงินรับฝากระยะสั้น	257,045.35
60,797,488.51	**รวม**	**3,219,178.75**
78,944,629.84	รวมรายจ่าย	6,256,047.46
1,602,000.29	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**573,257.87**
34,908,590.80	**ยอดยกไป**	**34,908,590.80**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
47,457.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	47,457.00
75.68	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
47,532.68	**รวม รายได้ภาษี**		**47,457.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
582.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
504.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66.00
75,199.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	13,540.00
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
76,425.50	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**13,809.70**
	รายได้ค่าปรับ		
100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
24,357.90	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
24,457.90	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**100.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
14,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
260.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
14,960.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**20.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
76,254.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
76,254.80	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**-**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
674,349.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	135,358.00
8,400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,160.00
2,000.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
684,749.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**137,518.00**
	รายได้อื่น		
596,400.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
5,672.80	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
602,072.80	รวม รายได้อื่น		40.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
219,362.78	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,872.62
4,997,949.65	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	960,894.44
1,747,019.70	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	468,585.98
57,597.70	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,144.36
1,394,563.23	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	472,360.69
235,881.84	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
10,883.69	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
240,082.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	42,505.00
8,903,340.59	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,007,363.09
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,031,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,510,700.00
5,055,443.59	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
153,900.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	75,240.00
17,240,343.59	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,585,940.00
27,670,136.86	รวมทั้งสิ้น		3,792,247.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวดวงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
42,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
755,048.00	โบนัส	5101010102.001	-
37,384.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,906.00
2,500.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
705,129.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
207,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
87,470.04	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,500.00
892,588.89	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	150,270.00
40,150.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,504,783.87	เงินเดือน	5101010101.001	574,960.00
1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
171,564.52	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,000.00
7,757,938.32	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,044,356.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
110,412.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	18,402.00
110,412.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**18,402.00**
	ค่าใช้สอย		
246,367.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,061.25
1,997,282.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	503,457.00
38,820.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
19,774.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
461,864.99	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,315.50
18,720.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
69,280.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00
2,852,108.49	**รวม ค่าใช้สอย**		**592,433.75**
	ค่าวัสดุ		
37,470.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,890.00
1,034,883.74	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	406,345.67
349,577.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,875.00
1,421,930.74	**รวม ค่าวัสดุ**		**472,110.67**
	ค่าสาธารณูปโภค		

อ.เสาไห้
จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,456.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	878.00
3,016.33	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	233.26
569,144.47	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,967.84
26,353.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,690.60
599,969.80	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**199,769.70**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
351,816.00	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-
351,816.00	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
30,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
55,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
18,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
316,135.91	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,083.00
3,797,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	639,000.00
4,187,735.91	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**670,083.00**
	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		
383,110.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	39,713.59
383,110.22	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**39,713.59**
18,147,141.33	**รวมทั้งสิ้น**		**3,036,868.71**

ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาววดวงพร ใจเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ
(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ทราบ
(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 131-1-07270-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			34,922,622.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/12/2568	10185158	(3,541.50)	
17/03/2569	10185278	(1,600.00)	
24/03/2569	10185293	(7,890.00)	
27/03/2569	10193101	(1,000.00)	
		รวม	(14,031.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			34,908,590.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 1 เม.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 1 เม.ย. 2569