

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	103,652.50	103,652.50	0.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00429-5)	1101030101.001	0.00	0.00	892,370.27	892,370.27	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00658-1)	1101030101.001	0.00	0.00	877,545.13	877,545.13	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (131-6-00985-8)	1101030101.001	0.00	0.00	808,733.17	808,733.17	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (131-1-07270-5)	1101030102.001	34,635,649.33	0.00	1,929,761.72	2,230,078.12	34,335,332.93	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,159.00	0.00	23,753.00	22,159.00	23,753.00	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
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 28 กุมภาพันธ์ 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	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	163,050.00	0.00	31,000.00	0.00	194,050.00	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	84,800.00	0.00	266,800.00	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	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

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	59,575.75	59,575.75	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	818,328.41	818,328.41	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	180,873.82	180,873.82	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	1,580.27	1,580.27	4,216.92	0.00	4,216.92
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	410.61	0.00	410.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	19,310.48	19,310.48	3,449.14	0.00	3,449.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,466,620.12	1,466,620.12	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	253,206.00	0.00	0.00	0.00	253,206.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	8,678.00	8,678.00	9,222.00	0.00	9,222.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	266,092.81	266,092.81	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล ประจำปี	2111020199.999	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	0.00	0.00	183.92	183.92	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	103,800.00	0.00	300.00	0.00	104,100.00

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	75.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	378.30	0.00	0.00	0.00	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	270.00	0.00	168.00	0.00	438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	45,239.50	0.00	12,060.00	0.00	57,299.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	24,357.90	0.00	0.00	0.00	24,357.90
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	0.00	10,200.00	0.00	3,900.00	0.00	14,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	180.00	0.00	60.00	0.00	240.00
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	352,728.00	0.00	120,953.00	0.00	473,681.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	3,080.00	0.00	3,160.00	0.00	6,240.00
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	5,582.80	0.00	50.00	0.00	5,632.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	120,670.65	0.00	50,819.51	0.00	171,490.16

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	3,279,141.55	0.00	757,913.66	0.00	4,037,055.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	723,259.71	0.00	555,174.01	0.00	1,278,433.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	42,453.34	0.00	0.00	0.00	42,453.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	669,670.64	0.00	252,531.90	0.00	922,202.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	235,881.84	0.00	0.00	0.00	235,881.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	5,832.47	0.00	5,051.22	0.00	10,883.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	132,789.00	0.00	64,788.00	0.00	197,577.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	9,882,800.00	0.00	637,500.00	0.00	10,520,300.00
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	0.00	0.00	78,660.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,319,654.19	0.00	610,169.68	0.00	2,929,823.87	0.00
โบนัส	5101010102.001	755,048.00	0.00	0.00	0.00	755,048.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,564.52	0.00	27,000.00	0.00	144,564.52	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	0.00	218,720.00	0.00	1,093,600.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	592,370.32	0.00	149,948.57	0.00	742,318.89	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,116.00	0.00	7,362.00	0.00	29,478.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00	0.00	38,000.00	0.00	164,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	705,129.00	0.00	0.00	0.00	705,129.00	0.00

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	71,172.00	0.00	20,838.00	0.00	92,010.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	862,212.52	0.00	121,682.82	0.00	983,895.34	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	356,043.40	0.00	68,734.59	8,228.50	416,549.49	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,657.00	0.00	72,045.00	0.00	291,702.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,135,439.00	0.00	350,186.00	0.00	1,485,625.00	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	100,821.82	100,821.82	278,345.54	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	648.42	0.00	1,911.02	0.00	2,559.44	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,971.80	0.00	0.00	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
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,720.00	0.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	164,245.00	0.00	41,061.25	0.00	205,306.25	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,180.00	0.00	4,500.00	0.00	67,680.00	0.00

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,612.90	0.00	15,357.14	0.00	71,970.04	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,519,300.00	0.00	639,500.00	0.00	3,158,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	288,661.61	0.00	14,391.30	0.00	303,052.91	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน	5107010117.002	0.00	0.00	55,800.00	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	219,375.60	0.00	121,932.88	2,820.68	338,487.80	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	251,466,090.14	251,466,090.14	10,965,611.99	10,965,611.99	253,917,838.81	253,917,838.81

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้อง

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้
จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,216.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	410.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,449.14
เงินรับฝากประกันสังคม	9,222.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	104,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	139,445.00
รวม	286,543.67

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 กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,306,590.51	ยอดยกมา	34,635,649.33
	รายรับ	
75.68	รายได้ภาษี	-
62,615.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,468.00
24,357.90	รายได้ค่าปรับ	-
14,940.00	รายได้ใบอนุญาต	3,960.00
76,254.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
547,231.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	145,032.00
602,032.80	รายได้อื่น	50.00
15,654,403.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	637,500.00
6,895,977.50	รายได้ภาษีจัดสรร	1,686,278.30
23,877,889.07	รวม	2,486,288.30
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	-
7,791,013.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
21,720,642.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,541,174.77
1,420,987.40	เงินรับฝากระยะสั้น	276,098.73
18,290.00	เงินรับฝากระยะยาว	300.00
9,858.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,839,435.73	รวม	2,817,573.50
73,717,324.80	รวมรายรับ	5,303,861.80

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,713,582.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,073,557.39
92,010.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,838.00
2,259,674.74	ค่าใช้สอย	456,253.34
949,820.07	ค่าวัสดุ	223,307.82
400,200.10	ค่าสาธารณูปโภค	1,911.02
351,816.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
3,517,652.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	709,691.30
452,119.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
343,396.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	119,112.20
15,110,272.62	รวม	2,634,671.07
93,423.00	ลูกหนี้การค้า	23,753.00
10,359,021.09	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
26,720.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
47,247.14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
156,039.99	เงินลงทุนระยะยาว	-
13,479,315.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	115,800.00
2,637,369.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
21,723,230.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,554,399.40
7,537,807.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,518,135.40	เงินรับฝากระยะสั้น	275,554.73
57,578,309.76	รวม	2,969,507.13
72,688,582.38	รวมรายจ่าย	5,604,178.20
1,028,742.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(300,316.40)
34,335,332.93	ยอดยกไป	34,335,332.93

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวดวงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้อง

(นายศุภารัตน์ อัตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
75.68	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
75.68	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
378.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
438.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	168.00
61,659.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	13,300.00
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
62,615.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,468.00
	รายได้ค่าปรับ		
24,357.90	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
24,357.90	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
14,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,900.00
240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
14,940.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,960.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
76,254.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
76,254.80	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
538,991.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	141,872.00
6,240.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	3,160.00
2,000.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-
547,231.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		145,032.00
	รายได้อื่น		
596,400.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
5,632.80	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
602,032.80	รวม รายได้อื่น		50.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
171,490.16	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,819.51
4,037,055.21	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	757,913.66
1,278,433.72	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	555,174.01
42,453.34	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
922,202.54	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	252,531.90
235,881.84	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
10,883.69	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,051.22
197,577.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	64,788.00
6,895,977.50	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,686,278.30
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,520,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	637,500.00
5,055,443.59	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
78,660.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
15,654,403.59	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		637,500.00
23,877,889.07	รวมทั้งสิ้น		2,486,288.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวดวงพร 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 กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
705,129.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
755,048.00	โบนัส	5101010102.001	-
29,478.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,362.00
2,500.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
164,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00
71,970.04	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,357.14
742,318.89	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	149,948.57
40,150.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,929,823.87	เงินเดือน	5101010101.001	610,169.68
1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
144,564.52	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,000.00
35,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
6,713,582.32	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,073,557.39
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
92,010.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	20,838.00
92,010.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,838.00
	ค่าใช้สอย		
1,493,825.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	350,186.00
38,820.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
205,306.25	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,061.25
19,774.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
416,549.49	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,506.09
17,720.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
67,680.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,500.00
2,259,674.74	รวม ค่าใช้สอย		456,253.34
	ค่าวัสดุ		
29,580.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,580.00
628,538.07	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	121,682.82
291,702.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,045.00
949,820.07	รวม ค่าวัสดุ		223,307.82
	ค่าสาธารณูปโภค		

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,783.07	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,911.02
578.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
372,176.63	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
24,662.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
400,200.10	รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,911.02
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
351,816.00	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-
351,816.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
30,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
55,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	55,800.00
303,052.91	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	14,391.30
3,158,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	639,500.00
3,517,652.91	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		709,691.30
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
36,204.85	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
115,915.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
452,119.85	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
343,396.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	119,112.20
343,396.63	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		119,112.20
15,110,272.62	รวมทั้งสิ้น		2,634,671.07

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววงพร ใจเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงาน ผู้ตรวจสอบรายงาน ตรวจสอบถูกต้อง

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

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

อ.เสาไห้

จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 131-1-07270-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			34,628,703.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/12/2568	10185158	(3,541.50)	
06/02/2569	10185233	(2,067.00)	
10/02/2569	10185235	(18,514.50)	
13/02/2569	10185244	(1,400.00)	
18/02/2569	10185250	(30,000.00)	
26/02/2569	10185261	(38,584.00)	
26/02/2569	10185262	(136,205.05)	
26/02/2569	10185265	(55,242.00)	
26/02/2569	10185271	(7,816.26)	
		รวม	(293,370.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			34,335,332.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่....28 กุมภาพันธ์ 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(...นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย.....)

วันที่....28 กุมภาพันธ์ 2569.....