



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ กจ ๕๔๙๐๒/๒๑๙

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ ลงประกาศเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชี
งบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลวังศาลา มีความประสงค์ ขอแจ้งให้งาน
ประชาสัมพันธ์ ลงประกาศเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ข่าวการเงิน เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการ
ปิดบัญชีงบทดลองประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงาน ดังกล่าว
โดยเอกสารที่ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คือ

๑. รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเห็นควรรวบรวมจัดส่งให้งานประชาสัมพันธ์ต่อไป

(นางสาวสุวิษัญญา เณลิ้มศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว

.....งานประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-	8,263.00	8,263.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101020501.001	-	-	1,804,200.00	1,804,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030101.001.1	-	-	5,407,094.14	5,407,094.14	-	0.00
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001.1	0.82	-	-	-	0.82	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001.2	0.09	-	-	-	0.09	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001.3	31,296,657.72	-	8,872,009.75	5,906,000.89	34,262,666.58	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	3,990.00	-	49,220.00	39,240.00	13,970.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		1102050123.002	-	452,585.00	-	-	-	452,585.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		1102050123.004	-	1,952.80	-	-	-	1,952.80
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		1102050123.005	-	3,093.53	-	-	-	3,093.53
รายได้เงินอุดหนุน		1102050193.001	43,184.18	-	-	-	43,184.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1102050194.001	402,585.00	-	-	-	402,585.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		1102050194.003	24,898.00	-	-	-	24,898.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194.004	149,421.11	-	-	-	149,421.11	-
เงินฝากประจำ		1104010101.001	11,927,248.70	-	-	-	11,927,248.70	-
สินค้าเพื่อการค้า		1105010103.002	13,205.00	-	-	-	13,205.00	-
เงินฝากเงินลงทุน		1203020199.002	4,730,289.11	-	-	-	4,730,289.11	-
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคา		1205020103.001	-	4,410,841.33	-	-	-	4,410,841.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	11,176,509.00	-	-	-	11,176,509.00	-
ค่าเสื่อมราคา		1205030103.001	-	3,361,322.51	-	-	-	3,361,322.51
สิ่งปลูกสร้าง		1205040101.001	10,878,418.00	-	-	-	10,878,418.00	-
ค่าเสื่อมราคา		1205040103.001	-	7,364,789.85	-	-	-	7,364,789.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	2,172,188.00	-	-	-	2,172,188.00	-
ค่าเสื่อมราคา		1206010103.001	-	1,483,774.53	-	-	-	1,483,774.53

งบกระแสเงินสด		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,907,719.67	-	-	-	4,907,719.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,107,652.30	-	-	-	3,107,652.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,685,220.11	-	-	-	1,685,220.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	7,054,667.00	-	986,000.00	-	8,040,667.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	742,450.70	-	-	-	742,450.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,186,500.00	-	-	-	1,186,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,126,471.16	-	-	-	1,126,471.16
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	105,173.95	-	-	-	105,173.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	99,931.19	-	-	-	99,931.19
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	69,797.00	-	-	-	69,797.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,593.15	-	-	-	11,593.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,077,000.00	-	-	-	1,077,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	739,165.07	-	-	-	739,165.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,402.02	-	-	-	32,402.02
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	30,895.90	-	-	-	30,895.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	353,585.00	-	-	-	353,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	318,374.77	-	-	-	318,374.77
ถนน	1208010101.001	48,355,536.84	-	347,553.11	-	48,703,089.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,562,305.78	-	-	-	24,562,305.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	75,632,280.51	-	416,000.00	-	76,048,280.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,539,471.06	-	-	-	30,539,471.06
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	242,383.50	242,383.50	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	514,170.00	3,305,117.24	2,944,307.09	-	153,359.85

งบกระแสเงินสด			ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	8,590.01	312,860.65	309,370.65	-	5,100.01
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999		-	-	33,688.50	33,688.50	-	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	5,349.88	5,186.70	20,776.40	-	20,939.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		-	2,000.00	2,000.00	3,150.00	-	3,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		-	3,997.20	-	-	-	3,997.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		-	8,081.26	17,433.17	9,909.59	-	557.68
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		-	67,560.00	2,734,778.94	2,746,712.94	-	79,494.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		-	348,798.32	-	-	-	348,798.32
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001		-	59,492.00	-	-	-	59,492.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001		-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		-	16,941.00	16,941.00	17,233.00	-	17,233.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		16,600.00	-	388,479.54	388,479.54	16,600.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	2111020199.007		-	46,379.22	-	-	-	46,379.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช/ เงินปันผลเฉลี่ยคืน	2111020199.999		-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001		-	41,156.00	22,350.00	-	-	18,806.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001		-	3,120.00	3,120.00	7,166.00	-	7,166.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2207020102.999		-	22,224.00	-	-	-	22,224.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001		-	1,759,435.00	-	98,340.00	-	1,857,775.00
เงินสะสม	3102010101.001		-	130,043,884.63	-	500.00	-	130,044,384.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		-	360,973.00	-	356,595.00	-	717,568.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		-	126,652.09	-	-	-	126,652.09
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001		-	2,620.00	-	8,320.00	-	10,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		-	3,152.50	-	320.10	-	3,472.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		-	32,079.00	-	1,366.00	-	33,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001		-	242,020.00	-	116,920.00	-	358,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	4401030108.001		-	7,100.00	-	1,100.00	-	8,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์	4401030111.001		-	1,910.00	-	480.00	-	2,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		-	490.00	-	140.00	-	630.00

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	-	5,120.00	-	-	-	5,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน		4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	-	933.00	-	-	-	933.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข		4401040107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	-	68,694.61	-	300.00	-	68,994.61
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	-	47,600.00	-	6,800.00	-	54,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร		4401050104.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	-	2,470.00	-	540.00	-	3,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	-	500.00	-	125.00	-	625.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-	76,241.56	-	-	-	76,241.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	37,768.51	-	-	33,377.26	4,391.25	-
รายได้จากการบริการ		4401100103.001	-	1.92	-	18.00	-	19.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-	12,810.00	-	1,030.00	-	13,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	309,813.92	-	57,145.72	-	366,959.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	5,709,986.03	-	1,139,369.96	-	6,849,355.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	-	2,320,828.10	-	1,826,587.05	-	4,147,415.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	-	230,672.52	-	-	-	230,672.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	-	2,861,766.76	-	859,137.51	-	3,720,904.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	-	57,501.10	-	-	-	57,501.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	-	75,418.04	-	-	-	75,418.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	1,587,654.00	-	587,367.00	-	2,175,021.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	-	30,445,700.00	-	5,098,900.00	-	35,544,600.00
เงินเดือน		5101010101.001	4,141,149.07	-	835,974.00	-	4,977,123.07	-
โบนัส		5101010102.001	2,316,746.25	-	-	-	2,316,746.25	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	119,867.74	-	26,725.00	-	146,592.74	-

งบกระทบทำมือ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,400.00	-	24,080.00	-	144,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,162,459.34	-	198,673.43	-	1,361,132.77	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,499,689.59	-	493,190.00	-	2,992,879.59	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,638.00	-	16,941.00	-	119,579.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,273.12	-	32,000.00	-	186,273.12	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,124.36	-	12,600.00	-	82,724.36	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	704,252.20	-	142,990.06	-	847,242.26	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	157,820.00	-	-	-	157,820.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	18,339.40	-	-	-	18,339.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	128,820.60	-	61,503.48	29,894.74	160,429.34	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,140.00	-	9,400.00	-	42,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	119,276.00	-	41,262.00	-	160,538.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,720.00	-	800.00	-	6,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,100.00	-	5,800.00	-	20,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,682.00	-	2,626.00	-	12,308.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,374,278.70	-	232,430.00	-	1,606,708.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,226,124.35	-	54,928.86	-	3,281,053.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	329,770.00	-	69,635.00	-	399,405.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	736,847.13	-	140,533.00	670.00	876,710.13	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,249.00	-	-	-	22,249.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	185,591.57	-	45,630.86	-	231,222.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,808.18	-	9,937.60	6,000.00	19,745.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,996.25	-	8,709.80	-	48,706.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,297.00	-	5,724.00	-	12,021.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	87,932.40	-	-	-	87,932.40	-

งบกระแสทำมือ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,196.00	-	700.00	-	4,896.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,890.00	-	820.00	-	27,710.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,100.00	-	7,100.00	-	40,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,358.00	-	18,272.00	-	79,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	227,750.00	-	61,100.00	-	288,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	679,214.86	-	90,920.00	-	770,134.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,939,611.92	-	405,578.90	-	2,345,190.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,165.00	-	-	-	33,165.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,989,300.00	-	1,832,200.00	-	10,821,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	954,265.38	-	-	-	954,265.38	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำปี	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการ	5210010121.004	1,830,701.92	-	197,070.00	-	2,027,771.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	669,136.07	-	121,784.35	-	790,920.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,920.00	-	-	-	26,920.00	-
รวม		259,495,923.80	259,495,923.80	30,183,918.58	30,183,918.58	269,359,163.11	269,359,163.11

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	360,973.00	356,595.00	-	717,568.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	126,652.09	-	-	126,652.09
รวมรายได้ค่าภาษีอากร	487,625.09	356,595.00	-	844,220.09
รายได้จากการฆ่าสัตว์	2,620.00	8,320.00	-	10,940.00
รวมรายได้ค่าภาษีอากร	2,620.00	8,320.00	-	10,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,152.50	320.10	-	3,472.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	32,079.00	1,366.00	-	33,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	242,020.00	116,920.00	-	358,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	7,100.00	1,100.00	-	8,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,910.00	480.00	-	2,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	490.00	140.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	5,120.00	-	-	5,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	-	60,000.00	-	60,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	933.00	-	-	933.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม	293,304.50	180,326.10	-	473,630.60
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	68,694.61	300.00	-	68,994.61
รวมรายได้ค่าปรับ	68,694.61	3,300.00	-	71,994.61
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	47,600.00	6,800.00	-	54,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,500.00	-	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,470.00	540.00	-	3,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	125.00	-	625.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,800.00	-	-	1,800.00
รวมรายได้ใบอนุญาต	59,870.00	7,465.00	-	67,335.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	76,241.56	-	-	76,241.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	(37,768.51)	33,377.26	-	(4,391.25)
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	38,473.05	33,377.26	-	71,850.31
รายได้จากการบริจาค	1.92	18.00	-	19.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	12,810.00	1,030.00	-	13,840.00

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รวมรายได้อื่น	12,811.92	1,048.00	-	13,859.92
รายได้ภาษีรถยนต์	309,813.92	57,145.72	-	366,959.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	5,709,986.03	1,139,369.96	-	6,849,355.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,320,828.10	1,826,587.05	-	4,147,415.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	230,672.52	-	-	230,672.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	2,861,766.76	859,137.51	-	3,720,904.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	57,501.10	-	-	57,501.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,418.04	-	-	75,418.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,587,654.00	587,367.00	-	2,175,021.00
รวมภาษีจัดสรร	13,153,640.47	4,469,607.24	-	17,623,247.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	30,445,700.00	5,098,900.00	-	35,544,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,445,700.00	5,098,900.00	-	35,544,600.00
รวมทั้งสิ้น	44,560,119.64	10,158,938.60	-	54,721,678.24

เทศบาลตำบลวังศาลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	กรอง
เงินเดือน	4,141,149.07	835,974.00	-	4,977,123.07	แสดง
โบนัส	2,316,746.25	-	-	2,316,746.25	แสดง
เงินประจำตำแหน่ง	119,867.74	26,725.00	-	146,592.74	แสดง
ค่าจ้าง	120,400.00	24,080.00	-	144,480.00	แสดง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,162,459.34	198,673.43	-	1,361,132.77	แสดง
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,499,689.59	493,190.00	-	2,992,879.59	แสดง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,638.00	16,941.00	-	119,579.00	แสดง
ค่าเช่าบ้าน	154,273.12	32,000.00	-	186,273.12	แสดง
เงินเพิ่ม	70,124.36	12,600.00	-	82,724.36	แสดง
เงินสมทบ กบพ.	704,252.20	142,990.06	-	847,242.26	แสดง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400.00	-	-	7,400.00	แสดง
เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,820.00	-	-	157,820.00	แสดง
เงินค่าครองชีพ	679,214.86	90,920.00	-	770,134.86	แสดง
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	12,236,034.53	1,874,093.49	-	14,110,128.02	แสดง
บำนาญปกติ	18,339.40	-	-	18,339.40	แสดง
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	400,000.00	-	-	400,000.00	แสดง
บำเหน็จบำนาญอื่น	128,820.60	61,503.48	29,894.74	160,429.34	แสดง
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	547,160.00	61,503.48	29,894.74	578,768.74	แสดง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	227,750.00	61,100.00	-	288,850.00	แสดง
รวมค่าตอบแทน	227,750.00	61,100.00	-	288,850.00	แสดง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	33,140.00	9,400.00	-	42,540.00	แสดง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	119,276.00	41,262.00	-	160,538.00	แสดง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5,720.00	800.00	-	6,520.00	แสดง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	15,100.00	5,800.00	-	20,900.00	แสดง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	9,682.00	2,626.00	-	12,308.00	แสดง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,226,124.35	54,928.86	-	3,281,053.21	แสดง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	736,847.13	140,533.00	670.00	876,710.13	แสดง
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	1,500.00	-	-	1,500.00	แสดง
ค่าธรรมเนียม	22,249.00	-	-	22,249.00	แสดง
ค่าเบี้ยประกันภัย	87,932.40	-	-	87,932.40	แสดง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,196.00	700.00	-	4,896.00	แสดง
ค่ารับรองและพิธีการ	26,890.00	820.00	-	27,710.00	แสดง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	33,100.00	7,100.00	-	40,200.00	แสดง

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	กรอบ
ค่าประชาสัมพันธ์	61,358.00	18,272.00	-	79,630.00	แสดง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,000.00	-	-	12,000.00	แสดง
รวมค่าใช้สอย	4,395,114.88	282,241.86	670.00	4,676,686.74	แสดง
ค่าวัสดุทั่วไป	1,374,278.70	232,430.00	-	1,606,708.70	แสดง
ค่าเชื้อเพลิง	329,770.00	69,635.00	-	399,405.00	แสดง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	-	-	16,000.00	แสดง
รวมค่าวัสดุ	1,720,048.70	302,065.00	-	2,022,113.70	แสดง
ค่าไฟฟ้า	185,591.57	45,630.86	-	231,222.43	แสดง
ค่าโทรศัพท์	15,808.18	9,937.60	6,000.00	19,745.78	แสดง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,996.25	8,709.80	-	48,706.05	แสดง
ค่าบริการไปรษณีย์	6,297.00	5,724.00	-	12,021.00	แสดง
รวมค่าสาธารณูปโภค	247,693.00	70,002.26	6,000.00	311,695.26	แสดง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	1,939,611.92	405,578.90	-	2,345,190.82	แสดง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	954,265.38	-	-	954,265.38	แสดง
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,893,877.30	405,578.90	-	3,299,456.20	แสดง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	33,165.00	-	-	33,165.00	แสดง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	8,989,300.00	1,832,200.00	-	10,821,500.00	แสดง
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	9,022,465.00	1,832,200.00	-	10,854,665.00	แสดง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	300,000.00	-	-	300,000.00	แสดง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	1,830,701.92	197,070.00	-	2,027,771.92	แสดง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	669,136.07	121,784.35	-	790,920.42	แสดง
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,799,837.99	318,854.35	-	3,118,692.34	แสดง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	-	-	300,000.00	แสดง
ค่าใช้จ่ายอื่น	26,920.00	-	-	26,920.00	แสดง
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	326,920.00	-	-	326,920.00	แสดง
รวมทั้งสิ้น	34,416,901.40	5,207,639.34	36,564.74	39,587,976.00	แสดง

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา
43,145,092.85	ยอดยกมา	43,223,907.33	
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
844,220.09	รายได้ภาษี	356,595.00	487,625.09
10,940.00	รายได้อากร	8,320.00	2,620.00
473,630.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	180,326.10	293,304.50
71,994.61	รายได้ค่าปรับ	3,300.00	68,694.61
67,335.00	รายได้ใบอนุญาต	7,465.00	59,870.00
0.00	รายได้จากค่าเช่า	0.00	-
176,385.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,377.26	143,008.10
0.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	0.00	-
0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00	-
13,859.92	รายได้อื่น	1,048.00	12,811.92
17,623,247.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4,469,607.24	13,153,640.47
35,544,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,098,900.00	30,445,700.00
54,826,213.29	รวม	53,382,845.93	
0.00	ลูกหนี้การค้า	0.00	-
147,094.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00	147,094.86
223,871.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,240.00	184,631.00
0.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00	-
1,382.00	สินค้าคงเหลือ	0.00	1,382.00
0.00	วัสดุคงเหลือ	0.00	-
15,065,963.40	เจ้าหนี้การค้า	0.00	15,065,963.40
0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	-
0.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00	-
0.00	เงินลงทุนระยะยาว	0.00	-
0.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00	-
0.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00	-
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	-
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	-
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	-
31,505,010.74	เจ้าหนี้นระยะสั้น	6,310,298.67	25,194,712.07
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00	-
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา
2,686,345.66	เงินรับฝากระยะสั้น	407,312.54	2,279,033.12
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00	-
1,571,053.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,166.00	1,563,887.60
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00	-
0.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00	-
0.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	0.00	-
536,598.00	เงินรับฝากระยะยาว	98,340.00	438,258.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00	-
0.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	-
177,324.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	500.00	176,824.78
51,914,644.04	รวม	6,862,857.21	
106,740,857.33	รวมรายรับ	60,245,703.14	
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,110,128.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,874,093.49	12,236,034.53
578,768.74	ค่าบำเหน็จบำนาญ	31,608.74	547,160.00
288,850.00	ค่าตอบแทน	61,100.00	227,750.00
4,588,754.34	ค่าใช้จ่าย	281,571.86	4,307,182.48
1,310,109.20	ค่าวัสดุ	302,065.00	1,008,044.20
374,226.47	ค่าสาธารณูปโภค	64,002.26	310,224.21
0.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	0.00	-
0.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	-
2,345,190.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	405,578.90	1,939,611.92
11,808,930.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,832,200.00	9,976,730.38
3,124,065.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	318,854.35	2,805,211.46
326,920.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	326,920.00
0.00	ต้นทุนทางการเงิน	0.00	-
38,855,943.78	รวม	5,171,074.60	
0.00	ลูกหนี้การค้า	0.00	-
283.69	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00	283.69
237,841.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,220.00	188,621.00
0.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00	-
14,587.00	สินค้าคงเหลือ	0.00	14,587.00
0.00	วัสดุคงเหลือ	0.00	-
15,050,822.90	เจ้าหนี้การค้า	0.00	15,050,822.90
0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	-
0.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา
181,698.16	เงินลงทุนระยะยาว	0.00	181,698.16
5,403,004.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	986,000.00	4,417,004.00
7,986,434.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	763,553.11	7,222,881.49
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	-
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	-
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	-
31,311,919.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,653,448.70	24,658,470.85
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00	-
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	-
3,015,376.15	เงินรับฝากระยะสั้น	429,370.54	2,586,005.61
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00	-
1,563,887.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,120.00	1,560,767.60
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00	-
0.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00	-
0.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	0.00	-
0.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00	-
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00	-
74,235.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	74,235.56
64,840,090.21	รวม	8,884,712.35	
103,696,033.99	รวมรายจ่าย	14,055,786.95	
3,044,823.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	46,189,916.19	
46,189,916.19	ยอดยกไป	46,189,916.19	

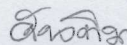
เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7241132033

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			34,307,107.08
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
5/2/2568	10269561	(5,984.00)	
5/3/2568	10269606	(9,000.00)	
27/3/2568	10269641	(2,753.88)	
27/3/2568	10269642	(3,962.62)	
27/3/2568	10269648	(390.00)	
27/3/2568	10269650	(22,350.00)	
รวม			(44,440.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			34,262,666.58

ผู้จัดทำ

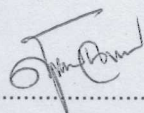
ลงชื่อ.....

(นางสาวจันทิมา เขียวเจริญ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวพิชญาณ์ เจริมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....