



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ ๕๔๙๐๒/๔๘๑

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

- งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลอง

- รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ

- รายการรับ - จ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒)

รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) ๘๘,๙๕๙,๖๔๓.๘๓ บาท

หัก รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ๗๐,๘๙๓,๑๖๒.๒๒ บาท

รายการผูกพันที่ต้องจ่าย ๔๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ๑๗,๖๓๘,๗๘๑.๖๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนัตตา มังกรไทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง.....

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุ่มขาว)

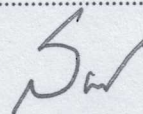
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....
.....

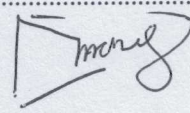

(นางสาวสุวพิชญ์ เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา.....
.....

เพื่อโปรดทราบ

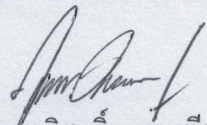

(นางสาวสุริยาพร ปุตินันท์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา.....
.....


(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

- ☐ ทราบ / เห็นชอบ ตามบันทึกข้อความที่ กจ ๕๔๙๐๒/๔๘๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗
- ☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....


(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	9,201,200.00	9,640,264.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	496,300.00	677,651.74
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	270,000.00	441,999.09
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,500.00	2,137.81
หมวดรายได้จากทุน	10,000.00	2,543.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	36,790,000.00	39,193,017.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	38,009,000.00	39,002,030.00
รวม	84,779,000.00	88,959,643.83
รายจ่าย		
งบกลาง	23,624,390.00	23,402,447.78
งบบุคลากร	22,432,760.00	21,822,529.52
งบดำเนินงาน	18,447,951.00	14,990,832.48
งบลงทุน	17,244,840.00	7,648,384.23
งบเงินอุดหนุน	3,029,059.00	3,028,968.21
รวม	84,779,000.00	70,893,162.22
ผลต่าง รับ-จ่าย		18,066,481.61

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	2,248,440.48
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,912,459.43
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,731,868.00
รวม	10,892,767.91
รายจ่าย	
งบกลาง	248,700.48
งบบุคลากร	1,534,141.03
งบดำเนินงาน	189,700.00
งบลงทุน	9,361,327.43
รวม	11,333,868.94
ผลต่าง รับ-จ่าย	(441,101.03)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ท่านั่ง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,753,900.00	1,753,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	13,023,101.45	13,023,101.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011269)	1101030101.001	-	-	369,700.00	369,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	42,681,674.46	-	6,383,770.83	17,847,601.14	31,217,844.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,220.00	-	9,520.00	47,740.00	-	-
รายได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	31,812.83	-	-	31,812.83	-	-
รายได้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	31,812.83	31,812.83	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	460,326.50	-	-	-	460,326.50
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	689,695.94	-	872,984.18	1,519,495.94	43,184.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	462,585.00	-	-	10,000.00	452,585.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,564.00	-	-	800.00	9,764.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,382.10	-	85.57	-	15,467.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,794,458.74	-	132,789.96	-	11,927,248.70	-
สินค้าเพื่อการขายปลีก	1105010103.002	75,619.05	-	-	75,619.05	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	108,839.80	108,839.80	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,548,590.95	-	-	-	4,548,590.95	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,071,545.84	-	-	-	4,071,545.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,662,509.00	-	1,514,000.00	-	11,176,509.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,009,152.08	-	-	-	3,009,152.08

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,425,718.00	-	505,000.00	480,000.00	10,450,718.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,734,366.22	-	-	-	6,734,366.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,172,188.00	-	-	-	2,172,188.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,277,171.65	-	-	-	1,277,171.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,809,605.10	-	-	-	4,809,605.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,107,652.30	-	-	-	3,107,652.30	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,173,208.18	-	-	-	1,173,208.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,089,363.00	-	-	-	3,089,363.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	496,978.45	-	-	-	496,978.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,186,500.00	-	-	-	1,186,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,050,447.14	-	-	-	1,050,447.14
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	105,173.95	-	-	-	105,173.95	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	78,223.42	-	-	-	78,223.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	69,797.00	-	-	-	69,797.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,093.15	-	-	-	8,093.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,021,000.00	-	32,000.00	-	1,053,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	617,601.04	-	-	-	617,601.04

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,952.02	-	-	-	25,952.02
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	15,095.90	-	-	-	15,095.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	378,585.00	-	-	25,000.00	353,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	304,097.48	-	-	-	304,097.48
ถนน	1208010101.001	45,660,798.61	-	947,000.00	-	46,607,798.61	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	21,545,889.80	-	-	-	21,545,889.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	67,319,137.25	-	3,310,000.00	472,000.00	70,157,137.25	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,185,356.97	-	-	-	26,185,356.97
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	89,129.04	470,385.27	381,256.23	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,980,483.28	11,471,202.81	7,490,719.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,381.83	510,424.34	504,042.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	36,293.76	196,782.46	160,488.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเนืองส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,599.08	19,142.88	16,568.90	-	4,025.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเนืองส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	4,800.00	4,800.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเนืองส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	50,930.19	102,841.91	103,853.25	-	51,941.53
ในสต็อกค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,370,714.20	6,111,431.01	3,740,716.81	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,384,340.00	1,660,565.04	625,023.36	-	348,798.32
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	59,492.00	-	-	-	59,492.00

เทศบาลตำบลวังดาลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,183.00	88,949.00	58,766.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	699,804.25	699,804.25	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	36,292.71	-	-	-	36,292.71
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,425.00	48,985.00	-	-	45,440.00
เงินประกันการธนาคารจาก - ระยะสั้น	2112010199.001	-	258,150.00	258,150.00	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญา	2207020102.999	-	22,224.00	-	-	-	22,224.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,554,228.00	-	80,065.00	-	1,634,293.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,325,681.00	-	-	-	115,325,681.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	816,967.00	800.00	9,376.00	-	825,543.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,476,012.30	6,811.39	341,955.09	-	8,811,156.00
รายได้จากการเช่าสิ่งก่อสร้าง	4401020101.001	-	2,960.00	-	520.00	-	3,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	2,163.10	-	426.80	-	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,725.00	-	1,946.00	-	17,671.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	480,650.00	-	48,720.00	-	529,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	12,000.00	-	1,100.00	-	13,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,990.00	-	270.00	-	5,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,170.00	-	110.00	-	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบพดลง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อบรมนิยมนักวิชาการชุดต้นและต้น	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้อบรมนิยมนอื่น	4401030199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้อุปการะผลิตัญญา	4401040110.001	-	8,874.84	300.00	-	-	8,574.84
รายได้อุปรับอื่น	4401040199.001	-	285.00	-	-	-	285.00
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401050103.001	-	61,450.00	-	3,000.00	-	64,450.00
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401050104.001	-	7,200.00	-	500.00	-	7,700.00
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401050107.001	-	5,751.00	-	840.00	-	6,591.00
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401050108.001	-	1,150.00	-	30.00	-	1,180.00
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401070101.001	-	212,474.27	-	-	-	212,474.27
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401070102.001	3,998.81	-	-	132,789.96	-	128,791.15
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401100103.001	-	24.05	-	185.00	-	209.05
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401100110.001	-	2,543.00	-	-	-	2,543.00
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4401100199.001	-	1,858.76	-	70.00	-	1,928.76
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4402010101.001	-	661,999.72	-	48,317.86	-	710,317.58
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4402010102.001	-	12,389,083.87	-	1,146,194.69	-	13,535,278.56
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4402010104.001	-	6,769,158.05	-	1,015,707.14	-	7,784,865.19
รายได้อุปการะนิเทศรับทำกาเก็บบนล้นปฏิภูลหรือมฝอย	4402010105.001	-	81,086.09	-	-	-	81,086.09

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวพละมิต	4402010106.001	-	8,935,951.65	-	746,033.47	-	9,681,985.12
รายได้อัตรากาตหลวงแร่	4402010110.001	-	105,451.14	-	37,819.59	-	143,270.73
รายได้อัตรากาตหลวงปีตรัมณ	4402010111.001	-	138,576.35	-	-	-	138,576.35
รายได้อัตรารวมเป็นมอชเป็นสิทธิและในกิจกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,837,618.00	-	280,020.00	-	7,117,638.00
รายได้อัตรารวมทั่วไป	4403010101.001	-	36,878,430.00	-	2,123,600.00	-	39,002,030.00
รายได้อัตรารวมทั่วไปที่ได้รับจากนตวัตถุประสงค	4403010103.001	-	1,684,976.47	-	146,565.04	-	1,831,541.51
รายได้อัตรารวมเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,912,459.43	688,800.00	688,800.00	-	4,912,459.43
รายได้อัตรารวมจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	3,075,868.00	-	1,514,000.00	-	4,589,868.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,261,209.34	-	951,002.33	-	10,212,211.67	-
โบนัส	5101010102.001	1,311,393.00	-	-	-	1,311,393.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	286,703.45	-	24,600.00	-	311,303.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,350.00	-	34,175.00	-	41,525.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,590.00	-	23,710.00	-	282,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,596,806.63	-	239,032.25	2,880.00	2,832,958.88	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของอภกรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,416,927.70	-	493,960.00	-	5,910,887.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	241,080.00	-	110,440.00	28,010.00	323,510.00	-
ค่าชวบ้าน	5101020108.001	290,400.00	-	25,400.00	-	315,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	138,600.00	-	12,600.00	-	151,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,422,003.28	-	229,782.20	-	1,651,785.48	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,646.00	-	-	-	7,646.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	235,820.00	-	12,000.00	-	247,820.00	-
บ้านนอกราชการอื่น	5101040199.999	18,854.00	-	14,658.00	12,944.00	20,568.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	580,933.00	-	-	-	580,933.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,178,019.00	-	31,387.00	405.00	1,209,001.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,760.00	-	1,600.00	-	14,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,600.00	-	8,000.00	-	89,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,855.04	-	13,230.00	-	49,085.04	-
ค่ารถลู่เข้าไป	5104010104.001	2,436,998.16	-	455,020.00	108,839.80	2,783,178.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,300,567.80	-	560,127.44	453,000.00	9,407,695.24	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	815,084.00	-	185,579.00	-	1,000,663.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,725,253.90	-	576,248.00	2,200.00	2,299,301.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,160.00	-	-	-	17,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	544,380.96	-	104,927.12	-	649,308.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,935.95	-	7,380.86	-	43,316.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,860.05	-	8,709.80	-	102,569.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,262.00	-	3,719.00	-	35,981.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	222,686.26	-	-	-	222,686.26	-
ค่ารถกู้ยืมขนส่งค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,340.00	-	18,900.00	-	76,240.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,784.00	-	5,880.00	-	23,664.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,245.00	-	5,350.00	-	90,595.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	85,315.00	-	16,400.00	2,200.00	99,515.00	-
ค่าประชุมสัมมนาอื่น	5104030219.001	54,890.00	-	-	-	54,890.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,840.00	-	-	-	6,840.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	713,140.00	-	192,900.00	-	906,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	593,698.85	-	56,060.00	-	649,758.85	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,654,307.72	-	376,073.82	-	4,030,381.54	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	131,823.31	-	82,991.69	-	214,815.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,073,900.00	-	1,753,900.00	-	20,827,800.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107020107.001	127,868.21	-	-	-	127,868.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนในโครงการประจำปี	5210010121.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนในโครงการประจำปีและหน่วยบริการสาธารณะ	5210010121.004	3,924,086.00	-	216,580.00	1,500.00	4,139,166.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนในโครงการประจำปีพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,208,082.86	-	219,419.90	673.00	2,426,829.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	68,993.73	-	-	-	68,993.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,150.00	-	-	-	10,150.00	-
รวม		289,986,094.75	289,986,094.75	58,424,423.40	58,424,423.40	289,656,269.13	289,656,269.13

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,634,293.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,440.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		80.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย		36,292.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		22,224.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		51,941.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,025.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	4,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(148,800.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	201,020.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	672.00	59,492.00
รวม		<u>1,856,188.34</u>

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7241132033

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			32,305,824.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2567	10257555	(7,395.00)	
26/09/2567	10257551	(22,896.00)	
01/09/2567	10257467	(24,300.00)	
01/09/2567	10257468	(24,685.00)	
27/09/2567	10264147	(1,200.00)	
27/09/2567	10264148	(4,751.48)	
30/09/2567	10264151	(6,000.00)	
30/09/2567	10264152	(339,200.00)	
30/09/2567	10264153	(6,510.00)	
30/09/2567	10264154	(9,162.64)	
30/09/2567	10264155	(390.00)	
30/09/2567	10264156	(24,617.76)	
30/09/2567	10264157	(7,033.65)	
30/09/2567	10264158	(113,100.00)	
30/09/2567	10264159	(519.40)	
30/09/2567	10264160	(96,279.45)	
30/09/2567	10264161	(859.91)	
30/09/2567	10264162	(82,929.64)	
30/09/2567	10264163	(18,723.36)	
30/09/2567	10264164	(274,127.19)	
30/09/2567	10264165	(10,050.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา มังกรโทย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพิชญ์ญาณ์ เจริญศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7241132033

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			32,305,824.64
30/09/2567	10264166	(13,250.00)	
รวม			(1,087,980.48)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากเกินบัญชี	-	(0.01)	
รวม			(0.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			31,217,844.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา มังกรไทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิทย์ งามคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,411,000.00	8,811,241.57	400,241.57
	ภาษีป้าย	789,000.00	825,543.00	36,543.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,200.00	3,480.00	2,280.00
รวมหมวดภาษีอากร		9,201,200.00	9,640,264.57	439,064.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	2,589.90	-410.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200,000.00	529,370.00	329,370.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,000.00	13,100.00	3,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	5,260.00	2,260.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	150,000.00	17,671.00	-132,329.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	1,280.00	-220.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,800.00	7,800.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	4,000.00	2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	1,800.00	-3,200.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	25,000.00	8,574.84	-16,425.16
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	285.00	285.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	4,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	64,450.00	4,450.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	10,000.00	7,700.00	-2,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	6,591.00	2,591.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	1,180.00	-820.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		496,300.00	677,651.74	181,351.74
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	270,000.00	441,999.09	171,999.09
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		270,000.00	441,999.09	171,999.09
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ฝากให้	500.00	209.05	-290.95
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	1,928.76	-71.24
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		2,500.00	2,137.81	-362.19
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	2,543.00	-7,457.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	2,543.00	-7,457.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	750,000.00	710,317.58	-39,682.42
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,000,000.00	13,535,278.56	535,278.56
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	6,700,000.00	7,784,865.19	1,084,865.19
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	360,000.00	81,086.09	-278,913.91

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสรรพสามิต	8,930,000.00	9,681,985.12	751,985.12
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	143,270.73	43,270.73
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	138,576.35	-11,423.65
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,800,000.00	7,117,638.00	317,638.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		36,790,000.00	39,193,017.62	2,403,017.62
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	38,009,000.00	39,002,030.00	993,030.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	38,009,000.00	39,002,030.00	993,030.00
รวมทั้งหมด		84,779,000.00	88,959,643.83	4,180,643.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,153,046.43	ยอดยกมา	54,476,133.20
	รายรับ	
9,636,784.57	รายได้ภาษี	343,719.70
3,480.00	รายได้อากร	520.00
582,870.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	52,572.80
8,859.84	รายได้ค่าปรับ	(300.00)
85,921.00	รายได้ใบอนุญาต	4,370.00
441,999.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	132,789.96
4,680.81	รายได้อื่น	255.00
39,193,017.62	รายได้ภาษีจัดสรร	3,274,092.75
50,335,898.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,784,165.04
100,293,512.77	รวม	7,592,185.25
6,659,437.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,530,295.94
1,193,072.83	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	79,552.83
228,984.05	สินค้าคงเหลือ	75,619.05
108,839.80	วัสดุคงเหลือ	-
480,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	480,000.00
953,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	472,000.00
55,536,279.57	เจ้าหนี้การค้า	7,871,975.76
5,476,226.98	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	625,023.36
42,578,574.21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,530,470.17
3,777,953.54	เงินรับฝากระยะสั้น	758,570.25
0.01	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.01
1,174,951.00	เงินรับฝากระยะยาว	80,065.00
17,749,390.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
135,917,310.12	รวม	16,503,572.37
236,210,822.89	รวมรายรับ	24,095,757.62
	รายจ่าย	
24,250,100.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,181,871.78
20,568.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,714.00
906,040.00	ค่าตอบแทน	192,900.00
14,114,505.58	ค่าใช้จ่ายสอย	778,417.44
3,150,303.27	ค่าวัสดุ	550,659.20
898,020.33	ค่าสาธารณูปโภค	124,736.78
4,158,249.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	376,073.82
21,259,615.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,836,891.69
379,143.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,798,210.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	433,826.90
75,934,756.35	รวม	6,477,091.61
6,461,010.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	873,069.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,193,072.83	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,332.83
75,619.05	สินค้าคงเหลือ	-
108,839.80	วัสดุคงเหลือ	108,839.80
281,045.21	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,352,137.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,026,000.00
29,846,496.31	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,257,000.00
55,536,279.57	เจ้าหนี้การค้า	11,941,588.08
6,039,052.84	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,660,565.04
42,581,183.50	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,945,422.60
3,878,978.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,095,888.25
0.01	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.01
1,898.45	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,928,407.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
169,284,020.12	รวม	28,949,706.36
245,218,776.47	รวมรายจ่าย	35,426,797.97
(9,007,953.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(11,331,040.35)
43,145,092.85	ยอดยกไป	43,145,092.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	825,543.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,811,241.57
รวม รายได้ภาษี		9,636,784.57
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,480.00
รวม รายได้อากร		3,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,671.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	529,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	5,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		582,870.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,574.84
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	285.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,859.84
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	64,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,591.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		85,921.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	277,396.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	164,602.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		441,999.09
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	209.05

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,543.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,928.76
รวม รายได้อื่น		4,680.81
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	710,317.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,535,278.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,784,865.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	81,086.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,681,985.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	143,270.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	138,576.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,117,638.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		39,193,017.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,002,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,831,541.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,912,459.43
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4,589,868.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,335,898.94
รวมทั้งสิ้น		100,293,512.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,212,211.67
โบนัส	5101010102.001	1,311,393.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	311,303.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	41,525.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	282,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,832,958.88
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,910,887.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	323,510.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	315,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	151,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,651,785.48
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,646.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	247,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	649,758.85
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		24,250,100.03
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	20,568.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,568.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	906,040.00
รวม ค่าตอบแทน		906,040.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	580,933.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,209,001.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	89,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,085.04
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,407,695.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,322,726.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,160.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	126,440.40
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,664.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	90,595.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	99,515.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,890.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,840.00

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้สอย		14,114,505.58
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,073,400.27
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,000,663.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	76,240.00
รวม ค่าวัสดุ		3,150,303.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	707,623.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	47,921.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,122.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,353.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		898,020.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,030,381.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	127,868.21
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,158,249.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	214,815.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,827,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	217,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		21,259,615.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	68,993.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		379,143.73
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	230,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	4,140,856.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,427,354.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,798,210.66
รวมทั้งสิ้น		75,934,756.35