

-สำเนาฉบับ-

ที่ กจ ๕๔๙๐๒/ ๙๗๓

สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๕ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลวังศาลา จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

กองคลัง

โทร. ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๑ ต่อ ๒๓

โทรสาร ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๐



ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี ก็นา มิตรภาพ ยั่งยืน
"Friendship Together Forever"



๕ ม.ค. ๒๕

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผอ.กองคลัง
..... ทาน
..... ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ..... วันที่ 4 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

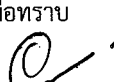
รายรับจริง	78,656,225.15	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	67,180,977.86	บาท
หัก รายการผูกพันถึงกำหนดที่จะต้องจ่าย	437,356.45	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>11,037,890.84</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุพชานันท์ เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ


(นางกนกนวล รัตนกุสุมภ์)

รองปลัดเทศบาล

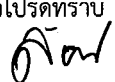
ทราบ


(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

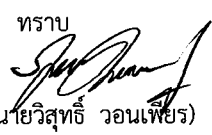
เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสุริยาพร ปวดีนันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ทราบ


(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับจริมตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,200,000.00	0.00	-8,200,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,217,309.87	6,217,309.87
	ภาษีป้าย	660,000.00	789,226.00	129,226.00
	อากรการฆ่าสัตว์	10,000.00	1,380.00	-8,620.00
รวมหมวดภาษีอากร		8,870,000.00	7,007,915.87	-1,862,084.13
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	3,036.10	-1,963.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	170,000.00	178,300.00	8,300.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	55,000.00	158,110.00	103,110.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	1,810.00	310.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	7,500.00	2,000.00	-5,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	5,700.00	-44,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	1,000.00	-99,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	4,000.00	4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	1,000.00	-59,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	1,000.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,441.00	2,441.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	1,470.00	470.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		579,000.00	359,867.10	-219,132.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	400,000.00	271,471.41	-128,528.59
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		410,000.00	271,471.41	-138,528.59
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	367.27	367.27
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,000.00	83,130.55	77,130.55
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		106,000.00	83,497.82	-22,502.18
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	18,325.00	18,325.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	18,325.00	18,325.00

๕
๖

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	727,220.56	27,220.56
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,300,000.00	13,010,882.88	1,710,882.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,500,000.00	6,123,415.73	623,415.73
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	361,790.31	61,790.31
	ภาษีสรรพสามิต	10,400,000.00	8,677,044.09	-1,722,955.91
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	109,460.89	-40,539.11
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	110,000.00	143,970.49	33,970.49
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,574,000.00	4,418,750.00	844,750.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,050,278.45	ยอดยกมา		48,307,959.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,006,535.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	101,660.81
1,380.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	300.00
348,956.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	104,874.50
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
9,911.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,740.00
271,471.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,576.37
101,822.82	รายได้อื่น	4401100000.000	69.00
33,572,534.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,399,772.56
49,283,215.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,148,508.04
90,596,827.30	รวม		5,799,601.28
9,662,324.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	162,987.71
372,980.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
12,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
142,555.99	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,282,224.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	856,070.00
17,134,999.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	495,000.02
1,000,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	1,000,000.00
16,523,842.55	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,112,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	20,500.00
43,694,364.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,608,575.99
7,010,600.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	327,558.27
34,210,842.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,651,592.04
1,959,825.44	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,718,916.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,859.00
174,573.00	เงินประกัน	2112000000.000	76,665.00
20,250.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
138,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,035,314.12	เงินสะสม	3102010101.001	1,152,744.98
147,206,899.12	รวม		10,664,553.01
237,803,726.42	รวมรายรับ		16,464,154.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,058,278.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,623,335.87
459,975.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	84,424.00
39,302.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,402.00
22,803,256.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,143,840.11
24,836,299.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,044,564.64
9,404,817.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	596,536.05
405,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,014.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
78,059,944.03	รวม		6,497,102.67
9,656,512.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,022.99
372,980.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
285,547.27	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,496,458.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,307,494.98
25,573,838.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	495,000.00
1,000,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	1,000,000.00
16,523,842.55	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
619,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	20,500.00
43,694,364.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,870,480.83
7,010,600.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	508,857.56
34,208,549.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,675,921.27
1,604,185.44	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	132,025.04
7,939,979.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,471,252.00
101,035.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,700.00
12,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
76,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	76,665.00
1,703,786.59	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
6,277,623.97	เงินสะสม	3102010101.001	0.02
1,002,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
162,159,969.29	รวม		11,640,919.69
240,219,913.32	รวมรายจ่าย		18,138,022.36
(2,416,186.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,673,868.07)
46,634,091.55	ยอดยกไป		46,634,091.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	789,226.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,217,309.87
รวม รายได้ภาษี		7,006,535.87
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	1,380.00
รวม รายได้จากการ		1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,036.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	158,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	178,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		348,956.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,441.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,470.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,911.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	233,229.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,241.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		271,471.41
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	367.27
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	18,325.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	83,130.55
รวม รายได้อื่น		101,822.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	727,220.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,010,882.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,123,415.73

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	361,790.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,677,044.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	109,460.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	143,970.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,418,750.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		33,572,534.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,342,613.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,387,600.48
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,750,001.67
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,803,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		49,283,215.15
รวมทั้งสิ้น		90,596,827.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	รวมเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,772,776.66
โบนัส	5101010102.001	926,306.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	255,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,846,229.67
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,309,212.38
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	472,774.70
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		17,847,059.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	96.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,431.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	272,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	116,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,649.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		654,390.62
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	136,170.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		136,170.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		136,170.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,401,804.40
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	18,854.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,420,658.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,420,658.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,058,278.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	190,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		190,920.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	269,055.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		269,055.00

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		459,975.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,302.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,302.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,031,876.99
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,499,841.28
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	399,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,177,648.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,107,565.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	462,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		20,678,531.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	579,671.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,781.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	111,568.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,671.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		760,692.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	136,701.73
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	170,950.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	138,512.84
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	73,200.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	54,631.42
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,827.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		679,052.99
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		679,052.99
ค่าตอบแทน		

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสรายการ	จำนวน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	684,980.00
รวม ค่าตอบแทน		684,980.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		22,803,256.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,241,898.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	292,185.16
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	585,880.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,450,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	50,235.94
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงานอื่น	5107010199.001	49,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		24,836,299.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		24,836,299.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	7,445,265.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,559,552.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		9,404,817.22
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	405,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		405,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,014.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		53,014.40
รวมทั้งสิ้น		78,059,944.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	รหัสรายการ	งบกลาง		งบกลางนอก		งบกลาง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,610,200.00	1,610,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	4,131,250.83	4,131,250.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011269)	1101030101.001	-	-	406,283.00	406,283.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	35,848,274.53	-	4,055,251.60	5,773,019.03	34,130,507.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241284062)	1101030102.001	753,189.69	-	-	-	753,189.69	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7242070317)	1101030199.001	-	-	43,899.36	43,899.36	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	57,400.00	-	64,700.00	122,100.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	38,241.73	-	-	38,241.73	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,322.99	-	1,322.99	2,645.98	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	365,809.50	-	-	-	365,809.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	522,585.00	-	-	-	522,585.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,706,495.40	-	43,899.36	-	11,750,394.76	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,151,129.97	-	-	-	4,151,129.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,392,954.86	-	-	-	3,392,954.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,662,509.00	-	-	-	9,662,509.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,307,017.42	-	-	-	2,307,017.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,308,718.00	-	-	-	9,308,718.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,554,472.42	-	-	-	5,554,472.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,108,599.00	-	16,800.00	-	2,125,399.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	รหัสรายการ	งบลงทุน		รายการระดมทุน		งบอุดหนุน	
		งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	777,384.24	-	-	-	777,384.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,400,507.42	-	-	-	3,400,507.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,571,257.30	-	631,500.00	126,890.00	3,075,867.30	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	110,110.00	-	521,390.00	631,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	321,855.75	244.98	-	-	321,610.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	549,285.00	-	-	-	549,285.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	350,611.04	-	-	-	350,611.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,012,000.00	-	22,000.00	-	1,034,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	20,500.00	-	22,000.00	42,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	577,499.64	-	-	-	577,499.64
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,455.00	-	16,380.00	-	76,835.00	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	16,380.00	16,380.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,389.20	-	-	-	4,389.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,325.94	-	-	-	51,325.94
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,093.15	-	-	-	1,093.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	749,000.00	-	22,000.00	-	771,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบรายจ่าย		งบกระแสเงินสด		งบกำไร	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,948.13	-	-	-	374,948.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,300.00	-	-	-	40,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,643.21	-	-	-	28,643.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	322,585.00	-	-	-	322,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	197,336.16	-	-	-	197,336.16
ถนน	1208010101.001	35,656,142.55	-	495,000.00	-	36,151,142.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,677,624.55	-	-	-	15,677,624.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,143,997.00	-	-	495,000.00	39,648,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,077,753.26	-	0.02	-	20,077,753.28
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	20,500.00	20,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	68,537.28	548,925.50	480,388.22	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	193,367.56	3,321,555.33	3,128,187.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	171,561.22	471,570.47	300,009.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,738.07	37,287.09	27,549.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,733.48	3,466.96	14,578.92	-	12,845.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	6,800.00	6,800.00	-	3,400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		งบการดำเนินงาน		งบลงทุน	
		งบกลาง	งบกลาง	งบการดำเนินงาน	งบการดำเนินงาน	งบลงทุน	งบลงทุน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	8.40	-	8.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,343.32	28,686.24	27,036.65	-	12,693.73
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	33,800.00	2,636,968.07	2,603,168.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	487,665.04	132,025.04	-	-	355,640.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	59,492.00	-	-	-	59,492.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,042.00	27,042.00	27,649.00	-	27,649.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,900.00	282,900.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	12,460.00	-	-	-	12,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	6,500.00	8,810.00	2,310.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	522,585.00	-	-	-	522,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	2111020199.999	-	1,152,500.00	1,152,500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,138.00	16,700.00	76,665.00	-	136,103.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญา	2207020102.999	-	20,250.00	-	-	-	20,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	214,950.00	76,665.00	-	-	138,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,096,621.40	0.02	1,152,744.98	-	86,249,366.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,800,496.06	-	-	-	15,800,496.06

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	788,006.00	-	1,220.00	-	789,226.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,116,869.06	-	100,440.81	-	6,217,309.87
รายได้จากการเช่าพัสดุ	4401020101.001	-	1,080.00	-	300.00	-	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,890.60	-	145.50	-	3,036.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	71,741.00	-	86,369.00	-	158,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	160,260.00	-	18,040.00	-	178,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,490.00	-	320.00	-	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	900.00	-	100.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	751.00	-	1,690.00	-	2,441.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,420.00	-	50.00	-	1,470.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	142,489.84	-	43,899.36	-	186,389.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	40,887.71	39,564.72	1,322.99	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	367.27	-	-	-	367.27
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	18,325.00	-	-	-	18,325.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	รหัสรายการ	งบดำเนินงาน		งบการดำเนินงาน		งบลงทุน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	83,061.55	-	69.00	-	83,130.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	668,586.90	-	58,633.66	-	727,220.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,847,034.22	-	1,163,848.66	-	13,010,882.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,474,790.47	-	648,625.26	-	6,123,415.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,167.99	-	191,622.32	-	361,790.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,022,401.15	-	654,642.94	-	8,677,044.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	78,564.17	-	30,896.72	-	109,460.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	143,970.49	-	-	-	143,970.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,767,247.00	-	651,503.00	-	4,418,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,326,130.00	-	2,016,483.00	-	37,342,613.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,255,575.44	-	132,025.04	-	1,387,600.48
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,750,001.67	-	-	-	8,750,001.67
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	2,402,000.00	-	-	-	2,402,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,019,416.66	-	753,360.00	-	8,772,776.66	-
โบนัส	5101010102.001	926,306.33	-	-	-	926,306.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	240,100.00	-	24,600.00	-	264,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	233,560.00	-	21,500.00	-	255,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,608,080.00	-	238,149.67	-	2,846,229.67	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,949,865.38	-	359,347.00	-	4,309,212.38	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	96.00	-	96.00	96.00	96.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	ปีบัญชี	งบกลาง		รายการรวมวงเงิน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,126.00	-	40,610.00	20,305.00	150,431.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	245,000.00	-	27,500.00	-	272,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	103,600.00	-	12,600.00	-	116,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08	-	-	-	108,514.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,671.54	-	-	-	8,671.54	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	136,170.00	-	-	-	136,170.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,285,122.20	-	116,682.20	-	1,401,804.40	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	17,140.00	-	1,714.00	-	18,854.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,496.00	-	126,424.00	42,000.00	190,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	269,055.00	-	-	-	269,055.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	160.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,800.00	-	2,800.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,060.00	-	4,242.00	2,800.00	25,502.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,251,179.99	-	399,228.50	1,115.00	3,649,293.49	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,172,873.51	-	334,867.77	7,900.00	13,499,841.28	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	399,000.00	-	399,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	957,087.00	-	220,561.00	-	1,177,648.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,549,820.00	-	1,110,310.00	548,700.00	2,111,430.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	339,300.00	-	198,000.00	74,700.00	462,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	476,488.75	-	55,510.45	-	531,999.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			-	6,459.59	-	38,410.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,950.83	-				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,625.00	-	17,943.90	9,234.10	102,334.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,033.00	-	638.00	-	27,671.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	136,701.73	-	-	-	136,701.73	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	170,950.00	-	8,390.00	8,390.00	170,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,000.00	-	5,970.00	-	11,970.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	135,712.84	-	2,800.00	-	138,512.84	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,000.00	-	14,800.00	2,600.00	73,200.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	54,631.42	-	-	-	54,631.42	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,827.00	-	-	-	91,827.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	662,980.00	-	22,000.00	-	684,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	425,196.70	-	47,578.00	-	472,774.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,828,717.02	-	413,181.64	-	4,241,898.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	284,602.16	-	7,583.00	-	292,185.16	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	585,880.00	-	-	-	585,880.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,827,000.00	-	1,623,800.00	-	19,450,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-	-	87,724.56	87,724.56	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	50,235.94	-	-	-	50,235.94	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อรายการ	รหัสรายการ	งบลงทุน		รายการระหว่างเดือน		งบยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,800.00	-	-	-	135,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	6,965,811.54	-	484,404.03	6,971.80	7,443,243.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,352,403.40	-	207,812.82	664.00	1,559,552.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	88,045.00	-	-	88,045.00	-	-
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	405,000.00	-	-	-	405,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,014.40	-	-	-	53,014.40	-
รวม		242,765,307.14	242,765,307.14	29,370,939.68	29,370,939.68	247,944,080.01	247,944,080.01

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		138,285.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,103.00	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		80.00	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		12,460.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		27,649.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,250.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,693.73	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,845.44	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,400.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,500.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,100.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(148,800.00)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	201,020.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	672.00	59,492.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	6,000.00		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	15,000.00		
เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	522,585.00	543,585.00	
รวม		966,851.57	

เทศบาลตำบลวังศาลา	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 724-1-13203-3 (เงินฝากออมทรัพย์)
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	34,666,829.29 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	- บาท

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-	-	-

หัก : เงินที่ฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ลงบัญชี	จำนวนเงิน
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร
-	-

หัก : เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร					
เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10218281	724-1-13203-3	01120/65	นางสาวภาพร ชานนท์	11 ส.ค.2565	3,313 36
10218306	"	1187/65	โรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน กรมการปกครอง	14 ก.ย.2565	1,211 50
10218336	"	1257/65	บริษัท ธนสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	29 ก.ย. 2565	8,618 69
		1255/65			
		1256/65			
10218337	"	1259/65	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	29 ก.ย. 2565	94,238 76
		1258/65			
10218338	"	1263/65	นายพงษ์ศักดิ์แคนคง	29 ก.ย. 2565	16,632 00
10218342	"	1272/65	บริษัทธนุทอง บริการ จำกัด	30 ก.ย.2565	4,527 29
		1268/65	บริษัทธนุทอง บริการ จำกัด	" "	3,602 02
		1273/65	บริษัทธนุทอง บริการ จำกัด	" "	9,201 20
		1270/65	บริษัทธนุทอง บริการ จำกัด	" "	4,459 93
		1271/65	บริษัทธนุทอง บริการ จำกัด	" "	70,690 11
		1269/65	บริษัทธนุทอง บริการ จำกัด	" "	21,151 46
10218343	"	1274/65	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าม่วง	" "	6,628 94
10218344	"	1277/65	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	" "	6,369 44
		1278/65	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	" "	172,008 72
		1279/65	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	" "	12,386 88
		1280/65	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	" "	88,448 36
10218345	"	1282/65	บริษัท ไทย จี แมค จำกัด	" "	12,832 99
รวม					536,322 19

คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	34,130,507.10บาท
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุวิทย์ งามเลิศ)	(นางสาวสุวิทย์ งามเลิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	724-1-13203-3 <i>๗๒๔</i>	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลวังศาลา	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลวังศาลา	Branch Name	THA MUANG BR.
Ledger Balance	34,668,629.29	Available Balance	27,218,629.29 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-09-2022	550837	OTOS	TFR-7246007180		-21,398.13		34,939,623.68	0724
30-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		1,000.00		34,940,623.68	0724
30-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		10.00		34,940,633.68	0724
30-09-2022	550837	OTOS	TFR-7246007180		-25,293.39		34,915,340.29	0724
30-09-2022	550837	OTOS	TFR-7246007180		-25,856.07		34,889,484.22	0724
30-09-2022	93999	OTOS	TFR-7246007180		-21,400.00		34,868,084.22	0724
30-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		10.00		34,868,094.22	0724
30-09-2022	93999	OTOS	TFR-7246007180		-17,344.00		34,850,750.22	0724
30-09-2022	21695	OTOS	TFR-7246007180		-16,700.00		34,834,050.22	1277
30-09-2022	90155	OTOS	TFR-7246007180		-21,794.39		34,812,255.83	0700
30-09-2022	90155	OTOS	TFR-7246007180		-23,686.54		34,788,569.29	0700
30-09-2022	90155	OTOS	TFR-7246007180		-48,600.00		34,739,969.29	0700
30-09-2022	90155	OTOS	TFR-7246007180		-73,140.00		34,666,829.29	0700

Total Cr. = 1,020.00

Total Dr. = -295,212.52

1 of 1

[illegible]

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565 09:02:59

หน้า : 1/1

[illegible]