



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ ๕๔๙๐๒/๒๓๑

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และ ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอเสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงินประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

- งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลอง
- รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ
- รายการรับ - จ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒)

รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	๗๐,๔๘๒,๗๖๑.๓๒	บาท
---	---------------	-----

หัก รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๕๒,๕๘๗,๖๑๙.๓๙	บาท
----------------------------	---------------	-----

รายการผูกพันที่ต้องจ่าย	๔,๑๖๒,๙๔๒.๗๗	บาท
-------------------------	--------------	-----

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๑๓,๗๓๒,๑๙๙.๑๖	บาท
------------------------------	---------------	-----

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทดา มังกรไธย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง.....

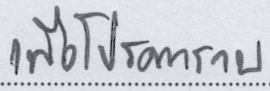
(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

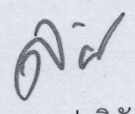
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

/ความเห็นของ.....

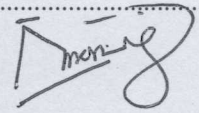
ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....


(นางสาวสุวิษญ์ เณิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา.....


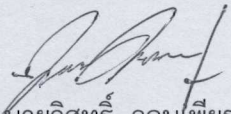

(นางสาวสุริยาพร ปูตินันท์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา.....


(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

- ☐ ทราบ / เห็นชอบ ตามบันทึกข้อความที่ กจ ๕๔๙๐๒/๒๓๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
- ☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....


(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	9,505,000.00	8,627,505.02
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,495,000.00	28,689,396.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,000,000.00	33,165,860.00
รวม	79,000,000.00	70,482,761.32
รายจ่าย		
งบกลาง	25,085,860.00	18,810,983.90
งบบุคลากร	24,888,657.10	17,810,322.74
งบดำเนินงาน	17,360,642.90	9,401,733.50
งบลงทุน	8,173,640.00	3,283,418.95
งบเงินอุดหนุน	3,491,200.00	3,281,160.30
รวม	79,000,000.00	52,587,619.39
ผลต่าง รับ-จ่าย		17,895,141.93
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	1,657,701.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	160,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	870,300.00
รวม	-	2,688,001.37
รายจ่าย		
งบกลาง	380,366.62	338,916.54
งบบุคลากร	1,573,830.00	1,304,184.83
งบดำเนินงาน	55,000.00	14,600.00
งบลงทุน	5,329,800.00	680,300.00
รวม	7,338,996.62	2,338,001.37
ผลต่าง รับ-จ่าย		350,000.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	79,000,000.00	73,170,762.69
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	86,338,996.62	54,925,620.76
ผลต่าง รับ-จ่าย		18,245,141.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,811.14	1,811.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,658,000.00	1,658,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	4,019,387.61	4,019,387.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011269)	1101030101.001	-	-	5,301,091.67	5,301,091.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-0-59102-6)	1101030102.001	-	-	248.67	248.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	40,589,057.02	-	8,053,150.28	5,779,414.86	42,862,792.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241284062)	1101030102.001	755,088.14	-	1,979.78	-	757,067.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,400.00	-	57,300.00	59,300.00	48,400.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียล้อยู่ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	418,068.00	-	-	-	418,068.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	44,184.18	-	-	-	44,184.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	522,585.00	-	-	-	522,585.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบหนี้	1103020115.001	19,832.00	-	-	19,832.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,750,394.76	-	-	-	11,750,394.76	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	153,365.00	-	-	-	153,365.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,267,545.74	-	-	-	4,267,545.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,732,250.35	-	-	-	3,732,250.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,662,509.00	-	-	-	9,662,509.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,658,084.75	-	-	-	2,658,084.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,308,718.00	-	-	-	9,308,718.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,144,419.32	-	-	-	6,144,419.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,160,699.00	-	-	-	2,160,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,050,642.42	-	-	-	1,050,642.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,249,155.26	-	-	-	4,249,155.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,075,867.30	-	-	-	3,075,867.30	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	660,835.76	-	-	-	660,835.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	549,285.00	-	-	-	549,285.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	455,046.72	-	-	-	455,046.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,068,500.00	-	-	-	1,068,500.00	-
พืชครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	118,000.00	-	-	118,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	835,673.62	-	-	-	835,673.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	105,173.95	-	-	-	105,173.95	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	35,267.41	-	-	-	35,267.41
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	62,235.94	-	-	-	62,235.94
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,593.15	-	-	-	4,593.15
พืชครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	118,000.00	118,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	771,000.00	-	-	-	771,000.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	489,609.78	-	-	-	489,609.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,844.21	-	-	-	20,844.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	36,000.00	-	43,000.00	-	79,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สนาม	1206150102.001	43,000.00	-	-	43,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	5,681.10	-	-	-	5,681.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	322,585.00	-	-	-	322,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	261,853.16	-	-	-	261,853.16
ถนน	1208010101.001	37,871,642.55	-	992,500.00	-	38,864,142.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,771,847.22	-	-	-	18,771,847.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,490,297.00	-	492,000.00	-	45,982,297.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,996,250.66	-	-	-	22,996,250.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,484,500.00	1,484,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	141,989.12	-	141,989.12
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	234,217.56	2,088,381.81	1,915,699.27	-	61,535.02
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	632,100.00	1,095,293.06	528,668.06	-	65,475.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	203,908.90	222,339.46	41,996.24	-	23,565.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,627.47	2,627.47	2,152.00	-	2,152.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,183.04	17,183.04	18,246.35	-	18,246.35

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	30,300.00	-	2,753,130.81	2,748,930.81	34,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	38,579.35	310,741.18	602,051.26	-	329,889.43
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	59,492.00	-	-	-	59,492.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,165.00	27,165.00	27,773.00	-	27,773.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,318.00	321,318.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	12,460.00	-	-	-	12,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	522,585.00	-	-	-	522,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	45,600.00	12,600.00	-	-	33,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,898.45	-	-	-	1,898.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันสัญญา	2207020102.999	-	20,250.00	-	-	-	20,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	489,450.00	-	24,721.00	-	514,171.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,652,943.81	-	-	-	89,652,943.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,369,001.98	-	-	-	16,369,001.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	743,405.00	-	35,834.00	-	779,239.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,988,005.80	-	384,542.99	-	7,372,548.79
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	3,820.00	-	240.00	-	4,060.00

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	1,309.50	-	29.10	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,770.00	-	85.00	-	5,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	126,940.00	-	7,640.00	-	134,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	10,500.00	-	300.00	-	10,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,110.00	-	470.00	-	3,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,000.00	-	140.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,840.00	-	-	-	7,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสารอันตราย	4401040107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	24,735.00	-	-	-	24,735.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	51,120.00	500.00	4,950.00	-	55,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,500.00	1,500.00	500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,085.00	-	162.00	-	4,247.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,015.00	-	60.00	-	2,075.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,815.18	-	97,633.27	-	146,448.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,812.10	-	-	-	31,812.10	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	60.71	-	0.80	-	61.51

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,067.00	-	-	-	4,067.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,020.00	-	2,450.00	-	3,470.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	559,267.85	-	58,403.80	-	617,671.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,924,509.83	-	1,156,930.15	-	11,081,439.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,886,651.05	-	759,812.69	-	6,646,463.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	169,827.42	-	-	-	169,827.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,987,852.25	-	632,863.98	-	6,620,716.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	80,800.59	-	-	-	80,800.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	127,628.33	-	31,867.36	-	159,495.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,994,050.00	-	318,931.00	-	3,312,981.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,599,445.00	-	5,566,415.00	-	33,165,860.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,346,960.19	-	310,741.18	-	1,657,701.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	870,300.00	-	-	-	870,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,058,731.08	-	893,970.00	864.66	7,951,836.42	-
โบนัส	5101010102.001	1,019,454.00	-	-	-	1,019,454.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	239,029.03	-	36,600.00	-	275,629.03	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,180.00	-	22,600.00	-	223,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,364,997.96	-	464,659.35	-	3,829,657.31	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	166,724.00	-	25,001.00	-	191,725.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	211,612.90	-	31,000.00	-	242,612.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,330.00	-	12,600.00	-	129,930.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08	-	-	-	108,514.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,552.00	-	-	-	7,552.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	117,352.00	-	30,140.00	-	147,492.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,050,139.80	-	116,682.20	-	1,166,822.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	131,666.14	-	131,666.14	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	15,426.00	-	1,714.00	-	17,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	263,306.00	-	27,600.00	5,800.00	285,106.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	420,869.00	-	57,581.00	400.00	478,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	400.00	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,600.00	-	2,800.00	-	13,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,475.00	-	3,216.00	-	16,691.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,044,349.99	-	87,569.00	-	2,131,918.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,899,696.38	-	21,652.02	-	2,921,348.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	797,249.00	-	82,008.00	-	879,257.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,083,172.50	-	133,609.25	-	1,216,781.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,702.50	-	-	-	159,702.50	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00	-	-	-	14,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	491,134.78	-	67,317.55	-	558,452.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,161.96	-	6,219.91	640.93	32,740.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,542.47	-	17,419.60	-	89,962.07	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,162.00	-	975.00	-	36,137.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	240,703.81	-	-	-	240,703.81	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,980.00	-	-	-	29,980.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,073.00	-	2,708.00	-	13,781.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,855.00	-	14,130.00	-	117,985.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,300.00	-	7,100.00	-	59,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,070.00	-	9,900.00	-	75,970.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,215.00	-	-	-	3,215.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,500.00	-	17,600.00	1,500.00	194,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	412,035.59	-	54,083.70	-	466,119.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,859,569.75	-	545,595.20	-	3,405,164.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	71,064.00	-	-	-	71,064.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,985,500.00	-	1,671,500.00	-	16,657,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนอื่น ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	210,993.30	-	-	-	210,993.30	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	5,541,357.86	-	194,971.55	-	5,736,329.41	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,696,470.83	-	126,641.52	-	1,823,112.35	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	90,225.00	-	-	-	90,225.00	-
ค่าบำรุงรักษามอเตอร์รถจักรยานสองล้อ	5212010199.005	54,709.22	-	-	-	54,709.22	-
รวม		235,080,542.09	235,080,542.09	34,252,138.97	34,252,138.97	243,858,509.69	243,858,509.69

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		514,171.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		33,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		80.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,898.45
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		12,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม		27,773.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,246.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,152.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.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		<u>1,236,507.80</u>

เทศบาลตำบลวังศาลา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 724-1-13203-3 (เงินฝากออมทรัพย์)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

42,907,424.39 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

-

- บาท

หัก : เงินที่ฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ลงบัญชี

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

3 สิงหาคม 2566

27 กรกฎาคม 2566

20,100.00 บาท

3 สิงหาคม 2566

27 กรกฎาคม 2566

12,448.00 บาท

3 สิงหาคม 2566

31 กรกฎาคม 2566

5,895.95 บาท

3 สิงหาคม 2566

31 กรกฎาคม 2566

1,938.00 บาท

หัก : เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

เลขที่เช็ค

เลขที่บัญชี

เลขที่ผู้เบิก

ผู้รับเงิน

วันที่อนุมัติ

จำนวนเงิน

10232211

724-1-1-3203-3

00858/66

นางจุฑามาศ ธนาเกียรติวิญญู

28 มิ.ย. 66

1,250.00 บาท

10237845

"

00970/66

นายไพศาล ภูเอี่ยม

"

3,000.00 บาท

คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

42,862,792.44 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา มังกรโทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิทย์ ญาณิณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	779,239.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,372,548.79
รวม รายได้ภาษี		8,151,787.79
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	4,060.00
รวม รายได้อากร		4,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	134,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	10,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		169,163.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,735.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,735.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	55,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,247.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,075.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		73,192.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	191,968.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		191,968.12
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	61.51
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,067.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,470.00
รวม รายได้อื่น		7,598.51

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	617,671.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,081,439.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,646,463.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	169,827.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,620,716.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	80,800.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	159,495.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,312,981.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,689,396.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	33,165,860.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,657,701.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	160,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	870,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,853,861.37
รวมทั้งสิ้น		73,170,762.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,951,836.42
โบนัส	5101010102.001	1,019,454.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	275,629.03
ค่าจ้าง	5101010113.001	223,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,829,657.31
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	191,725.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	242,612.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	129,930.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,552.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	147,492.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	466,119.29
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,967,902.03
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,166,822.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	131,666.14
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	17,140.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,315,628.14
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	194,600.00
รวม ค่าตอบแทน		194,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	285,106.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	478,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,691.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,921,348.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,216,781.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,702.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	138,177.79
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,781.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,985.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,970.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,215.00

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้สอย	5,517,518.44
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,552,095.89
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	879,257.00
ค่ากรู๊นท์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,980.00
	รวม ค่าวัสดุ	2,461,332.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	604,504.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,225.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,518.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,323.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	770,570.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,405,164.95
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	210,993.30
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,646,158.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,064.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,657,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	16,744,264.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,709.22
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	54,709.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	230,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	5,738,464.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,823,636.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	90,225.00
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	7,882,325.71
	รวมทั้งสิ้น	55,555,009.63

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,000,000.00	7,372,548.79	-627,451.21
	ภาษีป้าย	700,000.00	779,239.00	79,239.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,000.00	4,060.00	3,060.00
รวมหมวดภาษีอากร		8,701,000.00	8,155,847.79	-545,152.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	1,338.60	-3,661.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	130,000.00	134,580.00	4,580.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	10,800.00	2,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	3,580.00	-1,420.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	30.00	30.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	45,000.00	5,855.00	-39,145.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	1,140.00	-360.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	7,840.00	7,840.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	5,000.00	4,000.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	5,000.00	5,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	24,735.00	-25,265.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	55,570.00	-4,430.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	7,500.00	2,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	3,800.00	1,800.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	4,247.00	-15,753.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	2,075.00	1,075.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		372,500.00	272,090.60	-100,409.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	400,000.00	191,968.12	-208,031.88
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		410,000.00	191,968.12	-218,031.88
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	500.00	61.51	-438.49
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,000.00	3,470.00	-2,530.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		6,500.00	3,531.51	-2,968.49

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	15,000.00	4,067.00	-10,933.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		15,000.00	4,067.00	-10,933.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	617,671.65	-82,328.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,750,000.00	11,081,439.98	-668,560.02
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,500,000.00	6,646,463.74	1,146,463.74
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	169,827.42	-130,172.58
	ภาษีสรรพสามิต	10,400,000.00	6,620,716.23	-3,779,283.77
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	80,800.59	-69,199.41
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	120,000.00	159,495.69	39,495.69
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	3,574,000.00	3,312,981.00	-261,019.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		32,495,000.00	28,689,396.30	-3,805,603.70
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000.00	33,165,860.00	-3,834,140.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		37,000,000.00	33,165,860.00	-3,834,140.00
รวมทั้งหมด		79,000,000.00	70,482,761.32	-8,517,238.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,634,091.55	ยอดยกมา	53,094,539.92
	รายรับ	
8,151,787.79	รายได้ภาษี	420,376.99
4,060.00	รายได้อาคาร	240.00
169,163.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,664.10
29,735.00	รายได้ค่าปรับ	-
73,192.00	รายได้ใบอนุญาต	3,672.00
191,968.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	97,633.27
7,598.51	รายได้อื่น	2,450.80
28,689,396.30	รายได้ภาษีจัดสรร	2,958,808.98
35,853,861.37	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,877,156.18
73,170,762.69	รวม	9,369,002.32
460,922.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
953,437.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	79,132.00
3,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
10,123,238.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,645,500.00
318,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
62,953,404.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,401,081.85
2,711,841.32	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	602,051.26
4,594,285.86	เงินรับฝากระยะสั้น	354,991.00
377,784.45	เงินรับฝากระยะยาว	24,721.00
182,043.93	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,677,958.79	รวม	8,107,477.11
155,848,721.48	รวมรายรับ	17,476,479.43
	รายจ่าย	
16,967,902.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,807,149.39
1,315,628.14	ค่าบำเหน็จบำนาญ	250,062.34
194,600.00	ค่าตอบแทน	16,100.00
5,517,518.44	ค่าใช้จ่ายสอย	274,496.27
2,461,332.89	ค่าวัสดุ	169,577.00
770,570.95	ค่าสาธารณูปโภค	91,291.13
3,646,158.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	545,595.20
16,744,264.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,677,500.00
54,709.22	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,882,325.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	321,613.07
55,555,009.63	รวม	5,153,384.40
505,106.78	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,001,837.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,300.00
156,365.00	สินค้าคงเหลือ	-
116,415.77	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,278,177.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,645,500.00
9,046,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,484,500.00
318,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
62,700,489.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,182,355.65
2,737,591.89	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	310,741.18
4,697,264.86	เงินรับฝากระยะสั้น	366,983.00
91,557,548.28	รวม	10,047,379.83
147,112,557.91	รวมรายจ่าย	15,200,764.23
8,736,163.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,275,715.20
55,370,255.12	ยอดยกไป	55,370,255.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

[illegible]

[illegible]