



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ..... วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ) 26,721,764.53 บาท

หัก รายจ่ายจริงตามงบประมาณ 18,581,134.16 บาท

รายการผูกพันที่ต้องจ่าย 862,929.76 บาท

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 7,277,700.61 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกอง.....

(นางสาวสุวิทย์ พิษณุพันธ์ เณลิมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อทราบ

(นางกนกนวล รัตนกุสุมภ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ทราบ

(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ทราบ

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,200,000.00	0.00	-8,200,000.00
	ภาษีป้าย	660,000.00	32,592.00	-627,408.00
	อากรการฆ่าสัตว์	10,000.00	260.00	-9,740.00
รวมหมวดภาษีอากร		8,870,000.00	32,852.00	-8,837,148.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	87.30	-4,912.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	170,000.00	48,780.00	-121,220.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	55,000.00	60,621.00	5,621.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	290.00	-1,210.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	7,500.00	500.00	-7,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	5,700.00	-44,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	100.00	-99,900.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	8,000.00	0.00	-8,000.00
	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
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	450.00	-550.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		579,000.00	118,528.30	-460,471.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	400,000.00	100,160.18	-299,839.82
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		410,000.00	100,160.18	-309,839.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,000.00	2,380.00	-3,620.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		106,000.00	2,380.00	-103,620.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	229,116.00	-470,884.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,300,000.00	3,918,902.64	-7,381,097.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,500,000.00	1,942,233.74	-3,557,766.26
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	170,167.99	-129,832.01
	ภาษีสรรพสามิต	10,400,000.00	2,945,088.38	-7,454,911.62
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	28,018.36	-121,981.64

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	110,000.00	31,111.94	-78,888.06
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,574,000.00	1,624,965.00	-1,949,035.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		32,035,000.00	10,889,604.05	-21,145,395.95
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000.00	15,578,240.00	-21,421,760.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		37,000,000.00	15,578,240.00	-21,421,760.00
รวมทั้งหมด		79,000,000.00	26,721,764.53	-52,278,235.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตั้งมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. ว่าง
จ. ว่าง

วันที่พิมพ์ : 22/2565 09:23
หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดงบ		รายการรับเงิน		งบยก	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	140.00	140.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,599,100.00	1,599,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	4,544,404.65	4,544,404.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011269)	1101030101.001	-	-	2,808,480.95	2,808,480.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	38,271,802.79	-	4,488,420.89	6,076,883.10	36,683,340.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241284062)	1101030102.001	749,437.82	-	1,888.99	-	751,326.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	180,250.00	-	8,872.00	180,250.00	8,872.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	365,809.50	-	-	-	365,809.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	522,585.00	-	-	-	522,585.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	912.00	-	-	-	912.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,706,495.40	-	-	-	11,706,495.40	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	15,660.00	-	16,320.00	-	31,980.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการสร้างชุมชน	1201030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งมอบกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,008,138.69	-	142,555.99	-	4,150,694.68	-
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

ชั่งมุล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. ท่าม่วง
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:23
หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	วันรับบัญชี	งบยกย่อง		รายการระดมเงิน		งบยกย่อง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุสำนักงาน	1206010101.001	1,901,899.00	-	-	-	1,901,899.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุสำนักงาน	1206010103.001	-	777,384.24	-	-	-	777,384.24
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,400,507.42	-	-	-	3,400,507.42
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,609,897.30	-	-	-	1,609,897.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	321,491.61	-	-	-	321,491.61
ค่าวัสดุเครื่องแบบและเย็บแปะ	1206040101.001	487,505.00	-	-	-	487,505.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุเครื่องแบบและเย็บแปะ	1206040103.001	-	350,611.04	-	-	-	350,611.04
ค่าวัสดุหักการปกครอง	1206050101.001	1,031,000.00	-	-	-	1,031,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุหักการปกครอง	1206050103.001	-	523,402.38	-	-	-	523,402.38
ค่าวัสดุเครื่องจักร	1206060101.001	60,455.00	-	-	-	60,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุเครื่องจักร	1206060103.001	-	4,389.20	-	-	-	4,389.20
ค่าวัสดุที่ดิน	1206070101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุที่ดิน	1206070103.001	-	51,325.94	-	-	-	51,325.94
ค่าวัสดุสิ่งปลูกสร้าง	1206080101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุสิ่งปลูกสร้าง	1206080103.001	-	1,093.15	-	-	-	1,093.15
ค่าวัสดุค่าเช่าที่ดิน	1206100101.001	764,400.00	-	-	-	764,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุค่าเช่าที่ดิน	1206100103.001	-	374,948.13	-	-	-	374,948.13
ค่าวัสดุค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1206120101.001	40,300.00	-	-	-	40,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1206120103.001	-	28,643.21	-	-	-	28,643.21

ชั่งผล ณ วันที่ 31/1/2565
 อ. ท่านั่ง
 จ. ภายหลังบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:23
 หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รายบัญชี	งบพดลอง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1206150101.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
พัสดุวัสดุสิ้นเปลือง	1206150102.001	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-
ค่าวัสดุอื่น	1206160101.001	322,585.00	-	-	-	322,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1206160103.001	-	197,336.16	-	-	-	197,336.16
ถนน	1208010101.001	37,496,800.00	-	3,641,000.00	-	41,137,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,677,624.55	-	-	-	15,677,624.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,995,998.00	-	128,000.00	-	33,123,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,470,751.26	-	-	-	20,470,751.26
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,568,000.00	-	1,201,000.00	3,769,000.00	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	493,000.00	-	-	-	493,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	231,693.20	231,693.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	205,130.94	2,403,860.19	2,277,209.95	-	78,480.70
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,484,412.78	1,484,412.78	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,021.23	10,310.25	18,634.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040103.001	-	1,679.88	1,679.88	8,652.55	-	8,652.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	-	-	1,196.26	-	1,196.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	38,367.72	38,367.72	12,828.96	-	12,828.96
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,260.00	2,255,625.45	2,228,287.45	-	9,922.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	5,790.00	110,675.04	349,775.12	-	244,890.08

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	59,492.00	-	-	-	59,492.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,049.00	26,049.00	26,001.00	-	26,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	255,560.00	255,560.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	12,460.00	-	-	-	12,460.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	79,711.55	-	-	-	79,711.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	522,585.00	-	-	-	522,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ลูกหนี้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	2111020199.999	-	1,165,000.00	-	-	-	1,165,000.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	62,565.00	48,600.00	-	-	13,965.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	83,065.00	-	58,300.00	-	141,365.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,703,786.59	-	-	-	1,703,786.59
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,552,543.00	-	367.88	-	88,552,910.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,810,629.02	-	-	-	16,810,629.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	32,392.00	-	32,592.00
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	-	-	260.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคราชการ	4401030105.001	-	42,994.00	-	17,627.00	-	60,621.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและชนเผ่าเผ่า	4401030106.001	-	28,600.00	-	20,180.00	-	48,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	100.00	-	290.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. ห่มวาง

อ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:23

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอกยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอกยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,000.00	-	700.00	-	5,700.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ชุมนุมอาหารในครัว หรือ พื้นที่สาธารณะที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	340.00	-	110.00	-	450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,840.48	-	-	100,160.18	-	53,319.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,564.72	-	-	-	39,564.72	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,360.00	-	20.00	-	2,380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	161,472.64	-	67,643.36	-	229,116.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,888,959.25	-	1,029,943.39	-	3,918,902.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,330,449.70	-	611,784.04	-	1,942,233.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,167.99	-	-	-	170,167.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,097,487.47	-	847,600.91	-	2,945,088.38
รายได้ภาษากากหลวแร่	4402010110.001	-	28,018.36	-	-	-	28,018.36
รายได้ภาษากากหลวแร่	4402010111.001	-	31,111.94	-	-	-	31,111.94
รายได้ภาษากากหลวแร่โอนสิทธิ์	4402010113.001	-	1,624,965.00	-	-	-	1,624,965.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,630,044.00	-	2,948,196.00	-	15,578,240.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	341,025.12	-	110,675.04	-	451,700.16

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. ทานตะวัน

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลักษณะ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,077,980.00	-	693,210.00	-	2,771,190.00	-
โบนัส	5101010102.001	926,306.33	-	-	-	926,306.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,800.00	-	17,600.00	-	70,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	63,030.00	-	21,010.00	-	84,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,051,041.00	-	355,476.03	-	1,406,517.03	-
เงินสหภาพกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,812.00	-	19,312.00	-	38,124.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00	-	25,000.00	-	82,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,800.00	-	5,600.00	-	22,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08	-	-	-	108,514.08	-
เงินสหภาพกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,022.00	-	6,508.87	-	8,530.87	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,520.00	-	6,300.00	-	37,820.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	351,664.60	-	116,682.20	-	468,346.80	-
บ้านหรือบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	3,524.00	-	1,714.00	-	5,238.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,500.00	-	15,100.00	-	37,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	-	-	176,600.00	-	176,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	765,956.43	-	476,011.25	-	1,241,967.68	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. ทาม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 09:23

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ฝ่ายงาน	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	222,402.69	-	425,155.70	-	647,558.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,511.00	-	89,975.00	-	274,486.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	63,555.00	-	135,865.00	-	199,420.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,565.24	-	39,330.19	-	128,895.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,284.03	-	3,450.75	-	10,734.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60	-	8,709.80	-	26,129.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,646.00	-	8,838.00	-	10,484.00	-
ค่าใช้สอยในอาคารประชุม	5104030207.001	870.00	-	2,430.00	-	3,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,072.84	-	2,580.00	1,380.00	13,272.84	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	6,100.00	-	15,700.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	31,830.00	-	14,616.00	-	46,446.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	94,040.00	-	42,950.00	-	136,990.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,734.00	-	33,481.22	-	132,215.22	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	918,919.74	-	754,000.00	-	1,672,919.74	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010104.001	178,368.00	-	-	-	178,368.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ตามมาตรฐานการของรัฐบาล	5107010113.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,836,700.00	-	1,599,100.00	-	6,435,800.00	-

ที่องค์ ณ วันที่ 31/1/2565
 อ. ท่านว่าง
 จ. กายของบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

กิจกรรม	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,800.00	-	-	-	135,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,231,523.29	-	313,632.02	-	1,545,155.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	407,708.16	-	219,235.34	-	626,943.50	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,014.40	-	-	-	53,014.40	-
	รวม	184,569,951.19	184,569,951.19	31,759,350.35	31,759,350.35	190,396,588.85	190,396,588.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินก่อนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,050,278.45	ยอดยกมา		50,727,736.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,592.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,392.00
260.00	รายได้อากร	4401020000.000	260.00
115,978.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,607.00
100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	110.00
100,160.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	100,160.18
2,380.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
10,889,604.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,556,971.70
16,029,940.16	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,058,871.04
27,173,464.69	รวม		5,787,391.92
334,121.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	180,250.00
36,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,000.00
426,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,933,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,769,000.00
9,390,115.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,508,903.15
2,681,112.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,503,047.36
10,782,788.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,254,365.22
578,415.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	349,775.12
1,182,221.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	281,561.00
64,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	58,300.00
15,147.88	เงินสะสม	3102010101.001	367.88
32,424,121.56	รวม		10,941,569.73
59,597,586.25	รวมรายรับ		16,728,961.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,109,060.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,539,254.32
214,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	191,700.00
17,760.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,310,840.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,254,631.69
8,456,887.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,353,100.00
2,574,120.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	932,867.36
53,014.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,735,882.74	รวม		6,271,553.37
338,093.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,872.00
31,980.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	16,320.00
142,555.99	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	142,555.99
72,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,000.00
6,933,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,769,000.00
6,933,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,201,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,311,635.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,635,553.39
2,670,766.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,494,723.03
10,773,443.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,299,073.05
333,525.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	110,675.04
1,181,220.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	281,609.00
48,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	48,600.00
38,770,819.17	รวม		12,043,981.50
59,506,701.91	รวมรายจ่าย		18,315,534.87
90,884.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,586,573.22)
49,141,162.79	ยอดยกไป		49,141,162.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,592.00
รวม รายได้ภาษี		32,592.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	260.00
รวม รายได้อากร		260.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60,621.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	48,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		115,978.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	450.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	100,160.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,160.18
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,380.00
รวม รายได้อื่น		2,380.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	229,116.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,918,902.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,942,233.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	170,167.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,945,088.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,018.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,111.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,624,965.00

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,889,604.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,578,240.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	451,700.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,029,940.16
รวมทั้งสิ้น		27,173,464.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,771,190.00
โบนัส	5101010102.001	926,306.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,406,517.03
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,215.22
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,340,108.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,124.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,508.87
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		257,546.95
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,820.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,820.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,820.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	468,346.80
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,238.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		473,584.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		473,584.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,109,060.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	176,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		176,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		214,200.00

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,760.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	624,551.18
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	647,558.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	274,486.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,555.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	115,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,857,350.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,567.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,105.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,363.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,484.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		236,520.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,272.84
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,446.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,978.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,978.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,990.00
รวม ค่าตอบแทน		136,990.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,310,840.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,672,919.74

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	178,368.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,435,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,456,887.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,456,887.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,547,176.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	626,943.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,574,120.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,014.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		53,014.40
รวมทั้งสิ้น		20,735,882.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,454,200.00	174,322.69	19,084.80	7,541.48		16,001.41	0.00	685.00	7,425.00	0.00	119,620						
	วัสดุสำนักงาน	376,600.00	74,955.00	45,863.00	17,220.00					0.00								
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	730,000.00	420,518.38	166,902.70		0.00				5,082.50								
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,447,500.00	326,994.50	9,698.00		0.00				317,296.50	0.00	0.00						
	วัสดุก่อสร้าง	550,000.00	17,732.04	8,572.84		0.00				0.00								
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	305,000.00	37,750.00	0.00	0.00		24,750.00			13,000.00		0.00						
	วัสดุเครื่องมือและหัตถศิลป์	1,100,000.00	326,576.00	15,887.00	9,593.00		26,036.00			52,090.00	0.00	179,999						
	วัสดุการเกษตร	80,000.00	9,395.00	5,240.00		4,155.00				0.00								
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,000.00	18,700.00	0.00	18,700.00					0.00								
	วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00			0.00	0.00								
	วัสดุอื่น	40,000.00	0.00			0.00												
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,000.00	17,160.00				0.00				0.00	17,160						
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	7,200.00				7,200.00											
	วัสดุจราจร	20,000.00	4,633.10					4,633.10										
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	180,000.00	0.00								0.00							
	ค่า	วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00								0.00						
ค่าไฟฟ้า		650,000.00	176,567.69	176,567.69														
ค่าบริการโทรศัพท์		90,000.00	17,548.89	13,112.67						4,436.22								
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		25,000.00	10,484.00	10,484.00						0.00								
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		137,000.00	30,869.50	27,702.30					0.00	3,167.20	0.00							
ค่าบริการขนส่งและอื่น ๆ		5,000.00	0.00							0.00								
ค่ารวมรวมเงินที่เก็บค่าจ้าง		18,393,500.00	3,070,785.79	711,894.00	7,356.00	104,994.48	34,000.00	5,595.00	101,427.41	4,633.10	17,535	481,646.50	150,833.92	479,496.00	0.00	501,079		
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,800.00	0.00	0.00				0.00	0.00								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,600.00	0.00	0.00													
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	602,300.00	0.00	0.00	0.00			0.00									
	ครุภัณฑ์กีฬาและวิทยุ	180,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00			
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	144,000.00	0.00					0.00										
	ครุภัณฑ์ยาน	36,000.00	36,000.00					36,000.00										
	ครุภัณฑ์การเกษตร	25,000.00	0.00											0.00				
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,210,000.00	0.00	0.00														
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,880,000.00	0.00															
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	100,000.00	0.00															
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,261,500.00	1,373,750.00	6,000.00														
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00	0.00														
	เงินอุดหนุนองค์กรการประชาชน	200,000.00	0.00										0.00					
	เงินอุดหนุนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00															
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบลงทุน	9,337,700.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00		
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,367,750.00		0.00				
รวม	งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,403,750.00	6,000.00								1,36						

เทศบาลตำบลวังศุภผลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมกราคม

[illegible]

[illegible]

เทศบาลตำบลวังศาลา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 724-1-13203-3 (เงินฝากออมทรัพย์)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

37,633,489.56 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เงินที่ฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ลงบัญชี

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

28 ม.ค.2565

351,451.00

-

31 ม.ค.2565

35,321.63

หัก : เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10203805	7241 1 32033	269	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่บัวคำ	18 ม.ค.2565	2,971 96
10203819	"	278	นายพงษ์ศักดิ์ แคนทอง	18 ม.ค.2565	4,900 -
10203821	"	256	นางสาวภาพร ชานนท์	"	10,635 80
10203825	"	279	นายคณະ คังคะสุวรรณ	"	600 -
10203827	"	265	นางจุฑามาศ ธนาเกียรติบุญโญ	"	690 -
10203835	"	317-318	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	26 ม.ค.2565	103,693 20
10203837	"	323	นางสาวภาพร ชานนท์	"	9,159 20
10203838	"	324	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊อบบี้เซ็นเตอร์	"	8,172 90
10203841	"	330	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	"	142,555 99
10203847	"	340	นางสาวภาพร ชานนท์	27 ม.ค.2565	215,397 30
10203854	"	350	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลา	31 ม.ค.2565	64,600 -
รวม					563,376 35

คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

36,683,340.58บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิคักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง