

-สำเนาฉบับ-

ที่ กจ ๕๔๙๐๒/๕๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

- 6 พ.ค. 2565

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

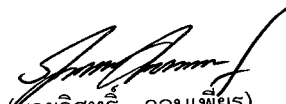
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

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

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลวังศาลา จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

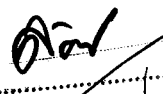
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

กองคลัง

โทร. ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๑ ต่อ ๒๓

โทรสาร ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๐

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”


..... นายกเทศบาล
..... ผอ.กองคลัง
..... ๒๐-2 พ.ค. 256
..... ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ..... วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

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

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอรายงาน งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

รายรับจริง	42,750,907.21	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	33,995,874.98	บาท
หัก รายการผูกพันที่ต้องจ่าย	6,417,025.80	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,338,006.43	บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ		

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกอง.....

(นางสาวสุวิษุณี เถลิ้มศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางกนกนวล รัตนกุสุมภ์)

รองปลัดเทศบาล

(นางสุริยาพร ภูตินันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ทราบ

(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ทราบ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,050,278.45	ยอดยกมา		48,377,996.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,025,619.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	887,938.64
640.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
191,891.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,664.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,845.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	165.00
100,160.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,437.92	รายได้อื่น	4401100000.000	27.23
16,988,753.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	356,235.11
24,344,630.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,818,553.04
43,657,378.55	รวม		4,085,583.02
494,593.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
251,520.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	208,000.00
142,555.99	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	142,555.99
309,424.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
10,899,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,220,299.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	321,900.00
493,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
20,056,326.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,828,687.49
4,078,055.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	438,557.48
18,145,196.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,432,457.35
599,140.24	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,390,765.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,115.75
62,908.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
20,250.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	20,250.00
113,685.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,882,569.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,160,288.80	รวม		8,757,524.06
114,817,667.35	รวมรายรับ		12,843,107.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,958,559.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,674,283.20
248,896.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,896.00
22,066.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,434.00
6,707,364.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,353,463.12
14,521,569.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,340,599.50
4,190,545.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	437,505.15
53,014.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
37,702,015.49	รวม		6,813,180.97
598,178.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	108,485.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
267,380.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	105,200.00
285,547.27	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	142,991.28
792,233.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,050.00
14,900,295.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	321,900.00
11,867,299.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,968,900.00
17,989,500.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,934,138.21
4,039,734.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	667,236.42
18,140,188.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,499,053.02
599,140.24	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,640.00
2,389,216.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,855.75
64,335.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	12,500.00
1,703,786.59	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
6,277,623.95	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,002,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
80,928,957.74	รวม		9,170,949.72
118,630,973.23	รวมรายจ่าย		15,984,130.69
(3,813,305.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,141,023.61)
45,236,972.57	ยอดยกไป		45,236,972.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังสาละ
รายงานรายรับจริมตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,200,000.00	0.00	-8,200,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,364,482.83	1,364,482.83
	ภาษีป้าย	660,000.00	689,151.00	29,151.00
	อากรการฆ่าสัตว์	10,000.00	640.00	-9,360.00
รวมหมวดภาษีอากร		8,870,000.00	2,054,273.83	-6,815,726.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	2,832.40	-2,167.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	170,000.00	115,030.00	-54,970.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	55,000.00	66,499.00	11,499.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	830.00	-670.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	7,500.00	1,500.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	5,700.00	-44,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	400.00	-99,600.00
	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
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	80.00	80.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	855.00	-145.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		579,000.00	195,726.40	-383,273.60
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	เงินที่มีผู้ตกใจให้	0.00	17.92	17.92
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,000.00	2,420.00	-3,580.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		106,000.00	2,437.92	-103,562.08
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	425,771.93	-274,228.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,300,000.00	6,185,404.82	-5,114,595.18
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,500,000.00	3,009,458.71	-2,490,541.29

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	170,167.99	-129,832.01
	ภาษีสรรพสามิต	10,400,000.00	4,628,964.72	-5,771,035.28
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	52,427.14	-97,572.86
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	110,000.00	66,433.57	-43,566.43
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,574,000.00	2,450,125.00	-1,123,875.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		32,035,000.00	16,988,753.88	-15,046,246.12
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000.00	23,409,555.00	-13,590,445.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		37,000,000.00	23,409,555.00	-13,590,445.00
รวมทั้งหมด		79,000,000.00	42,750,907.21	-36,249,092.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุม ภายในและ การตรวจสอบ ภายใน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสภาพ ภายใน	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	งานบำบัดทุกข์ ผดุงและสิ่งปฏิกูล	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สิ่งของ และเครื่อง ใช้	งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็งชุมชน	งานศาสนา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม	งานก่อสร้าง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	334,000.00	130,196.00	130,196.00																		
		เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	15,000.00	11,411.00	11,411.00																		
		เงินสนับสนุน งบประมาณรายจ่าย	400,000.00	400,000.00	400,000.00																		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,586,000.00	9,520,500.00	9,520,500.00																		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,185,000.00	1,700,400.00	1,700,400.00																		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210,000.00	95,000.00	95,000.00																		
		เงินสำรองจ่าย	1,225,000.00	498,610.00	498,610.00																		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,646,000.00	1,112,226.60	1,112,226.60																		
		เงินช่วยเหลือ	90,000.00	0.00	0.00																		
		รวม งบกลาง	24,691,000.00	13,468,343.60	13,468,343.60																		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รอง นายกองค์การบริหาร	726,000.00	423,360.00		423,360.00																	
		ค่าตอบแทนประจำ	180,000.00	105,000.00		105,000.00																	
		ตำแหน่งนายก/รองนายก																					
		ค่าตอบแทนพิเศษ	180,000.00	105,000.00		105,000.00																	
		นายก/รองนายก																					
		ค่าตอบแทนรายเดือน	208,000.00	120,960.00		120,960.00																	
		เลขานุการ/ที่ปรึกษา ค่าตอบแทน																					
		ประธานสภา/รอง	1,556,000.00	907,200.00		907,200.00																	
		ประธมสภา/สมมติ																					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,572,000.00	5,797,566.66		1,629,400.00	129,960.00	1,546,340.00	208,300.00	130,280.00			744,740.00		121,190.00	143,350.00	0.00		168,550.00			452,090.00	523,366.66
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ	153,000.00	53,200.00		53,200.00									0.00								
		เงินประจำตำแหน่ง	374,000.00	164,700.00		77,700.00		27,500.00							24,500.00							24,500.00	10,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,000.00	147,560.00				147,560.00															
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,235,000.00	3,374,292.03		370,111.00	105,000.00	206,500.00		575,008.00			87,738.00		474,217.00	104,279.00	210,000.00	486,000.00	63,000.00			296,939.03	395,500.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	761,300.00	292,479.22		16,394.00		26,495.00		53,977.00			5,257.00		51,773.00	0.00	0.00	54,000.00	7,000.00			30,088.22	47,495.00
		รวม งบบุคลากร	23,205,300.00	11,491,317.91		3,808,325.00	234,960.00	1,954,395.00	208,300.00	759,265.00			837,735.00		671,680.00	247,629.00	210,000.00	540,000.00	238,550.00			803,617.25	976,861.66

		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	5,000.00	0.00											0.00								
	รวม งบดำเนินงาน		18,230,600.00	5,028,363.47		1,366,678.56	7,356.00	240,534.43	49,000.00	25,642.00	192,706.11	4,633.10	32,735.00	834,203.38	308,471.51	508,904.00	0.00	790,722.00	7,090.00	0.00	33,495.00	183,867.00	442,325.38
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,700.00	7,800.00		7,800.00				0.00	0.00											0.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	25,000.00	0.00													0.00						
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	144,000.00	0.00						0.00													
		ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	33,600.00	0.00		0.00																	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	602,300.00	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00		0.00								0.00				0.00	
		ครุภัณฑ์สนาม	36,000.00	36,000.00						36,000.00													
		ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	180,000.00	0.00		0.00		0.00			0.00						0.00						0.00
		ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	5,880,000.00	739,900.00																		
	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		2,210,000.00	1,448,000.00		0.00																	1,448,000.00
	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)		100,000.00	0.00																			0.00
	รวม งบลงทุน		9,361,600.00	2,261,700.00		7,800.00	0.00	30,000.00		36,000.00	0.00					0.00		0.00	0.00			0.00	2,187,900.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00												0.00		0.00	0.00			0.00	2,187,900.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,261,500.00	1,716,150.00		6,000.00								1,670,150.00						30,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	200,000.00	0.00												0.00							
		เงินอุดหนุนองค์กรการ กุศล	20,000.00	0.00		0.00																	
	รวม งบเงินอุดหนุน		3,511,500.00	1,746,150.00		6,000.00								1,670,150.00		0.00				70,000.00			
รวมสุทธิ		79,000,000.00	33,995,874.98	13,468,343.60	5,188,803.56	242,316.00	2,224,929.43	257,300.00	820,907.00	192,706.11	4,633.10	870,470.00	2,504,353.38	980,151.51	756,533.00	210,000.00	1,330,722.00	245,640.00	70,000.00	33,495.00	987,484.25	3,607,087.04	

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	667,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,358,106.89
รวม รายได้ภาษี		2,025,619.89
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	640.00
รวม รายได้อากร		640.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,832.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66,499.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	114,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		191,891.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	845.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,845.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	100,160.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,160.18
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	17.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,420.00
รวม รายได้อื่น		2,437.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	425,771.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,185,404.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,009,458.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	170,167.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,628,964.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,427.14

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,433.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,450,125.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,988,753.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,409,555.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	805,075.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	130,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,344,630.28
รวมทั้งสิ้น		43,657,378.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,019,846.66
โบนัส	5101010102.001	926,306.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	147,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,498,058.03
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	235,449.22
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,628,940.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,762.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,649.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		407,625.62
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	93,220.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		93,220.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		93,220.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	818,393.40
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	10,380.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		828,773.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		828,773.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,958,559.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		72,296.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	176,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		176,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		248,896.00

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,066.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,066.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,709,441.02
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,580,100.37
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	544,367.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	856,495.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	168,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,858,703.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	329,253.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,995.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,891.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,228.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		431,367.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,490.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,072.84
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,291.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		242,413.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		242,413.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	174,880.00
รวม ค่าตอบแทน		174,880.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,707,364.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,347,669.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	234,330.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	412,370.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,311,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	49,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,521,569.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,521,569.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,879,599.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	910,945.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,190,545.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,014.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		53,014.40
รวมทั้งสิ้น		37,702,015.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,617,200.00	1,617,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	4,010,958.29	4,010,958.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011269)	1101030101.001	-	-	1,076,228.00	1,076,228.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	35,920,173.97	-	2,508,155.13	5,649,178.74	32,779,150.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241284062)	1101030102.001	751,326.81	-	-	-	751,326.81	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	365,809.50	-	-	-	365,809.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	108,485.04	-	108,485.04	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	118,660.00	-	105,200.00	208,000.00	15,860.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,150,694.68	-	142,991.28	142,555.99	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	1,878,799.00	-	-	-	1,878,799.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	112,350.00	-	16,050.00	-	128,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	777,384.24	-	-	-	777,384.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,400,507.42	-	-	-	3,400,507.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,609,897.30	-	-	-	1,609,897.30	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	91,270.00	-	-	-	91,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	321,733.26	-	-	-	321,733.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	512,405.00	-	-	-	512,405.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	312,980.00	-	-	-	312,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	350,611.04	-	-	-	350,611.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,012,000.00	-	-	-	1,012,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	523,402.38	-	-	-	523,402.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,455.00	-	-	-	60,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,389.20	-	-	-	4,389.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,325.94	-	-	-	51,325.94
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,093.15	-	-	-	1,093.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	649,000.00	-	17,000.00	-	666,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	30,000.00	-	17,000.00	17,000.00	30,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ท่าม่วง
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/ 2565 15:40
หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,948.13	-	-	-	374,948.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,300.00	-	-	-	40,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	197,336.16	-	-	-	197,336.16
ถนน	1208010101.001	35,898,699.00	-	321,900.00	-	36,220,599.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	15,677,624.55	-	-	-	15,677,624.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,140,997.00	-	-	-	35,140,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,077,753.26	-	-	-	20,077,753.26
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,968,900.00	321,900.00	1,647,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	260,987.79	260,987.79	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	172,277.00	2,673,150.42	4,567,699.70	-	2,066,826.28
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	267,000.00	649,848.47	400,259.47	-	17,411.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,387.95	38,298.01	-	20,910.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,873.56	12,873.56	3,225.00	-	3,225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,055.78	27,055.78	20,912.14	-	20,912.14
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	54,929.73	2,455,723.68	2,404,920.21	-	4,126.26
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	16,640.00	16,640.00	-	-	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		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	-	26,549.00	53,098.00	53,098.00	-	26,549.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	272,277.75	272,277.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	20,700.00	16,480.00	8,240.00	-	12,460.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	79,711.55	-	-	-	79,711.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	522,585.00	-	-	-	522,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	2111020199.999	-	1,165,000.00	-	-	-	1,165,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	61,138.00	-	-	-	61,138.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	12,500.00	12,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	-	20,250.00	-	20,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	190,350.00	-	-	-	190,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,142,708.19	-	-	-	85,142,708.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,808,629.02	-	-	-	15,808,629.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	538,148.00	-	129,365.00	-	667,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	599,533.25	-	758,573.64	-	1,358,106.89
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	640.00	-	-	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,832.40	-	-	-	2,832.40

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	66,065.00	-	434.00	-	66,499.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	92,450.00	-	22,080.00	-	114,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	150.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	680.00	-	165.00	-	845.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,319.70	-	-	-	53,319.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,564.72	-	-	-	39,564.72	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.69	-	17.23	-	17.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,410.00	-	10.00	-	2,420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	360,932.60	-	64,839.33	-	425,771.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,185,404.82	-	-	-	6,185,404.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,009,458.71	-	-	-	3,009,458.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,167.99	-	-	-	170,167.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,628,964.72	-	-	-	4,628,964.72
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	28,018.36	-	24,408.78	-	52,427.14

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,433.57	-	-	-	66,433.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,183,138.00	-	266,987.00	-	2,450,125.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,716,127.00	-	2,693,428.00	-	23,409,555.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	679,950.24	-	125,125.04	-	805,075.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,235,356.66	-	784,490.00	-	5,019,846.66	-
โบนัส	5101010102.001	926,306.33	-	-	-	926,306.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,100.00	-	26,100.00	-	140,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,060.00	-	21,500.00	-	147,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00	-	237,360.00	-	1,661,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,132,711.03	-	365,347.00	-	2,498,058.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,950.00	-	46,361.00	26,549.00	96,762.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00	-	27,500.00	-	142,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,600.00	-	12,600.00	-	53,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08	-	-	-	108,514.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,671.54	-	-	-	8,671.54	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,620.00	-	26,600.00	-	93,220.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	701,711.20	-	116,682.20	-	818,393.40	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,666.00	-	1,714.00	-	10,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,400.00	-	4,896.00	-	72,296.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 15:40

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	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	18,072.00	-	2,434.00	-	20,506.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,120,925.35	-	205,932.17	-	2,326,857.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	734,225.39	-	1,845,874.98	-	2,580,100.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	446,228.00	-	98,139.00	-	544,367.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	779,170.00	-	81,190.00	-	860,360.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	168,300.00	-	-	-	168,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	222,208.81	-	59,372.01	-	281,580.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,240.10	-	6,384.16	-	20,624.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,947.27	-	8,709.80	-	43,657.07	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,057.00	-	9,171.00	-	25,228.00	-
ค่าตรึงมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,990.00	-	13,500.00	-	104,490.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,272.84	-	8,800.00	-	23,072.84	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,900.00	-	11,300.00	5,200.00	34,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,291.00	-	-	-	76,291.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	164,590.00	-	10,290.00	-	174,880.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. ท่วม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 15:40

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	200,871.22	-	34,578.00	-	235,449.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,108,182.24	-	239,487.50	-	2,347,669.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	178,368.00	-	55,962.00	-	234,330.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	47,520.00	-	377,450.00	12,600.00	412,370.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,681,100.00	-	1,630,800.00	-	11,311,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,800.00	-	-	-	135,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,543,867.28	-	336,311.01	2,600.00	2,877,578.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	807,151.84	-	103,794.14	-	910,945.98	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,014.40	-	-	-	53,014.40	-
รวม		196,575,580.02	196,575,580.02	25,243,621.11	25,243,621.11	202,243,307.71	202,243,307.71

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		190,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		61,138.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		80.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		79,711.55
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		12,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม		26,549.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,912.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	4,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(148,800.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	201,020.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	672.00	59,492.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	522,585.00	
ลูกหนี้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	1,165,000.00	1,687,585.00
รวม		2,165,152.69

เทศบาลตำบลวังศาลา	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 724-1-13203-3 (เงินฝากออมทรัพย์)
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	33,968,089.36 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	215.76 บาท

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-	-	-
หัก : เงินที่ฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ลงบัญชี		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
		33,613.83
		216,171.00
		34,408.57
		5,124.06

หัก : เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10203891	7241 1 32033	432	นางสาวนิระนุช เนตรสว่าง	11 มี.ค.2565	1,200 -
10203954	"	552	นางสาวภาพร ชานนธ์	20 เม.ย.2565	3,858 42
10203955	"	555	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	"	142,991 28
10203957	"	560	รุ่งเรืองกิจกาญจนนา	21 เม.ย.2565	15,329 -
10212301	"	523	บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	25 เม.ย.2565	634 94
10212302	"	584	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	"	1,681 16
10212306	"	553	โรงพิมพ์อาสาฬหบูชาดินแดน กรมการปกครอง	"	5,002 50
10212307	"	532	ร้านท่าเรือ คอมพิวเตอร์	"	2,800 -
10212308	"	531	บ.ธนพล ไอที เซอร์วิส จำกัด	"	11,070 56
10212310	"	559	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	"	5,646 04
10212311	"	565	นางสาวภาพร ชานนธ์	"	8,003 60
10212312	"	585	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัยอิเล็กทรอนิกส์ (2003)	"	21,794 39
10212313	"	580	นายจำเริญ สุกร	"	7,400 -
10212314	"	583	นายประพันธ์ พัชรโอฬาร	"	49,500 -
10212317	"	581	โรงพิมพ์อาสาฬหบูชาดินแดน กรมการปกครอง	26 เม.ย.2565	1,936 95
10212318	"	573 -587	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	"	248,402 30
10212322	"	591	บ.แสงฟ้า เฟอนิเทค จำกัด	"	7,727 10
รวม					534,978 24

คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	33,144,009.42 บาท
---	-------------------

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวสุจิตราภรณ์ พุ่มขาว) นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางสาวสุพพิชญาน์ เถลิ้มศักดิ์) ผู้อำนวยการกองคลัง
---	---

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	724-1-13203-3	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลวังศาลา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	THA MUANG BR.
Ledger Balance	33,113,965.33	Available Balance	25,663,965.33 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 29-04-2022 To Date 30-04-2022
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29-04-2022	AB0004	IORSDT	004-0348769138		1,063.50		34,065,185.90	0724
29-04-2022	AB0004	IORSDT	004-0548688213		510.00		34,065,695.90	0724
29-04-2022	570296	OTOS	TFR-7246007180		-69,143.70		33,996,552.20	0724
29-04-2022	AB0004	IORSDT	004-9562014214		2,195.84		33,998,748.04	0724
29-04-2022	570296	SDCH			2,060.84		34,000,808.88	0724
29-04-2022	93999	OTOS	TFR-7246007180		-15,740.00		33,985,068.88	0724
29-04-2022	AB0004	IORSDT	004-1692550516		988.00		33,986,056.88	0724
29-04-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7140086834		80.00		33,986,136.88	0714
29-04-2022	AB0004	IORSDT	004-0811372501		20,650.00		34,006,786.88	0724
29-04-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131363553		420.00		34,007,206.88	0713
29-04-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131363553		420.00		34,007,626.88	0713
29-04-2022	90155	OTOS	TFR-7246007180		-48,919.49		33,958,707.39	0700
29-04-2022	90180	OTOS	TFR-7246007180		-3,018.06		33,955,689.33	0700
29-04-2022	90180	OTOS	TFR-7246007180		-7,346.86		33,948,342.47	0700
29-04-2022	90180	OTOS	TFR-7246007180		-14,661.68		33,933,680.79	0700
29-04-2022	9700	SPOSD	SPO From 7246011269		34,408.57			0000

Total Cr. = 62,796.75

Total Dr. = -158,829.79

