



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ..... วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

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

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว งานการเงินและบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

|  |                         |
|--|-------------------------|
| รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ) | 8,550,903.33 บาท        |
| หัก รายจ่ายจริงตามงบประมาณ                           | 4,110,366.18 บาท        |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง                         | <u>4,440,537.15 บาท</u> |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางหนึ่งฤทัย ทองนินม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกอง.....

(นางสาวสุวิมล พงษ์พานิชย์ เฉลิมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อทราบ

(นางสุริยาพร ปุตุตินันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

(นางกนกนวล รัตนกุสมภ)

รองปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม

| หมวด   | ประเภท  | ประมาณการ           | จริง            | รับเงินประมาณการ     |
|--|---|---------------------|-----------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร                                   | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | 8,000,000.00        | 0.00            | -8,000,000.00        |
|  | ภาษีป้าย  | 700,000.00          | 0.00            | -700,000.00          |
|  | อากรการฆ่าสัตว์   | 1,000.00            | 120.00          | -880.00              |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                         |   | <b>8,701,000.00</b> | <b>120.00</b>   | <b>-8,700,880.00</b> |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต           | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา  | 5,000.00            | 252.20          | -4,747.80            |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  | 500.00              | 0.00            | -500.00              |
|  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   | 130,000.00          | 2,040.00        | -127,960.00          |
|  | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 8,000.00            | 0.00            | -8,000.00            |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร   | 5,000.00            | 0.00            | -5,000.00            |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 45,000.00           | 214.00          | -44,786.00           |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | 1,500.00            | 120.00          | -1,380.00            |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน  | 5,000.00            | 0.00            | -5,000.00            |
|  | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  | 10,000.00           | 0.00            | -10,000.00           |
|  | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก  | 15,000.00           | 0.00            | -15,000.00           |
|  | ค่าปรับการผิดสัญญา  | 50,000.00           | 0.00            | -50,000.00           |
|  | ค่าปรับอื่น ๆ   | 5,000.00            | 0.00            | -5,000.00            |
|  | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   | 4,000.00            | 0.00            | -4,000.00            |
|  | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 60,000.00           | 0.00            | -60,000.00           |
|  | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 5,000.00            | 0.00            | -5,000.00            |
|  | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน   | 2,000.00            | 0.00            | -2,000.00            |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 20,000.00           | 60.00           | -19,940.00           |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  | 1,000.00            | 30.00           | -970.00              |
|  | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ   | 500.00              | 0.00            | -500.00              |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b> |   | <b>372,500.00</b>   | <b>2,716.20</b> | <b>-369,783.80</b>   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                         | ดอกเบี้ย  | 400,000.00          | 0.00            | -400,000.00          |
|  | รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ  | 10,000.00           | 0.00            | -10,000.00           |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>               |   | <b>410,000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>-410,000.00</b>   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                            | เงินที่มีผู้ถือให้  | 500.00              | 0.00            | -500.00              |
|  | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 6,000.00            | 20.00           | -5,980.00            |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                  |   | <b>6,500.00</b>     | <b>20.00</b>    | <b>-6,480.00</b>     |
| หมวดรายได้จากทุน                               | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  | 15,000.00           | 0.00            | -15,000.00           |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                     |   | <b>15,000.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>-15,000.00</b>    |
| หมวดภาษีจัดสรร                                 | ภาษีรถยนต์  | 700,000.00          | 57,065.80       | -642,934.20          |

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

| หมวด            | ประเภท   | ประมาณการ            | รับจริง             | รับจริงเกินประมาณการ  |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 5,500,000.00         | 0.00                | -5,500,000.00         |
|                 | ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 300,000.00           | 0.00                | -300,000.00           |
|                 | ภาษีสรรพสามิต  | 10,400,000.00        | 0.00                | -10,400,000.00        |
|                 | ค่าภาคหลวงแร่  | 150,000.00           | 0.00                | -150,000.00           |
|                 | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 120,000.00           | 47,254.11           | -72,745.89            |
|                 | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 3,574,000.00         | 0.00                | -3,574,000.00         |
|                 | ภาษีจัดสรรอื่น ๆ   | 1,000.00             | 0.00                | -1,000.00             |
|                 | <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                   | <b>32,495,000.00</b> | <b>1,366,973.13</b> | <b>-31,128,026.87</b> |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป  | 37,000,000.00        | 7,181,074.00        | -29,818,926.00        |
|                 | <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>37,000,000.00</b> | <b>7,181,074.00</b> | <b>-29,818,926.00</b> |
|                 | <b>รวมทั้งหมด</b>  | <b>79,000,000.00</b> | <b>8,550,903.33</b> | <b>-70,449,096.67</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ท่าม่วง,  
จ. กาญจนบุรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดเป็นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนที่เกิดเป็นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|-------------------------------------|
| 46,634,091.55                               | ยอดยกมา  |                | 46,634,091.55                       |
|   | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |                                     |
| 120.00                                      | รายได้อาคาร  | 4401020000.000 | 120.00                              |
| 2,626.20                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 2,626.20                            |
| 80.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 80.00                               |
| 20.00                                       | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 20.00                               |
| 1,319,719.02                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,319,719.02                        |
| 7,671,788.39                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 7,671,788.39                        |
| <b>8,994,353.61</b>                         | <b>รวม</b>   |                | <b>8,994,353.61</b>                 |
| 11,000.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 11,000.00                           |
| 3,000.00                                    | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 3,000.00                            |
| 34,500.00                                   | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 34,500.00                           |
| 668,387.09                                  | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 668,387.09                          |
| 499,770.81                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 499,770.81                          |
| 2,258,123.20                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,258,123.20                        |
| 278,357.00                                  | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 278,357.00                          |
| 38,073.00                                   | เงินสะสม   | 3102010101.001 | 38,073.00                           |
| <b>3,791,211.10</b>                         | <b>รวม</b>   |                | <b>3,791,211.10</b>                 |
| <b>12,785,564.71</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>12,785,564.71</b>                |
|   | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |                                     |
| 1,518,116.17                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,518,116.17                        |
| 14,556.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 14,556.00                           |
| 320.00                                      | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 320.00                              |
| 434,814.85                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 434,814.85                          |
| 2,216,343.30                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,216,343.30                        |
| 466,111.34                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 466,111.34                          |
| <b>4,650,261.66</b>                         | <b>รวม</b>   |                | <b>4,650,261.66</b>                 |
| 151,714.39                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 151,714.39                          |
| 3,000.00                                    | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 3,000.00                            |
| 69,000.00                                   | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 69,000.00                           |
| 647,287.09                                  | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 647,287.09                          |
| 456,865.72                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 456,865.72                          |
| 2,257,317.08                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,257,317.08                        |
| 350,000.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 350,000.00                          |
| 288,554.00                                  | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 288,554.00                          |
| 27,400.00                                   | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 27,400.00                           |
| <b>4,251,138.28</b>                         | <b>รวม</b>   |                | <b>4,251,138.28</b>                 |
| <b>8,901,399.94</b>                         | <b>รวมรายจ่าย</b>                                    |                | <b>8,901,399.94</b>                 |

## เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|---|----------------|---------------------|
| <b>รายได้อากร</b>   |                |                     |
| รายได้อากรการมาสัตว์  | 4401020101.001 | 120.00              |
| <b>รวม รายได้อากร</b>   |                | <b>120.00</b>       |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                       |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                            | 4401030103.001 | 252.20              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                       | 4401030105.001 | 214.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                               | 4401030106.001 | 2,040.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                       | 4401030127.001 | 120.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                   |                | <b>2,626.20</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>   |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401050107.001 | 60.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง        | 4401050108.001 | 20.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                       |                | <b>80.00</b>        |
| <b>รายได้อื่น</b>   |                |                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 4401100199.001 | 20.00               |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>   |                | <b>20.00</b>        |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>   |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์  | 4402010101.001 | 57,065.80           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | 1,262,653.22        |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                     |                | <b>1,319,719.02</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>     |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป   | 4403010101.001 | 7,181,074.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                  | 4403010103.001 | 140,714.39          |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                | 4403010105.001 | 350,000.00          |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |                | <b>7,671,788.39</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  |                | <b>8,994,353.61</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                |                     |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 634,774.17          |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 21,325.80           |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 22,230.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | 237,360.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 378,427.00          |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 44,891.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                | <b>1,339,007.97</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | 20,912.00           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 20,000.00           |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 12,600.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                | <b>53,512.00</b>    |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | 7,200.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>7,200.00</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>7,200.00</b>     |
| <b>ค่าเช่าเหมาบ้าน</b>  |                |                     |
| เช่าเหมาบ้าน  |                |                     |
| บ้านพัก   | 5101040102.001 | 116,682.20          |
| เช่าเหมาบ้านอื่น  | 5101040199.999 | 1,714.00            |
| <b>รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน</b>  |                | <b>118,396.20</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                | <b>1,518,116.17</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>   |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 14,556.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>14,556.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>14,556.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>  |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 320.00              |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |                | <b>320.00</b>       |

อ. ท่าม่วง  
จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จำนวนจริง           |
|--|----------------|---------------------|
| <b>ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณสุขโลก</b>                             |                |                     |
| <b>ค่าใช้นายสวัสดิ์ และค่าสวัสดิ์</b>                                      |                |                     |
| ค่าสวัสดิ์ใช้ไป  | 5104010104.001 | 15,913.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | 350,000.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 11,200.00           |
| <b>รวม ค่าใช้นายสวัสดิ์ และค่าสวัสดิ์</b>                                  |                | <b>377,113.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณสุขโลก</b>   |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 45,321.06           |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 3,484.99            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 8,709.80            |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 186.00              |
| <b>รวม ค่าสาธารณสุขโลก</b>   |                | <b>57,701.85</b>    |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณสุขโลก</b>                         |                | <b>434,814.85</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>   |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>                           |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                     | 5107010101.001 | 315,650.00          |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5107010103.001 | 30,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน                      | 5107010104.001 | 3,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 1,656,700.00        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>                       |                | <b>2,005,350.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน</b>                              |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงิน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน    | 5107020107.001 | 210,993.30          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน</b>                          |                | <b>210,993.30</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>   |                | <b>2,216,343.30</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                   |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 374,698.04          |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 91,413.30           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                               |                | <b>466,111.34</b>   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>4,650,261.66</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. พงษ์พร  
อ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา  
บัญชีรายเดือน  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| บัญชี   | รายการ         | งบรายจ่าย     | งบรายจ่าย |           | งบรายจ่าย    |              | งบรายจ่าย     |           | งบรายจ่าย     |  |
|---|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--|
|   |                |               | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย | งบรายจ่าย    | งบรายจ่าย    | งบรายจ่าย     | งบรายจ่าย |               |  |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 1101020501.001 | -             | -         | -         | -            | -            | -             | -         | -             |  |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)     | 1101030101.001 | -             | -         | -         | 1,643,200.00 | 1,643,200.00 | -             | -         | -             |  |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011269)     | 1101030101.001 | -             | -         | -         | 1,393,439.11 | 1,393,439.11 | -             | -         | -             |  |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)       | 1101030102.001 | 34,130,507.10 | -         | -         | 5,537,874.00 | 5,537,874.00 | -             | -         | -             |  |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241284062)       | 1101030102.001 | 753,189.69    | -         | -         | 6,946,773.26 | 3,014,347.45 | 38,062,932.91 | -         | -             |  |
| ลูกหนี้เงินต้น                                      | 1102010102.001 | -             | -         | -         | 11,000.00    | 11,000.00    | -             | -         | -             |  |
| ดำเนินการที่ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | -             | -         | -         | 365,809.50   | -            | -             | -         | 365,809.50    |  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ                            | 1102050193.001 | -             | -         | -         | 140,714.39   | -            | -             | -         | 140,714.39    |  |
| อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                     | 1102050194.001 | 522,585.00    | -         | -         | -            | -            | -             | -         | 522,585.00    |  |
| เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (7242070317)                | 1104010101.001 | 11,750,394.76 | -         | -         | -            | -            | -             | -         | 11,750,394.76 |  |
| สินค้าเพื่อการบริหาร                                | 1105010103.002 | -             | -         | -         | 3,000.00     | 3,000.00     | -             | -         | -             |  |
| เงินฝากเงินหมุนส่งสมทบกิจการเทศบาล                  | 1203020199.002 | 4,151,129.97  | -         | -         | -            | -            | -             | -         | 4,151,129.97  |  |
| 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  |  |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                          | 1205040103.001 | -             | -         | -         | 6,144,419.32 | -            | -             | -         | 6,144,419.32  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    | 1206010101.001 | 2,125,399.00  | -         | -         | -            | -            | -             | -         | 2,125,399.00  |  |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน                       | 1206010103.001 | -             | -         | -         | 1,050,642.42 | -            | -             | -         | 1,050,642.42  |  |

บ. ภาระงาน  
จ. ภาวะอุปสรรค

เทศบาลตำบลวังศาลา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| บัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดบัญชี     |              | รวมการระดมทุน |        | ยอดบัญชี     |              |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 4,934,699.00 | -            | -             | -      | 4,934,699.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 4,249,155.26 | -             | -      | -            | 4,249,155.26 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 3,075,867.30 | -            | -             | -      | 3,075,867.30 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 660,835.76   | -             | -      | -            | 660,835.76   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 549,285.00   | -            | -             | -      | 549,285.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 455,046.72   | -             | -      | -            | 455,046.72   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 1,034,000.00 | -            | 34,500.00     | -      | 1,068,500.00 | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                     | 1206050102.001 | -            | -            | 34,500.00     | -      | -            | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 835,673.62   | -             | -      | -            | 835,673.62   |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                            | 1206060101.001 | 76,835.00    | -            | -             | -      | 76,835.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -            | 35,267.41    | -             | -      | -            | 35,267.41    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 69,800.00    | -            | -             | -      | 69,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -            | 62,235.94    | -             | -      | -            | 62,235.94    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                             | 1206080101.001 | 28,000.00    | -            | -             | -      | 28,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ            | 1206080103.001 | -            | 4,593.15     | -             | -      | -            | 4,593.15     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 771,000.00   | -            | -             | -      | 771,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 489,609.78   | -             | -      | -            | 489,609.78   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 40,300.00    | -            | -             | -      | 40,300.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120103.001 | -            | 31,643.21    | -             | -      | -            | 31,643.21    |
| ครุภัณฑ์อื่นนาม                           | 1206150101.001 | 36,000.00    | -            | -             | -      | 36,000.00    | -            |

๐. งบกำไร  
๑. งบกำไรสุทธิ

เทศบาลตำบลวังศาลา  
งบกลาง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| บัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดบัญชี      |               | รวมการโอน    |              | ยอดบัญชี      |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์                                  | 1206150103.001 | -             | 5,681.10      | -            | -            | -             | 5,681.10      |
| รถจักรยานยนต์   | 1206160101.001 | 322,585.00    | -             | -            | -            | 322,585.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์                                  | 1206160103.001 | -             | 261,853.16    | -            | -            | -             | 261,853.16    |
| ถนน   | 1208010101.001 | 36,151,142.55 | -             | -            | -            | 36,151,142.55 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน  | 1208010103.001 | -             | 18,771,847.22 | -            | -            | -             | 18,771,847.22 |
| สินทรัพย์ได้ รวบรวมที่ดิน                                       | 1208050101.001 | 39,648,997.00 | -             | -            | -            | -             | 39,648,997.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ได้ รวบรวมที่ดิน                      | 1208050103.001 | -             | 22,996,250.66 | -            | -            | -             | 22,996,250.66 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                    | 2101010102.001 | -             | -             | 647,287.09   | 668,387.09   | -             | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | -             | 411,544.66   | 441,544.66   | -             | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | -             | 45,321.06    | 58,226.15    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               | 2102040103.001 | -             | 12,845.44     | 12,845.44    | -            | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1       | 2102040104.001 | -             | 3,400.00      | 3,400.00     | 3,400.00     | -             | 3,400.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 8.40          | 8.40         | -            | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก      | 2102040106.001 | -             | 12,693.73     | 12,702.13    | 3,686.09     | -             | 3,677.69      |
| ใบเสร็จรับเงินรอไปส่ง   | 2102040110.001 | -             | -             | 2,228,369.51 | 2,251,045.51 | -             | -             |
| รายได้รอไปส่ง   | 2103010102.001 | -             | 355,640.00    | 350,000.00   | -            | -             | 5,640.00      |
| รายได้รอไปส่ง   | 2104010101.001 | -             | 59,492.00     | -            | -            | -             | 59,492.00     |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.   | 2111020199.001 | -             | 80.00         | -            | -            | -             | 80.00         |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -             | 27,649.00     | 27,649.00    | 17,452.00    | -             | 17,452.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 2111020199.005 | -             | -             | 260,905.00   | 260,905.00   | -             | -             |

อ. ทวีวัชร  
อ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| บัญชี   | บัญชี          | งบปี |               | งบปี      |    | งบปี         |               |
|---|----------------|------|---------------|-----------|----|--------------|---------------|
|   |                | เงิน | งบ            | เงิน      | งบ | งบ           | งบ            |
| เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย   | 2111020199.007 | -    | 12,460.00     | -         | -  | -            | 12,460.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครรงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า) | 2111020199.999 | -    | 6,000.00      | -         | -  | -            | 6,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครรงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า) | 2111020199.999 | -    | 15,000.00     | -         | -  | -            | 15,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ฉุกเฉินที่ภาครัฐริเริ่มและ<br>จัดขึ้น                                    | 2111020199.999 | -    | 522,585.00    | -         | -  | -            | 522,585.00    |
| เงินประจำบัญชีสัญญา - ระยะเวลา  | 2112010101.001 | -    | 136,103.00    | 27,400.00 | -  | -            | 108,703.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประจำสัญญา   | 2207020102.999 | -    | 20,250.00     | -         | -  | -            | 20,250.00     |
| เงินประจำบัญชีสัญญา - ระยะเวลา  | 2208010101.001 | -    | 138,285.00    | -         | -  | -            | 138,285.00    |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -    | 88,917,137.78 | -         | -  | 39,069.93    | 88,956,207.71 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 3102010101.002 | -    | 16,271,279.25 | -         | -  | -            | 16,271,279.25 |
| รายได้จากการเช่าสิทธิ์  | 4401020101.001 | -    | -             | -         | -  | 120.00       | 120.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ  | 4401030103.001 | -    | -             | -         | -  | 252.20       | 252.20        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ  | 4401030105.001 | -    | -             | -         | -  | 214.00       | 214.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 4401030106.001 | -    | -             | -         | -  | 2,040.00     | 2,040.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | 4401030127.001 | -    | -             | -         | -  | 120.00       | 120.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401050107.001 | -    | -             | -         | -  | 60.00        | 60.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401050108.001 | -    | -             | -         | -  | 30.00        | 30.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401100199.001 | -    | -             | -         | -  | 20.00        | 20.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียม  | 4402010101.001 | -    | -             | -         | -  | 57,065.80    | 57,065.80     |
| รายได้ค่าธรรมเนียม  | 4402010102.001 | -    | -             | -         | -  | 1,262,653.22 | 1,262,653.22  |
| รายได้ค่าเช่าอาคาร  | 4402010111.001 | -    | -             | -         | -  | 47,254.11    | 47,254.11     |

อ. พงษ์  
อ. กฤษณศรี

เทศบาลตำบลวังศาลา  
งบพดล  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| บัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดบัญชี |       | รวมการรับ-จ่าย |              | ยอดบัญชี   |              |
|---|----------------|----------|-------|----------------|--------------|------------|--------------|
|   |                | 1000     | 10000 | 1000           | 10000        | 1000       | 10000        |
| ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป                        | 4403010101.001 | -        | -     | -              | 7,181,074.00 | -          | 7,181,074.00 |
| ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | -        | -     | -              | 140,714.39   | -          | 140,714.39   |
| ราย ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น               | 4403010105.001 | -        | -     | -              | 350,000.00   | -          | 350,000.00   |
| เงินอุดหนุน                                     | 5101010101.001 | -        | -     | 634,774.17     | -            | 634,774.17 | -            |
| เงินบริจาคตามแห่ง                               | 5101010103.001 | -        | -     | 21,325.80      | -            | 21,325.80  | -            |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | -        | -     | 22,230.00      | -            | 22,230.00  | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | -        | -     | 237,360.00     | -            | 237,360.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนการทำงานของรถปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | -        | -     | 378,427.00     | -            | 378,427.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | -        | -     | 20,912.00      | -            | 20,912.00  | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | -        | -     | 25,000.00      | 5,000.00     | 20,000.00  | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | -        | -     | 12,600.00      | -            | 12,600.00  | -            |
| เงินชำระค่ารักษาบุตร                            | 5101030101.001 | -        | -     | 7,200.00       | -            | 7,200.00   | -            |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | -        | -     | 116,682.20     | -            | 116,682.20 | -            |
| บ้านเหลื่อมบ้านผู้อื่น                          | 5101040199.999 | -        | -     | 1,714.00       | -            | 1,714.00   | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ             | 5102010199.001 | -        | -     | 14,556.00      | -            | 14,556.00  | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | -        | -     | 320.00         | -            | 320.00     | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | -        | -     | 18,913.00      | 3,000.00     | 15,913.00  | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | -        | -     | 350,000.00     | -            | 350,000.00 | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - ภาครัฐภายนอก                | 5104010112.001 | -        | -     | 11,200.00      | -            | 11,200.00  | -            |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | -        | -     | 45,321.06      | -            | 45,321.06  | -            |

บ. หน่วยงาน  
อ. ภาขุนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา  
งบพดลลง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| บัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการรับเพิ่ม       |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | -                     | -                     | 4,030.69             | 545.70               | 3,484.99              | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | -                     | -                     | 32,532.28            | 23,822.48            | 8,709.80              | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | -                     | -                     | 558.00               | 372.00               | 186.00                | -                     |
| เงินเดือนของรัฐ  | 5104040108.001 | -                     | -                     | 44,891.00            | -                    | 44,891.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ   | 5107010101.001 | -                     | -                     | 315,650.00           | -                    | 315,650.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                              | 5107010103.001 | -                     | -                     | 30,000.00            | -                    | 30,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                       | 5107010104.001 | -                     | -                     | 3,000.00             | -                    | 3,000.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | -                     | -                     | 1,656,700.00         | -                    | 1,656,700.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน         | 5107020107.001 | -                     | -                     | 210,993.30           | -                    | 210,993.30            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | -                     | -                     | 374,698.04           | -                    | 374,698.04            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | -                     | -                     | 91,413.30            | -                    | 91,413.30             | -                     |
| <b>รวม</b>   |                | <b>169,321,807.93</b> | <b>169,321,807.93</b> | <b>24,455,434.89</b> | <b>24,455,434.89</b> | <b>178,079,709.79</b> | <b>178,079,709.79</b> |



เทศบาลตำบลวังศาลา  
งบทระทบยอตเงินฝลากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง  
เลขที่บัญชี 724-1-13203-3 (เงินฝลากออมทรัพย์)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 38,065,932.91 บาท

บวก : เงินฝลากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝลากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

-

-

บวก : (หัก) รายการทระทบยอตอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

หัก : เงินที่ฝลากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ลงบัญชี

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝลากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

| เลขที่เช็ค | เลขที่บัญชี   | เลขที่ผู้เบิก | ผู้รับเงิน         | วันที่อนุมัติ | จำนวนเงิน |
|------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|
| 10218355   | 724-1-13203-3 | 00016/66      | รุ่งเรืองกิจกาญจนา | 26 ตุลาคม 65  | 3,000     |
|            |               |               | รวม                |               | 3,000     |

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 38,062,932.91 บาท

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางหนึ่งฤทัย ทองนิน)

(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิมศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

|                |                   |                   |               |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Account No.    | 724-1-13203-3     | Currency          | THB           |
| Account Name   | เทศบาลตำบลวังศาลา | Account Status    | Active        |
| Alias Name     | เทศบาลตำบลวังศาลา | Branch Name       | THA MUANG BR. |
| Ledger Balance | 39,280,776.45     | Available Balance | 31,830,776.45 |

**Select transactions to view by:**

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

--&gt; --&gt;

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description         | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance       | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 21-10-2022 | 23557     | OTOS             | TFR-7246007180      |            | -24,400.00    |     | 39,355,084.73 | 0724    |
| 21-10-2022 | 9700      | SPOSD            | SPO From 7246011269 |            | 46,232.57     |     | 39,401,317.30 | 0000    |
| 25-10-2022 | ITBANK    | NBSDT            | TR fr 7240158780    |            | 72.00         |     | 39,401,389.30 | 0724    |
| 25-10-2022 | ITBANK    | NBSDT            | TR fr 7240158780    |            | 20.00         |     | 39,401,409.30 | 0724    |
| 25-10-2022 | ITBANK    | NBSDT            | TR fr 7240158780    |            | 10.00         |     | 39,401,419.30 | 0724    |
| 26-10-2022 | 93999     | OTOS             | TFR-7246007180      |            | -1,647,097.21 |     | 37,754,322.09 | 0724    |
| 26-10-2022 | 23557     | OTOS             | TFR-7246007180      |            | -140,700.00   |     | 37,613,622.09 | 0724    |
| 26-10-2022 | 570296    | SDCH             |                     |            | 37,506.00     |     | 37,651,128.09 | 0724    |
| 26-10-2022 | 9700      | SPOSD            | SPO From 7246011269 |            | 1,273,486.45  |     | 38,924,614.54 | 0000    |
| 27-10-2022 | ITBANK    | NBSDT            | TR fr 7240158780    |            | 20.00         |     | 38,924,634.54 | 0724    |
| 27-10-2022 | 570296    | OTOS             | TFR-7246007180      |            | -256,314.36   |     | 38,668,320.18 | 0724    |
| 27-10-2022 | ITBANK    | NBSDT            | TR fr 7240158780    |            | 72.00         |     | 38,668,392.18 | 0724    |
| 28-10-2022 | ITBANK    | NBSDT            | TR fr 7240158780    |            | 10.00         |     | 38,668,402.18 | 0724    |
| 28-10-2022 | ITBANK    | NBSDT            | TR fr 7240158780    |            | 10.00         |     | 38,668,412.18 | 0724    |
| 28-10-2022 | 590205    | OTOS             | TFR-7246007180      |            | -21,105.00    |     | 38,647,307.18 | 0724    |
| 28-10-2022 | 590205    | OTOS             | TFR-7246007180      |            | -10,100.00    |     | 38,637,207.18 | 0724    |
| 28-10-2022 | 590205    | OTOS             | TFR-7246007180      |            | -223,600.00   |     | 38,413,607.18 | 0724    |
| 28-10-2022 | 90180     | OTOS             | TFR-7246007180      |            | -6,100.00     |     | 38,407,507.18 | 0700    |
| 28-10-2022 | 90180     | OTOS             | TFR-7246007180      |            | -36,852.34    |     | 38,370,654.84 | 0700    |

|                          |        |       |                      |                           |               |      |
|--------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|---------------|------|
| 28-10-2022               | 9700   | SPOSD | SPO From 7246011269  | 47,254.11                 | 38,417,908.95 | 0000 |
| 31-10-2022               | ITBANK | NBSDT | TR fr 7240158780     | 10.00                     | 38,417,918.95 | 0724 |
| 31-10-2022               | 570296 | OTOS  | TFR-7246007180       | -346,728.97               | 38,071,189.98 | 0724 |
| 31-10-2022               | 570296 | SDTRC | 7246007423//10220446 | 996.93                    | 38,072,186.91 | 0724 |
| 31-10-2022               | 90180  | OTOS  | TFR-7246007180       | -6,254.00                 | 38,065,932.91 | 0700 |
| Total Cr. = 6,946,773.26 |        |       |                      | Total Dr. = -3,547,669.64 |               |      |

*Handwritten signature*

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

|                |                   |                   |               |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Account No.    | 724-6-00718-0     | Currency          | THB           |
| Account Name   | เทศบาลตำบลวังศาลา | Account Status    | Active        |
| Alias Name     | เทศบาลตำบลวังศาลา | Branch Name       | THA MUANG BR. |
| Ledger Balance | 0.00              | Available Balance | 0.00 -->      |

**Select transactions to view by:**

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

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount      | Balance     | Init Br |
|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 03-10-2022 | 90180     | CBCA             | SBK:14 SBR:5141 ICAS INCL R1 | 10218281   | -3,313.90   | -3,313.90   | 0700    |
| 03-10-2022 | 90180     | OTID             | Overdraft protection         |            | 3,313.90    | 0.00        | 0700    |
| 04-10-2022 | 570296    | CWTRC            | 7140381046                   | 10218338   | -16,632.00  | -16,632.00  | 0724    |
| 04-10-2022 | 570296    | OTID             | Overdraft protection         |            | 16,632.00   | 0.00        | 0724    |
| 04-10-2022 | 570296    | CWTRC            | 7241051165                   | 10218343   | -6,628.94   | -6,628.94   | 0724    |
| 04-10-2022 | 570296    | OTID             | Overdraft protection         |            | 6,628.94    | 0.00        | 0724    |
| 06-10-2022 | 90180     | CBCA             | SBK:2 SBR:441 ICAS INCL R1   | 10218336   | -8,618.69   | -8,618.69   | 0700    |
| 06-10-2022 | 90180     | OTID             | Overdraft protection         |            | 8,618.69    | 0.00        | 0700    |
| 06-10-2022 | 90180     | CBCA             | SBK:2 SBR:348 ICAS INCL R1   | 10218342   | -113,632.01 | -113,632.01 | 0700    |
| 06-10-2022 | 90180     | OTID             | Overdraft protection         |            | 113,632.01  | 0.00        | 0700    |
| 07-10-2022 | 90180     | CBCA             | SBK:34 SBR:609 ICAS INCL R1  | 10218337   | -94,238.76  | -94,238.76  | 0700    |
| 07-10-2022 | 90180     | OTID             | Overdraft protection         |            | 94,238.76   | 0.00        | 0700    |
| 07-10-2022 | 90180     | CBCA             | SBK:34 SBR:609 ICAS INCL R1  | 10218344   | -279,213.40 | -279,213.40 | 0700    |
| 07-10-2022 | 90180     | OTID             | Overdraft protection         |            | 279,213.40  | 0.00        | 0700    |
| 10-10-2022 | 93999     | BPDWT            | Wang Sala SM T               |            | -13,500.00  | -13,500.00  | 0724    |
| 10-10-2022 | 93999     | OTID             | Overdraft protection         |            | 13,500.00   | 0.00        | 0724    |

|            |        |       |   |          |             |             |      |
|------------|--------|-------|---|----------|-------------|-------------|------|
| 10-10-2022 | 570296 | CWTRC | 7246001891                                  | 10218346 | -28,947.57  | -28,947.57  | 0724 |
| 10-10-2022 | 570296 | OTID  | Overdraft protection                        |          | 28,947.57   | 0.00        | 0724 |
| 10-10-2022 | 550837 | CWTRC | 7246001832                                  | 10218347 | -8,000.00   | -8,000.00   | 0724 |
| 10-10-2022 | 550837 | OTID  | Overdraft protection                        |          | 8,000.00    | 0.00        | 0724 |
| 11-10-2022 | 90180  | CBCA  | SBK:4 SBR:956 ICAS INCL R1                  | 10218345 | -12,832.99  | -12,832.99  | 0700 |
| 11-10-2022 | 90180  | OTID  | Overdraft protection                        |          | 12,832.99   | 0.00        | 0700 |
| 12-10-2022 | 90155  | CBCA  | CB Debit<br>Round1:CK#10218348TRCBR#714CID# | 10218348 | -55,298.00  | -55,298.00  | 0700 |
| 12-10-2022 | 90155  | OTID  | Overdraft protection                        |          | 55,298.00   | 0.00        | 0700 |
| 18-10-2022 | 93999  | BPDWT | Wang Sala SM T                              |          | -13,400.00  | -13,400.00  | 0724 |
| 18-10-2022 | 93999  | OTID  | Overdraft protection                        |          | 13,400.00   | 0.00        | 0724 |
| 19-10-2022 | 570296 | CWTRC | 7241246667                                  | 10218349 | -166,950.00 | -166,950.00 | 0724 |
| 19-10-2022 | 570296 | OTID  | Overdraft protection                        |          | 166,950.00  | 0.00        | 0724 |
| 20-10-2022 | 90180  | CBCA  | SBK:30 SBR:126 ICAS INCL R1                 | 10218306 | -1,211.50   | -1,211.50   | 0700 |
| 20-10-2022 | 90180  | OTID  | Overdraft protection                        |          | 1,211.50    | 0.00        | 0700 |

1 of 2

next ▶

last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

|                |                                |                   |               |
|----------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| Account No.    | 724-6-01126-9                  | Currency          | THB           |
| Account Name   | เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง | Account Status    | Active        |
| Alias Name     | เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง | Branch Name       | THA MUANG BR. |
| Ledger Balance | 0.00                           | Available Balance | 0.00 -->      |

**Select transactions to view by:**

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

--&gt; --&gt;

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description          | Cheque No. | Amount        | Balance      | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|---------------|--------------|---------|
| 07-10-2022 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682         |            | 40,500.00     | 40,500.00    | 108682  |
| 07-10-2022 | 9700      | DW               | SPO To 7241132033    |            | -40,500.00    | 0.00         | 0000    |
| 17-10-2022 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682         |            | 5,497,374.00  | 5,497,374.00 | 108682  |
| 17-10-2022 | 9700      | DW               | SPO To 7241132033    |            | -5,497,374.00 | 0.00         | 0000    |
| 20-10-2022 | 937072    | BCD02            | Excise Office/200713 |            | 252.20        | 252.20       | 108682  |
| 20-10-2022 | 9700      | DW               | SPO To 7241132033    |            | -252.20       | 0.00         | 0000    |
| 21-10-2022 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682         |            | 46,232.57     | 46,232.57    | 108682  |
| 21-10-2022 | 9700      | DW               | SPO To 7241132033    |            | -46,232.57    | 0.00         | 0000    |
| 26-10-2022 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682         |            | 10,833.23     | 10,833.23    | 108682  |
| 26-10-2022 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682         |            | 1,262,653.22  | 1,273,486.45 | 108682  |
| 26-10-2022 | 9700      | DW               | SPO To 7241132033    |            | -1,273,486.45 | 0.00         | 0000    |
| 28-10-2022 | 931000    | BCD14            | กรมเชื้อเพลิง/200013 |            | 47,254.11     | 47,254.11    | 108682  |
| 28-10-2022 | 9700      | DW               | SPO To 7241132033    |            | -47,254.11    | 0.00         | 0000    |

Total Cr. = 6,905,099.33

Total Dr. = -6,905,099.33

Total CLCK. 0.00