



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ..... วันที่ ๕ กรกฎาคม 2564

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 101/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว งานการเงินและบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางเกสา ฝาเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นางกนกนวล รัตนกุสมภ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,718,430.63	33,686,919.57	1,968,488.94
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	881.24	13,450.00	12,568.76
เงินลงทุนระยะสั้น	11,662,793.64	11,662,793.64	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	12,500.00	-	(12,500.00)
เงินลงทุนระยะยาว	3,675,725.04	4,008,138.69	332,413.65
อาคาร	-	37,965,132.06	37,965,132.06
ครุภัณฑ์	-	9,413,104.55	9,413,104.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	52,457,670.76	52,457,670.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	493,000.00	493,000.00
รวมสินทรัพย์	47,070,330.55	149,700,209.27	102,629,878.72
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	121,345.53	121,345.53
เจ้าหนี้อื่น	-	1,488.00	1,488.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	68,221.82	18,711.45	(49,510.37)
รายได้รับล่วงหน้า	-	5,532.00	5,532.00
รายได้รอการรับรู้	-	(34,670.00)	(34,670.00)
เงินประกัน	-	64,335.00	64,335.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,838,352.00	1,803,470.55	(34,881.45)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	12,500.00	12,500.00
เงินประกัน - ระยะยาว	76,665.00	76,665.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,049,820.59	2,049,820.59
รวมหนี้สิน	1,983,238.82	4,119,198.12	2,135,959.30
เงินสะสม	29,629,690.05	118,371,136.43	88,741,446.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,457,401.68	15,462,455.12	5,053.44
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,747,419.60	11,747,419.60
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,070,330.55	149,700,209.27	102,629,878.72

(นางเกศา ฝาเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกนกนวล รัตนกุลสมภ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัด
เทศบาล

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนรายการที่รวมเข้าไว้			รวม
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหาร 00112	งานบริหาร 00113	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	60,480.00
		เงินเดือนนายก/รองนายก	5210200	เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	15,000.00
		เงินเดือนนายก/รองนายก	5210300	เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	15,000.00
		เงินเดือนนายก/รองนายก	5210400	เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	17,280.00
		เงินเดือนนายก/รองนายก	5210600	เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	129,600.00
รวมต้นปี				237,360.00	-	-	237,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินเดือนพนักงาน	-	-	1,556,004.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220200	เงินเดือนพนักงาน	-	-	245,440.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220300	เงินเดือนพนักงาน	-	-	5,600.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220500	เงินเดือนพนักงาน	-	-	9,100.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220700	เงินเดือนพนักงาน	-	-	60,183.00
รวมต้นปี				324,635.00	26,425.00	-	351,060.00
รวมต้นปี				2,822,475.00	156,945.00	-	2,979,420.00
ค่าตอบแทน		310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	5310100	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	-	123,950.00
			เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น	5310400	เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น	-	15,000.00
			ค่าเช่าบ้าน	5310500	ค่าเช่าบ้าน	-	14,010.00
			เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310600	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	123,950.00
รวมต้นปี				177,710.00	-	-	384,460.00

๑. หน่วยงาน

๑. กองทุน

คำใช้สอย	320000	รายละเอียดให้ได้ว่าซึ่งบริการ และพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ คำปำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320100	เงินงบประมาณ	22,778.63	-	-	22,778.63
			5320200	เงินงบประมาณ	3,780.00	-	-	3,780.00
			5320300	เงินงบประมาณ	79,800.00	-	-	79,800.00
			5320400	เงินงบประมาณ	264,418.18	-	-	264,418.18
					370,776.81	-	-	370,776.81
					1,183,071.96	-	40,687.71	1,223,759.67
					402,307.00	-	1,620.00	403,927.00
					20,916.50	-	-	20,916.50
					12,708.00	-	-	12,708.00
					500.00	-	-	500.00
					3,638.00	-	-	3,638.00
					5,283.00	-	4,350.00	9,633.00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					5,600.00	-	13,950.00	19,550.00
					450,952.50	-	19,920.00	470,872.50
					763,106.60	-	130,459.50	893,566.10
					58,686.13	-	-	58,686.13
					4,550.71	-	-	4,550.71
					-	-	-	-
					23,283.20	-	-	23,283.20
					86,520.04	-	-	86,520.04
					537,477.20	-	-	537,477.20
					71,500.00	-	-	71,500.00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					71,500.00	-	-	71,500.00
					106,750.00	-	47,800.00	154,550.00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					6,000.00	-	-	6,000.00
					1,570,754.35	26,425.00	362,410.00	1,959,589.35
					7,152,594.76	156,945.00	2,369,037.21	9,678,576.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,381,224.27	ยอดยกมา		47,171,139.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,339,273.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	168,000.77
2,040.00	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	500.00
260,937.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,459.30
569,429.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
82,852.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
7,480.34	รายได้อื่น	4401100000.000	840.30
22,392,716.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,596,061.84
29,541,210.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,204,986.04
54,201,139.40	รวม		5,012,848.25
7,104,001.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,400.00
164,808.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	164,808.00
12,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,522,389.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	223,389.00
10,221,998.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,124,264.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,391,399.28
2,007,600.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	807,332.58
34,149,473.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,709,399.23
1,011,328.36	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	110,658.00
50,020.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,664,149.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,902.83
64,335.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
551,479.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,053.44	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,689.60	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
78,699,590.05	รวม		5,815,288.92
132,900,729.45	รวมรายรับ		10,828,137.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,330,935.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,452,481.20
48,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,646.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,891,950.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,346,159.57
15,963,281.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,439,128.00
66,642.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	23,992.00
6,355,632.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	495,058.26
72,644.70	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,749,933.21	รวม		5,756,819.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,116,570.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	101,950.00
164,808.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
332,413.65	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,429,998.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,094,278.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	445,878.00
8,299,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,221,998.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
493,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,002,918.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,760,956.84
2,006,112.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	805,951.58
34,198,984.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,216,523.93
1,005,796.36	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	231,981.04
50,020.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,699,030.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,503.08
33,689.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,689.60	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
90,182,307.30	รวม		6,892,744.47
130,932,240.51	รวมรายจ่าย		12,649,563.50
1,968,488.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,821,426.33)
45,349,713.21	ยอดยกไป		45,349,713.21

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,891.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	651,634.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	685,747.96
รวม รายได้ภาษี		1,339,273.41
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	2,040.00
รวม รายได้อากร		2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,977.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	52,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	7,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	66,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		260,937.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	13,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	555,679.00
รวม รายได้ค่าปรับ		569,429.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,852.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,852.75
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	6,480.34
รวม รายได้อื่น		7,480.34
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	522,135.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,172,037.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,073,191.29

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,791.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,469,443.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,271.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	58,960.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,949,885.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,392,716.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	27,975,218.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,073,991.36
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	492,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,541,210.11
รวมทั้งสิ้น		54,201,139.40

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,819,944.00
โบนัส	5101010102.001	929,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,625.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,779,159.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	293,953.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,556,004.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,718,525.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,446.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,625.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,514.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		428,385.08
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	118,460.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		118,460.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		118,460.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,053,375.80
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	12,190.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,065,565.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,065,565.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,330,935.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,300.00

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		17,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		48,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	270.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,646.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,646.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,143,864.59
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,232,768.02
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	589,681.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,438.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	414,018.99
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,459,770.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	402,173.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,588.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,712.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,260.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		553,734.56
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,780.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	171,437.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		356,267.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		356,267.10
ค่าตอบแทน		

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	522,178.00
รวม ค่าตอบแทน		522,178.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,891,950.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,444,275.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	284,798.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	164,808.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,039,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		15,963,281.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,963,281.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,642.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		66,642.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	3,573,085.05
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,382,547.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,355,632.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	72,644.70
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,644.70
รวมทั้งสิ้น		40,749,933.21

ข้อลง ณ วันที่ 30/6/2564
อ. ทาม่วง
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:10
หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รวมการระดมทุน		งบกำไร	
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,356.31	-	574.00	7,930.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,450,100.00	1,450,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,840,336.87	3,840,336.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	1,870,829.43	1,870,829.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	34,753,405.37	-	3,452,431.52	5,266,501.54	32,939,335.35	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	747,584.22	-	-	-	747,584.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	93,400.00	93,400.00	4,900.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	8,550.00	-	8,550.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,662,793.64	-	-	-	11,662,793.64	-
สินทรัพย์เพื่อการขาย	1105010103.002	164,808.00	-	-	164,808.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งมอบกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,008,138.69	-	-	-	4,008,138.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	339,295.49	-	-	-	339,295.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	19,906,453.02	-	-	-	19,906,453.02	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205030103.001	-	654,858.08	-	-	-	654,858.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,593,899.00	-	-	-	-	9,593,899.00
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	719,930.95	-	-	-	719,930.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,938,400.00	-	-	9,000.00	1,929,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	62,900.00	22,900.00	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสำนักงาน	1206010103.001	-	446,954.18	-	-	-	446,954.18

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. พ่วง
อ. กาญจน์บุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบประมณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,879,999.00	-	-	-	4,879,999.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,219,599.59	-	-	-	2,219,599.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,584,388.50	-	34,989.00	-	1,619,377.50	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	34,989.00	34,989.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,996.30	-	-	-	88,996.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206040101.001	487,505.00	-	-	-	487,505.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206040103.001	-	84,553.22	-	-	-	84,553.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206050101.001	805,000.00	-	115,000.00	-	920,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206050102.001	133,000.00	-	115,000.00	115,000.00	133,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206050103.001	-	404,016.67	-	-	-	404,016.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206070101.001	56,300.00	-	13,500.00	13,500.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206070102.001	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206070103.001	-	9,706.67	-	-	-	9,706.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206080101.001	-	-	28,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206080102.001	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206090101.001	2,352,776.00	-	-	-	2,352,776.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206090103.001	-	420,129.34	-	-	-	420,129.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206100101.001	653,400.00	-	-	-	653,400.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206100102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206100103.001	-	237,913.64	-	-	-	237,913.64

วันที่ : 3/9
รุ่นที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:10

หน้า : 3/9

หน้า : 3/9

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มรดกภายใน		รายการทรัพย์สิน		มรดกภายนอก	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การผูกพันการศึกษา	120610101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการผูกพันการศึกษา	120610103.001	-	7,675.00	-	-	-	7,675.00
การผูกพันงานบ้านครัว	1206120101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการผูกพันงานบ้านครัว	1206120103.001	-	25,941.66	-	-	-	25,941.66
การผูกพันอื่น	1206160101.001	306,000.00	-	-	-	306,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการผูกพันอื่น	1206160103.001	-	134,666.68	-	-	-	134,666.68
ถนน	1208010101.001	32,828,300.00	-	-	-	32,828,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,177,912.02	-	-	-	5,177,912.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,995,998.00	-	-	-	32,995,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,188,715.22	-	-	-	8,188,715.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	493,000.00	-	-	-	493,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	109,536.00	109,536.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	490,903.09	1,651,420.84	1,281,863.28	-	121,345.53
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	782,534.63	784,022.63	-	1,488.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	107.00	23,416.95	23,309.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	210.00	210.00	7,916.93	-	7,916.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	-	-	4.74	-	4.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	1,384.87	1,384.87	7,689.78	-	7,689.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	521,141.28	3,211,829.06	2,690,687.78	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ท่งม่วง

อ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:10

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการรวมเงิน		งบยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง	2103010102.001	-	104,105.04	208,841.04	110,208.00	-	5,472.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	22,750.00	23,140.00	450.00	-	60.00
เงินรับจากการดำเนินงานอื่น	2104010101.001	-	58,820.00	-	-	-	58,820.00
รายได้ดอกเบี้ยรับ - ระยะสั้น	2109010199.001	34,670.00	-	-	-	34,670.00	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	23,099.00	23,099.00	11,299.00	-	11,299.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,403.83	294,403.83	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามสัญญาชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
เงินรับฝากชนิดที่ใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	12,460.00	-	-	-	12,460.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	79,711.55	-	-	-	79,711.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท	2111020199.999	-	2,400.00	2,400.00	600.00	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปชย.)	2111020199.999	-	1,000.25	1,000.25	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบปรับปรุงบ้านหนองแสง หมู่ 7 ตำบลวังศาลา อำเภอท่งม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	2111020199.999	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บำบัดรักษาสิ่งแวดล้อมโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านวังศาลา หมู่ที่ 1 (ปี 2564)	2111020199.999	-	-	2,800.00	2,800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บำบัดรักษาสิ่งแวดล้อมโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองเลื่อนอก หมู่ที่ 9 (ปี 2564)	2111020199.999	-	-	2,800.00	2,800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บำบัดรักษาสิ่งแวดล้อมโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านวังทอง หมู่ที่ 6 (ปี 2564)	2111020199.999	-	1,165,000.00	3,000.00	3,000.00	-	1,165,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,335.00	-	-	-	64,335.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. พุ่มวง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:10

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการระดมเงิน		งบลงทุน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	76,665.00	-	-	-	76,665.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,049,820.59	-	-	-	2,049,820.59
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,371,136.43	-	-	-	118,371,136.43
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,462,455.12	-	-	-	15,462,455.12
รายได้จากเช่าที่	4401010102.001	-	1,891.45	-	-	-	1,891.45
รายได้จากเช่าที่	4401010103.001	-	616,552.00	-	35,082.00	-	651,634.00
รายได้จากเช่าที่	4401010104.001	-	552,829.19	-	132,918.77	-	685,747.96
รายได้จากเช่าที่	4401020101.001	-	1,540.00	-	500.00	-	2,040.00
รายได้จากเช่าที่	4401030103.001	-	3,016.70	-	960.30	-	3,977.00
รายได้จากเช่าที่	4401030105.001	-	51,171.00	-	859.00	-	52,030.00
รายได้จากเช่าที่	4401030106.001	-	88,210.00	-	40,090.00	-	128,300.00
รายได้จากเช่าที่	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากเช่าที่	4401030111.001	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
รายได้จากเช่าที่	4401030127.001	-	860.00	-	50.00	-	910.00
รายได้จากเช่าที่	4401030134.001	-	6,700.00	-	500.00	-	7,200.00
รายได้จากเช่าที่	4401030199.001	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
รายได้จากเช่าที่	4401040102.001	-	13,750.00	-	-	-	13,750.00
รายได้จากเช่าที่	4401040110.001	-	555,679.00	-	-	-	555,679.00
รายได้จากเช่าที่	4401050103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้จากเช่าที่	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. พันธ์

อ. กาญจน์

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:10

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบอุดหนุน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4401050108.001	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4401070101.001	-	82,852.75	-	-	-	-	-	82,852.75
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4401100199.001	-	5,640.04	-	-	-	840.30	-	6,480.34
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4402010101.001	-	463,295.41	-	-	-	58,840.12	-	522,135.53
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4402010102.001	-	7,160,578.13	-	-	-	1,011,459.29	-	8,172,037.42
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4402010104.001	-	3,473,890.03	-	-	-	599,301.26	-	4,073,191.29
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4402010105.001	-	83,791.79	-	-	-	-	-	83,791.79
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4402010106.001	-	6,735,410.16	-	-	-	734,033.17	-	7,469,443.33
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4402010110.001	-	63,271.71	-	-	-	-	-	63,271.71
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4402010111.001	-	58,960.72	-	-	-	-	-	58,960.72
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4402010113.001	-	1,757,457.00	-	-	-	192,428.00	-	1,949,885.00
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4403010101.001	-	25,987,623.75	-	-	-	1,987,595.00	-	27,975,218.75
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4403010103.001	-	856,600.32	-	-	-	217,391.04	-	1,073,991.36
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	4403010104.001	-	492,000.00	-	-	-	-	-	492,000.00
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	5101010101.001	5,143,449.00	-	676,495.00	-	-	-	5,819,944.00	-
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	5101010102.001	929,520.00	-	-	-	-	-	929,520.00	-
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	5101010103.001	141,025.00	-	17,600.00	-	-	-	158,625.00	-
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	5101010113.001	160,960.00	-	20,360.00	-	-	-	181,320.00	-
รายได้อื่นนอกงบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	5101010115.001	2,479,932.00	-	299,227.00	-	-	-	2,779,159.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. พันธ์

อ. กาญจน์

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:10

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการรับโอน		งบยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	262,411.00	-	31,542.00	-	233,953.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,318,644.00	-	237,360.00	-	1,556,004.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,555.00	-	16,891.00	-	100,446.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,600.00	-	15,000.00	-	118,600.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	45,025.00	-	5,600.00	-	50,625.00	-
เงินเดือน กบข.	5101020199.001	147,514.08	-	-	-	147,514.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าจ้างบุคลากรอื่น	5101020199.999	204,314.25	-	-	-	204,314.25	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,450.00	-	14,010.00	-	118,460.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้	5101030205.001	13,415.00	-	-	-	13,415.00	-
สิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	250.00	-	-	-	250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	936,693.60	-	116,682.20	-	1,053,375.80	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	10,476.00	-	1,714.00	-	12,190.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้	5101040204.001	7,355.00	-	-	-	7,355.00	-
รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5102010199.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102030199.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภาคภายนอก	5103010102.001	270.00	-	-	-	270.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	17,976.00	-	-	-	17,976.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	842,631.09	-	301,233.50	-	1,143,864.59	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ทานัง
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:10
หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบกระแสเงินสด		งบกำไร	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	728,512.41	-	504,255.61	-	1,232,768.02	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	507,976.00	-	81,705.00	-	589,681.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,223.00	-	7,215.00	-	79,438.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	358,218.99	-	55,800.00	-	414,018.99	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	343,486.94	-	58,686.13	-	402,173.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,652.06	-	5,325.39	1,388.86	41,588.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,003.10	-	17,419.60	8,709.80	91,712.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,772.00	-	1,488.00	-	18,260.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,750.00	-	89,500.00	-	103,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,780.00	-	3,780.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,300.00	-	19,800.00	-	55,100.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาส่งมอบทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ค่าเช่าบ้านพักอาศัย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104030219.001	165,137.10	-	6,300.00	-	171,437.10	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030299.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104040102.001	318,428.00	-	203,750.00	-	522,178.00	-
ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	723,955.84	-	895,320.00	175,000.00	1,444,275.84	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	284,798.00	-	-	-	284,798.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,476,452.34	-	-	-	1,476,452.34	-

ข้อลง ณ วันที่ 30/6/2564
อ. ท่วม
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:10
หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลวังศาลา
บันทึกของ
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการหัก		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	164,808.00	-	164,808.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,485,400.00	-	1,557,000.00	3,000.00	14,039,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,650.00	-	23,992.00	-	66,642.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	3,267,358.89	-	312,324.86	4,598.70	3,575,085.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,195,215.38	-	187,856.40	524.30	2,382,547.48	-
ค่าบำรุงสมณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	72,644.70	-	-	-	72,644.70	-
รวม		207,360,340.08	207,360,340.08	23,462,056.98	23,462,056.98	211,361,963.78	211,361,963.78

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		76,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		64,335.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		80.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		79,711.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		12,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		(12,500.00)
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		12,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,299.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,689.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,916.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	(148,800.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	201,020.00	58,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองแวง หมู่ 7 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	488,000.00	
ลูกหนี้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	1,165,000.00	1,653,600.00
รวม		1,975,682.00

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	15.20	-9,984.80
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,200,000.00	685,747.96	-7,514,252.04
	ภาษีป้าย	600,000.00	115,786.00	-484,214.00
	อากรการฆ่าสัตว์	10,000.00	780.00	-9,220.00
รวมหมวดภาษีอากร		8,870,000.00	802,329.16	-8,067,670.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	960.30	-4,039.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	170,000.00	67,930.00	-102,070.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	2,133.00	-47,867.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	270.00	-1,730.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,000.00	500.00	-7,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	98,000.00	0.00	-98,000.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	60.00	-940.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		473,000.00	72,353.30	-400,646.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	400,000.00	0.00	-400,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		410,000.00	0.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,000.00	2,810.34	-3,189.66
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		106,000.00	2,810.34	-103,189.66
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	700,000.00	182,607.28	-517,392.72
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,300,000.00	4,825,222.70	-6,474,777.30
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,500,000.00	1,462,051.59	-4,037,948.41
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	0.00	-300,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	จริง	จริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสรรพสามิต	10,400,000.00	2,443,715.58	-7,956,284.42
	ค่าภาคหลวงแร่	130,000.00	0.00	-130,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	110,000.00	23,159.52	-86,840.48
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,000,000.00	729,460.00	-4,270,540.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		33,441,000.00	9,666,216.67	-23,774,783.33
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	35,700,000.00	6,537,475.00	-29,162,525.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		35,700,000.00	6,537,475.00	-29,162,525.00
รวมทั้งหมด		79,000,000.00	17,081,184.47	-61,918,815.53

[illegible]

งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินเดือนพนักงาน	11,579,000	2,408,543.70	726,360.00	59,625	524,040	119,760	310,290	196,718.70	402,510		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	115,900	16,800.00	16,800.00					0.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	354,000	63,300.00	27,300.00	10,500				10,500.00		15,000	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,963,000	1,263,387.00	180,549.00	0.00	54,000	188,082	36,132	311,574.00	259,050	207,000.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	611,000	121,436.00	12,936.00	6,000	21,030	3,723	21,087.00	30,660	23,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,000	61,080.00		61,080							
		รวม งบบุคลากร	21,221,600.00	4,582,130.70	1,611,529.00	59,625	655,620	328,872	350,145	539,879.70	707,220	230,000.00	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น	2,529,200	144,250.00	0.00	0.00	123,950	0	8,600.00	0	11,700	0	0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5,000	0.00	0.00								
		ค่าตอบแทนนอกเวลา	30,000	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		
ค่าใช้สอย	ค่าเช่าบ้าน	523,500	68,600.00	44,600.00	0			24,000.00		0.00	0.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	230,000	18,810.00	14,010.00	2,400			2,400	0.00	0.00			
	รายจ่ายเพื่อให้เดินทางซึ่งบริการ	1,699,900	253,845.63	27,685.63	0.00	8,820	0		49,940.00	0.00	0.00	167,400.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000	3,780.00	3,780.00									
	การปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าอัตรากำลังและค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,751,020	1,051,030.00	408,568.00	0.00	0	5,400	16,960.00	0	93,980.00	1,000.00	517,772	
	รถจักรยานยนต์	1,788,580	346,981.31	289,118.18	0			0.00	585	7,900.00	7,670	10,034.86	
	รถจักรยานยนต์	865,000	434,159.00	407,749.00	1,620				4,600.00		20,190		
	รถไฟฟ้าและวิทยุ	590,000	201,984.86	39,106.50					0.00		162,878.36		
	รถจักรยานยนต์	85,000	12,708.00	12,708.00					0.00			0.00	
	รถจักรยานยนต์	490,000	22,048.73	500.00				0.00			21,548.73		
ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ	305,000	15,638.00	15,638.00	0			0.00		0.00		0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,110,000	232,800.00	13,129.00	10,170		18,517.00		16,658.00	29,395.00	144,931.00		
	วัสดุการเกษตร	85,000	5,260.00	0.00			5,260.00			0.00			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,000	0.00	0.00	0				0.00	0.00			
	วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000	166,540.00	85,250.00	47,850				0.00	33,440			
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000	13,300.00				0.00				13,300.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000	0.00				0.00						
วัสดุอื่น	30,000	1,112.80				1,112.80			0.00				

[illegible]

[illegible]