



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ..... วันที่ 3 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

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

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ)	30,621,580.48	บาท
หัก รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	22,558,069.98	บาท
รายการผูกพันที่ต้องจ่าย	4,992,748.00	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>3,070,762.50</u>	บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ		

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกอง.....

(นางสาวสุวิษญาน์ เกลิมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบ

(นางกนกวรรณ รัตนกุสุมภ์)

รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุรียาพร ปุตุนันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ทราบ

(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ทราบ

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา



ที่ กจ ๕๔๙๐๒/๒๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๓๑๑๑๐

๕ ๘ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลวังศาลา จึงขอส่งงบการเงินประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

กองคลัง

โทร. ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๑ ต่อ ๒๓

โทรสาร ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๐

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,200,000.00	0.00	-8,200,000.00
	ภาษีป้าย	660,000.00	268,977.00	-391,023.00
	อากรการฆ่าสัตว์	10,000.00	640.00	-9,360.00
รวมหมวดภาษีอากร		8,870,000.00	269,617.00	-8,600,383.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	2,551.10	-2,448.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	170,000.00	65,810.00	-104,190.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	55,000.00	60,917.00	5,917.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	410.00	-1,090.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	7,500.00	500.00	-7,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	5,700.00	-44,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	400.00	-99,600.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	1,000.00	-59,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	1,000.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	540.00	-460.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		579,000.00	138,828.10	-440,171.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	400,000.00	100,160.18	-299,839.82
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		410,000.00	100,160.18	-309,839.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,000.00	2,380.00	-3,620.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		106,000.00	2,380.00	-103,620.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	303,591.58	-396,408.42
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,300,000.00	3,918,902.64	-7,381,097.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,500,000.00	2,392,451.26	-3,107,548.74
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	170,167.99	-129,832.01
	ภาษีสรรพสามิต	10,400,000.00	3,864,251.80	-6,535,748.20
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	28,018.36	-121,981.64

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	110,000.00	66,433.57	-43,566.43
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,574,000.00	2,183,138.00	-1,390,862.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		32,035,000.00	12,926,955.20	-19,108,044.80
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000.00	17,183,640.00	-19,816,360.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		37,000,000.00	17,183,640.00	-19,816,360.00
รวมทั้งหมด		79,000,000.00	30,621,580.48	-48,378,419.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	งบจังหวัด	งบกลาง	งบบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานบริหารงานภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานอื่น	งบ	งบทางสังคมและสิ่งปลูกสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	334,000.00	77,348.00	77,348.00														
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	11,411.00	11,411.00														
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400,000.00	400,000.00	400,000.00														
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,586,000.00	6,779,300.00	6,779,300.00														
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,185,000.00	1,208,800.00	1,208,800.00														
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	210,000.00	69,000.00	69,000.00														
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	500,000.00	210,348.00	210,348.00														
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,646,000.00	649,884.28	649,884.28														
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	90,000.00	0.00	0.00														
		รวม งบกลาง	23,966,000.00	9,406,091.28	9,406,091.28														
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	726,000.00	302,400.00		302,400.00													
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	75,000.00		75,000.00													
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	75,000.00		75,000.00													
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	208,000.00	86,400.00		86,400.00													
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,556,000.00	648,000.00		648,000.00													
		เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,091,000.00	4,018,666.66		1,099,800.00	92,600.00	1,052,100.00	148,400.00	92,600.00			530,350.00		86,350.00	101,800.00	0.00		120,050.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	153,000.00	28,000.00		28,000.00									0.00				
		เงินประจำตำแหน่ง	374,000.00	105,500.00		45,500.00		17,500.00							17,500.00				
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,310,000.00	2,390,674.03		264,365.00	75,000.00	147,500.00		410,720.00			62,670.00		336,155.00	74,485.00	150,000.00	342,000.00	45,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	753,300.00	206,743.22		11,710.00		18,925.00		38,555.00			3,755.00		36,695.00	0.00	0.00	38,000.00	5,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,000.00	105,050.00				105,050.00											
		รวม งบบุคลากร	23,791,300.00	8,041,433.91		2,636,175.00	167,600.00	1,341,075.00	148,400.00	541,875.00			596,775.00		476,700.00	176,285.00	150,000.00	380,000.00	170,050.00

งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	2,641,000.00	168,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		0.00		0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5,000.00	0.00		0.00													
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	65,000.00	16,040.00		0.00		0.00			16,040.00			0.00					
		ค่าเช่าบ้าน	453,000.00	106,500.00		50,000.00		10,500.00	30,000.00					0.00	16,000.00	0.00			0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	241,200.00	61,570.00		20,320.00		13,900.00	2,100.00				16,850.00		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	2,670,000.00	467,860.00		150,860.00	0.00	0.00		0.00			600.00		70,400.00	0.00		235,600.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	3,300.00		3,300.00													
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	4,452,000.00	714,506.00		6,964.00	7,356.00	17,600.00	6,900.00	10,312.00	11,000.00	0.00	0.00	164,350.00	8,633.00	447,896.00		0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,454,200.00	188,489.39		21,119.80		8,662.48			26,712.11	0.00	685.00		7,425.00		0.00	119,620.00	
		ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	376,600.00	74,955.00		45,863.00		17,220.00							0.00			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		730,000.00	420,518.38		166,902.70				0.00					5,082.50				
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,447,500.00	429,307.04		13,502.00				0.00				415,805.04	0.00			0.00	
	วัสดุก่อสร้าง		550,000.00	23,028.54		13,869.34				0.00					0.00				
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		305,000.00	37,750.00		0.00		0.00			24,750.00				13,000.00			0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,100,000.00	417,854.00		21,558.00		12,599.00			37,490.00				58,445.00	0.00		236,736.00	
	วัสดุการเกษตร		80,000.00	9,395.00		5,240.00				4,155.00					0.00				
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		51,000.00	18,700.00		0.00		18,700.00							0.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์		400,000.00	116,430.00		50,200.00	0.00	63,340.00		0.00			0.00		0.00				2,890.00
	วัสดุอื่น		40,000.00	0.00						0.00									
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		75,000.00	17,160.00							0.00						0.00	17,160.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		50,000.00	7,200.00							7,200.00								
	วัสดุจรรยา		20,000.00	4,633.10								4,633.10							
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		180,000.00	0.00												0.00	0.00		
	วัสดุกีฬา		50,000.00	0.00															
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	650,000.00	224,310.74		224,310.74													
		ค่าบริการโทรศัพท์	90,000.00	21,051.00		16,614.78								4,436.22					
		ค่าบริการไปรษณีย์	25,000.00	12,083.00		12,083.00								0.00					
		ค่าบริการสื่อสารและสารสนเทศคอมพิวเตอร์และ	137,000.00	40,103.60		36,936.40							0.00		3,167.20				
		ค่ากรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5,000.00	0.00											0.00				
	รวม งบดำเนินงาน		18,393,500.00	3,600,794.79		859,643.76	7,356.00	162,521.48	39,000.00	14,467.00	123,592.11	4,633.10	18,135.00	580,155.04	174,788.92	483,396.00	0.00	609,116.00	7,090.00
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,800.00	0.00		0.00			0.00	0.00									

	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,600.00	0.00		0.00													
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	602,300.00	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00		0.00								0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	180,000.00	0.00		0.00		0.00			0.00						0.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	144,000.00	0.00						0.00									
		ครุภัณฑ์สนาม	36,000.00	36,000.00						36,000.00									
		ครุภัณฑ์การเกษตร	25,000.00	0.00											0.00				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,210,000.00	0.00		0.00													
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5,880,000.00	0.00															
		ค่าจดทะเบียนรูปแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	100,000.00	0.00															
		รวม งบลงทุน	9,337,700.00	66,000.00		0.00	0.00	30,000.00		36,000.00	0.00				0.00		0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,261,500.00	1,413,750.00		6,000.00							1,367,750.00						
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	20,000.00	0.00		0.00													
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	0.00											0.00				
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00															
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,511,500.00	1,443,750.00		6,000.00							1,367,750.00		0.00				
	รวมสุทธิ		79,000,000.00	22,558,069.98	9,406,091.28	3,501,818.76	174,956.00	1,533,596.48	187,400.00	592,342.00	123,592.11	4,633.10	614,910.00	1,947,905.04	651,488.92	659,681.00	150,000.00	989,116.00	177,140.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,050,278.45	ยอดยกมา		49,141,162.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
268,977.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	236,385.00
640.00	รายได้อากร	4401020000.000	380.00
135,888.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,909.80
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
2,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	90.00
100,160.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,380.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,926,955.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,037,351.15
17,876,015.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,846,075.04
31,313,955.68	รวม		4,140,490.99
472,993.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	138,872.00
36,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
426,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,933,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,859,942.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,469,827.04
2,876,957.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	195,845.70
13,348,183.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,565,395.09
599,140.24	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,725.04
1,693,656.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	511,435.75
12,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,600.00
64,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
344,303.25	เงินสะสม	3102010101.001	329,155.37
37,667,977.55	รวม		5,243,855.99
68,981,933.23	รวมรายรับ		9,384,346.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,646,532.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,537,472.53
221,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,000.00
19,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,872.00
2,673,557.43	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	362,717.20
10,207,050.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,750,162.50
3,083,330.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	509,210.37
53,014.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,904,317.34	รวม		4,168,434.60
477,893.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	139,800.00
31,980.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
142,555.99	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
102,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
6,933,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,864,399.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	930,899.00
10,795,742.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,484,107.74
2,876,957.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	206,191.26
13,345,283.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,571,840.61
464,925.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	131,400.08
1,684,117.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	502,897.75
64,335.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,735.00
44,783,690.61	รวม		6,012,871.44
69,688,007.95	รวมรายจ่าย		10,181,306.04
(706,074.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(796,959.06)
48,344,203.73	ยอดคงไป		48,344,203.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	268,977.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		268,977.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	640.00
รวม รายได้อากร		640.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,551.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60,917.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	65,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		135,888.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	100,160.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,160.18
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,380.00
รวม รายได้อื่น		2,380.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	303,591.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,918,902.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,392,451.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	170,167.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,864,251.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,018.36
รายได้ค่าภาคหลวงบิตูเมน	4402010111.001	66,433.57

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,183,138.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,926,955.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,183,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	562,375.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	130,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,876,015.20
รวมทั้งสิ้น		31,313,955.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายงานจรับประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	พัสดุบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,465,166.66
โบนัส	5101010102.001	926,306.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,767,364.03
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,293.22
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,704,980.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,388.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,649.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		304,551.62
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,020.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		45,020.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	585,029.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,952.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		591,981.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		591,981.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,646,532.86
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		44,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	176,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		176,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		221,200.00

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,072.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,632.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	684,941.68
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	715,214.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	359,409.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	259,270.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	115,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,134,035.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	224,310.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,096.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,363.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,083.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		288,853.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,272.84
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,446.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		86,078.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		86,078.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	164,590.00
รวม ค่าตอบแทน		164,590.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,673,557.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,805,782.24

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	178,368.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,053,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,207,050.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,207,050.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,963,721.87
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	719,608.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,083,330.41
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,014.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		53,014.40
รวมทั้งสิ้น		24,904,317.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,605,400.00	1,605,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	2,255,058.93	2,255,058.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	36,683,340.58	-	3,000,587.57	3,797,546.63	35,886,381.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241284062)	1101030102.001	751,326.81	-	-	-	751,326.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,872.00	-	9,800.00	8,872.00	9,800.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	365,809.50	-	-	-	365,809.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	130,000.00	130,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	522,585.00	-	-	-	522,585.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	912.00	-	-	-	912.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,706,495.40	-	-	-	11,706,495.40	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	31,980.00	-	-	-	31,980.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,150,694.68	-	-	-	4,150,694.68	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,392,954.86	-	-	-	3,392,954.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,662,509.00	-	-	-	9,662,509.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,307,017.42	-	-	-	2,307,017.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,308,718.00	-	-	-	9,308,718.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,554,472.42	-	-	-	5,554,472.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,901,899.00	-	-	-	1,901,899.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	777,384.24	-	-	-	777,384.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,400,507.42	-	-	-	3,400,507.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,609,897.30	-	-	-	1,609,897.30	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	321,491.61	-	-	-	321,491.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	487,505.00	-	-	-	487,505.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	350,611.04	-	-	-	350,611.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,031,000.00	-	-	-	1,031,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	523,402.38	-	-	-	523,402.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,455.00	-	-	-	60,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,389.20	-	-	-	4,389.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	51,325.94	-	-	-	51,325.94
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,093.15	-	-	-	1,093.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	764,400.00	-	-	-	764,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,948.13	-	-	-	374,948.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,300.00	-	-	-	40,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,643.21	-	-	-	28,643.21

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	322,585.00	-	-	-	322,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	197,336.16	-	-	-	197,336.16
ถนน	1208010101.001	41,137,800.00	-	-	-	41,137,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,677,624.55	-	-	-	15,677,624.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,123,998.00	-	-	-	33,123,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,470,751.26	-	-	-	20,470,751.26
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	930,899.00	-	930,899.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	493,000.00	-	-	-	493,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	98,508.54	98,508.54	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,480.70	1,385,599.20	1,371,318.50	-	64,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	192,855.05	192,855.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,345.56	13,336.21	2,990.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,652.55	8,652.55	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,196.26	1,196.26	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,828.96	14,025.22	13,850.51	-	12,654.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,922.00	2,544,566.58	2,548,144.58	-	13,500.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	244,890.08	131,400.08	20,725.04	-	134,215.04
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	59,492.00	-	-	-	59,492.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,001.00	26,001.00	26,299.00	-	26,299.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	252,120.50	252,120.50	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	12,460.00	-	8,240.00	-	20,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	79,711.55	-	-	-	79,711.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	223,576.25	223,576.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	522,585.00	-	-	-	522,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	2111020199.999	-	1,165,000.00	-	-	-	1,165,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,965.00	15,735.00	12,600.00	-	10,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	141,365.00	-	-	-	141,365.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,703,786.59	-	-	-	1,703,786.59
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,552,910.88	-	329,155.37	-	88,882,066.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,810,629.02	-	-	-	16,810,629.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,592.00	-	236,385.00	-	268,977.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	260.00	-	380.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	2,463.80	-	2,551.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60,621.00	-	296.00	-	60,917.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/3/2565 11:08

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	48,780.00	-	17,030.00	-	65,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	120.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	300.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	450.00	-	90.00	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,319.70	-	-	-	53,319.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,564.72	-	-	-	39,564.72	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,380.00	-	-	-	2,380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	229,116.00	-	74,475.58	-	303,591.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,918,902.64	-	-	-	3,918,902.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,942,233.74	-	450,217.52	-	2,392,451.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,167.99	-	-	-	170,167.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,945,088.38	-	919,163.42	-	3,864,251.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,018.36	-	-	-	28,018.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,111.94	-	35,321.63	-	66,433.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,624,965.00	-	558,173.00	-	2,183,138.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,578,240.00	-	1,605,400.00	-	17,183,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	451,700.16	20,725.04	131,400.08	-	562,375.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,771,190.00	-	693,976.66	-	3,465,166.66	-
โบนัส	5101010102.001	926,306.33	-	-	-	926,306.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,400.00	-	17,600.00	-	88,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,040.00	-	21,010.00	-	105,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,406,517.03	-	360,847.00	-	1,767,364.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,124.00	-	19,264.00	-	57,388.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00	-	22,000.00	-	104,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,400.00	-	5,600.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	108,514.08	-	-	-	108,514.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,530.87	-	140.67	-	8,671.54	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,820.00	-	7,200.00	-	45,020.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	468,346.80	-	234,982.40	118,300.20	585,029.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,238.00	-	1,714.00	-	6,952.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,600.00	-	7,000.00	-	44,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	176,600.00	-	-	-	176,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,200.00	-	1,872.00	-	18,072.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,241,967.68	-	60,390.50	-	1,302,358.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	647,558.39	-	67,656.00	-	715,214.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	274,486.00	-	84,923.00	-	359,409.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,420.00	-	87,960.00	24,245.00	263,135.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,895.43	-	47,743.05	-	176,638.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,734.78	-	2,990.65	-	13,725.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,129.40	-	-	-	26,129.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,484.00	-	1,599.00	-	12,083.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,272.84	-	-	-	13,272.84	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,700.00	-	6,100.00	-	21,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,446.00	-	-	-	46,446.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,990.00	-	27,600.00	-	164,590.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,215.22	-	34,078.00	-	166,293.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,672,919.74	-	132,862.50	-	1,805,782.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	178,368.00	-	-	-	178,368.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,435,800.00	-	1,619,000.00	1,700.00	8,053,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,800.00	-	-	-	135,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,545,155.31	-	416,545.33	-	1,961,700.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	626,943.50	-	92,665.04	-	719,608.54	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,014.40	-	-	-	53,014.40	-
รวม		190,396,588.85	190,396,588.85	17,207,322.78	17,207,322.78	194,729,891.39	194,729,891.39

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 36,171,320.53 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

-

-

หัก : เงินที่ฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ลงบัญชี

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

-

-

หัก : เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10203841	7241 1 32033	330	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	26 ม.ค.2565	142,555 99
10203877	"	398	บ.ปฤษฎิ์ไทย จำกัด	21 ก.พ.2565	1,599 -
10203878	"	397	บ.พีเอ ที เมติคอล จำกัด	"	128,785 05
10203880	"	396	บ.ไทย จีแมค จำกัด	"	11,998 97
รวม					284,939 01

คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

35,886,381.52 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิคัคคี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	724-1-13203-3	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลวังศาลา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	THA MUANG BR.
Ledger Balance	36,850,206.58	Available Balance	29,400,206.58 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-02-2022	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/03/2565	15464652	2,150.00		36,265,686.07	0724
28-02-2022	AB0011	IORS DT	011-8302118966		2,000.00		36,267,686.07	0724
28-02-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 7240158780		1,800.00		36,269,486.07	0724
28-02-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 7240158780		240.00		36,269,726.07	0724
28-02-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 7240158780		10.00		36,269,736.07	0724
28-02-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 7240158780		93.00		36,269,829.07	0724
28-02-2022	90180	OTOS	TFR-7246007180		-98,508.54		36,171,320.53	0700

Total Cr. = 6,293.00

Total Dr. = -98,508.54

1 of 1

[Signature]