

.....งานประชาสัมพันธ์

-สำเนาฉบับ-

ที่ กจ ๕๔๙๐๒/๒๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลวังศาลา จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



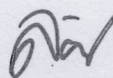
(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

กองคลัง

โทร. ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๑ ต่อ ๒๓

โทรสาร ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๐

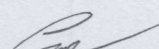

..... ปลัดเทศบาล

..... ผอ.กองคลัง
..... ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖
..... ร่าง/พิมพ์



ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี ก็พา มิตรภาพ ยั่งยืน
"Friendship Together Forever"




๗ มี.ค. ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ...๕๔๙๐๒/..... วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ดังนี้

- งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลอง

- รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

- รายงานรับ-จ่ายเงิน(หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒)

รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) ๓๒,๑๔๑,๙๓๘.๘๖ บาท

หัก รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ๒๓,๓๖๓,๗๘๗.๓๙ บาท

รายการผูกพันที่ต้องจ่าย ๑,๑๕๐,๑๒๓.๒๕ บาท

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ๗,๖๒๘,๐๒๘.๒๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

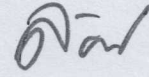
ความเห็นของผู้อำนวยการกอง.....

(นางสาวสุวิทย์ วัฒนศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลฯ.....

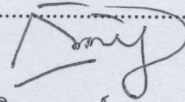
เพื่อโปรดทราบ



(นางสุริยาพร ปูตินันท์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี.....

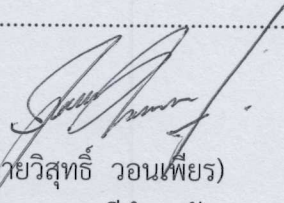


(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

☒ ทราบ / เห็นชอบ...ตามบันทึกข้อความที่..กจ ๕๔๙๐๒./.....ลง ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	9,505,000.00	425,717.85
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,495,000.00	14,220,187.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,000,000.00	17,496,034.00
รวม	79,000,000.00	32,141,938.86
รายจ่าย		
งบกลาง	25,085,860.00	9,509,256.10
งบบุคลากร	25,360,670.00	8,698,454.47
งบดำเนินงาน	16,830,630.00	3,560,933.52
งบลงทุน	8,181,840.00	27,800.00
งบเงินอุดหนุน	3,541,000.00	1,567,343.30
รวม	79,000,000.00	23,363,787.39
ผลต่าง รับ-จ่าย		8,778,151.47
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	719,620.03
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	350,000.00
รวม	-	1,069,620.03
รายจ่าย		
งบกลาง	103,625.20	103,625.20
งบบุคลากร	760,380.00	615,994.83
งบดำเนินงาน	22,300.00	-
รวม	886,305.20	719,620.03
ผลต่าง รับ-จ่าย		350,000.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	79,000,000.00	33,211,558.89
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	79,886,305.20	24,083,407.42
ผลต่าง รับ-จ่าย		9,128,151.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร 1	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00
	ภาษีป้าย	700,000.00	193,246.00	-506,754.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,000.00	1,860.00	860.00
รวมหมวดภาษีอากร		8,701,000.00	195,106.00	-8,505,894.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	1,164.00	-3,836.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	130,000.00	52,640.00	-77,360.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	8,050.00	50.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	840.00	-4,160.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	45,000.00	2,308.00	-42,692.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	520.00	-980.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	7,120.00	7,120.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	5,000.00	1,000.00	-4,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	600.00	-49,400.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	48,820.00	-11,180.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	7,500.00	2,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	3,200.00	1,200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	1,785.00	-18,215.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	640.00	-360.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		372,500.00	136,187.00	-236,313.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	400,000.00	94,334.85	-305,665.15
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		410,000.00	94,334.85	-315,665.15
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ถือให้	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,000.00	90.00	-5,910.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		6,500.00	90.00	-6,410.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	15,000.00	0.00	-15,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		15,000.00	0.00	-15,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	315,181.72	-384,818.28

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,750,000.00	5,684,676.06	-6,065,323.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,500,000.00	2,666,209.07	-2,833,790.93
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	41,383.75	-258,616.25
	ภาษีสรรพสามิต	10,400,000.00	3,388,101.19	-7,011,898.81
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	30,653.71	-119,346.29
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	120,000.00	87,375.51	-32,624.49
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,574,000.00	2,006,606.00	-1,567,394.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		32,495,000.00	14,220,187.01	-18,274,812.99
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000.00	17,496,034.00	-19,503,966.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		37,000,000.00	17,496,034.00	-19,503,966.00
รวมทั้งหมด		79,000,000.00	32,141,938.86	-46,858,061.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,648,000.00	1,648,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	3,327,768.91	3,327,768.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011269)	1101030101.001	-	-	2,441,988.25	2,441,998.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	38,556,660.81	-	4,235,107.46	5,041,462.12	37,750,306.15	10.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241284062)	1101030102.001	755,088.14	-	-	-	755,088.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	108,870.00	-	246,147.00	329,045.00	25,972.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	418,068.00	-	-	-	418,068.00
รายได้เงินอุดหนุนต่างรัฐบาล	1102050193.001	45,964.39	-	41,450.08	20,725.04	66,689.43	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	522,585.00	-	-	-	522,585.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	-	-	123,960.00	24,792.00	99,168.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,750,394.76	-	-	-	11,750,394.76	-
สินค้านำไปขาย	1105010103.002	153,365.00	-	-	-	153,365.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,267,545.74	-	-	-	4,267,545.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,732,250.35	-	-	-	3,732,250.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,662,509.00	-	-	-	9,662,509.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,658,084.75	-	-	-	2,658,084.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,308,718.00	-	-	-	9,308,718.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,144,419.32	-	-	-	6,144,419.32

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,125,399.00	-	16,800.00	-	2,142,199.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,050,642.42	-	-	-	1,050,642.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,249,155.26	-	-	-	4,249,155.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,075,867.30	-	-	-	3,075,867.30	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	660,835.76	-	-	-	660,835.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	549,285.00	-	-	-	549,285.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	455,046.72	-	-	-	455,046.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,068,500.00	-	-	-	1,068,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	835,673.62	-	-	-	835,673.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	76,835.00	-	-	-	76,835.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	35,267.41	28,338.95	-	28,338.95	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	62,235.94	-	-	-	62,235.94
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,593.15	-	-	-	4,593.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	771,000.00	-	-	-	771,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	489,609.78	-	-	-	489,609.78

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	40,300.00	-	-	-	40,300.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120102.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	31,643.21	-	-	-	31,643.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	5,681.10	-	-	-	5,681.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	322,585.00	-	-	-	322,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	261,853.16	-	-	-	261,853.16
ถนน	1208010101.001	36,151,142.55	-	501,500.00	-	36,652,642.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,771,847.22	-	-	-	18,771,847.22
สิ่งทอรับประโยชน์สร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,636,997.00	-	715,000.00	-	41,351,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอรับประโยชน์สร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,996,250.66	-	-	-	22,996,250.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,845,500.00	1,216,500.00	629,000.00	-
เจ้าหน้าที่การกั - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	107,897.40	107,897.40	-	-
เจ้าหน้าที่การกั - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,660.90	2,202,163.74	2,903,211.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	34,500.00	206,710.70	223,818.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,750.00	21,240.57	20,437.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,158.07	1,158.07	3,801.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากปลายนอก	2102040106.001	-	11,370.38	11,370.38	16,675.30	-	-
ใบสำคัญทางจายอื่น	2102040110.001	27,400.00	-	5,028,945.57	5,024,245.57	32,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ทัพวัน

อ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 13:55

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	315,226.78	253,324.52	126,662.26	-	188,564.52
เงินรับฝากออกลิขสิทธิ์ที่ดิน	2104010101.001	-	59,492.00	-	-	-	59,492.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,176.00	29,176.00	28,426.00	-	28,426.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	556,526.50	556,526.50	-	-
เงินรับฝากขาดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	12,460.00	-	-	-	12,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินลิขสิทธิ์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	237,014.25	237,014.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	522,585.00	-	-	-	522,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	89,443.00	-	-	-	89,443.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามสัญญาชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,898.45	-	-	-	1,898.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญา	2207020102.999	-	20,250.00	-	-	-	20,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	237,085.00	-	-	-	237,085.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,526,579.81	-	123,960.00	-	89,650,539.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,369,001.98	-	-	-	16,369,001.98
รายได้ค่าเช่า	4401010103.001	-	110,607.00	-	82,639.00	-	193,246.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	1,480.00	-	380.00	-	1,860.00

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยงสุรา	4401030103.001	-	1,134.90	-	29.10	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,053.00	-	255.00	-	2,308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	37,480.00	300.00	15,460.00	-	52,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,550.00	-	500.00	-	8,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	380.00	-	460.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	330.00	-	190.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,700.00	-	420.00	-	7,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	44,900.00	-	3,920.00	-	48,820.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งพื้นที่กิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	1,200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	985.00	-	800.00	-	1,785.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยให้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	260.00	-	380.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,815.18	-	-	-	48,815.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,812.10	-	-	-	31,812.10	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าบริการรถนต์	4402010101.001	-	237,387.74	-	77,793.98	-	315,181.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,601,662.18	-	1,083,013.88	-	5,684,676.06

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,057,630.81	-	608,578.26	-	2,666,209.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,383.75	-	-	-	41,383.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,651,744.20	-	736,356.99	-	3,388,101.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,653.71	-	-	-	30,653.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	87,375.51	-	-	-	87,375.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,761,389.00	-	245,217.00	-	2,006,606.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,750,981.00	-	2,745,053.00	-	17,496,034.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	572,232.73	147,387.30	294,774.60	-	719,620.03
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,841,886.75	-	1,440,800.00	720,400.00	3,562,286.75	-
โบนัส	5101010102.001	1,019,454.00	-	-	-	1,019,454.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,029.03	-	49,200.00	24,600.00	116,629.03	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00	-	44,460.00	22,230.00	111,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลนครส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,331,307.00	-	757,080.00	378,540.00	1,709,847.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,083.00	-	42,368.00	21,434.00	74,017.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	30,612.90	-	98,612.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,330.00	-	25,200.00	12,600.00	66,930.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	108,514.08	-	-	-	108,514.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,000.00	-	30,350.00	-	85,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	466,728.80	-	233,364.40	116,682.20	583,411.00	-
บ้านหม้อบ้านอุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	6,856.00	-	3,332.00	1,618.00	8,570.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,816.00	-	203,025.00	95,135.00	179,706.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	-	-	107,735.00	-	107,735.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	-	-	1,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,008.00	-	1,068.00	-	3,076.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,034,737.70	-	461,830.00	12,600.00	1,483,967.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,298,444.47	-	125,440.84	-	1,423,885.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	324,746.00	-	123,932.00	3,691.00	444,987.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	509,140.00	-	177,680.00	12,940.00	673,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,197.70	-	-	-	159,197.70	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,300.00	-	10.00	-	14,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,153.36	-	103,254.25	-	200,407.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,833.84	-	3,446.47	-	13,280.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,573.47	-	8,709.80	-	31,283.27	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,042.00	-	591.00	-	5,633.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	102,526.02	-	-	-	102,526.02	-
ค่าตรวจเช็คมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	9,335.00	4,300.00	5,035.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,320.00	-	5,655.00	5,655.00	20,320.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,200.00	-	7,100.00	2,200.00	21,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,230.00	-	18,200.00	270.00	50,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,400.00	-	6,900.00	-	39,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	175,526.00	-	89,710.00	44,855.00	220,381.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,998.36	-	63,034.00	16,517.00	1,225,515.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,640,200.00	-	1,661,500.00	-	8,301,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	210,993.30	-	-	-	210,993.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ถือการประจำปี	5210010121.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,141,699.42	-	862,461.20	385,350.26	2,618,810.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	642,085.04	-	376,419.70	108,114.00	910,390.74	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	90,225.00	-	-	-	90,225.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,709.22	-	-	-	54,709.22	-
รวม	รวม	197,552,960.91	197,552,960.91	31,332,280.21	31,332,280.21	204,025,173.34	204,025,173.34

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		237,085.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		89,443.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		80.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,898.45
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		12,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม		28,426.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,675.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,801.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1		3,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(148,800.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	201,020.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	672.00	59,492.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	6,000.00	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	15,000.00	
เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	522,585.00	543,585.00
รวม		1,016,596.35

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	193,246.00
รวม รายได้ภาษี		193,246.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,860.00
รวม รายได้อากร		1,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	8,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		73,642.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	48,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,785.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		61,945.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,334.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,334.85
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90.00
รวม รายได้อื่น		90.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	315,181.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,684,676.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,666,209.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,383.75

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,388,101.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,653.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	87,375.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,006,606.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,220,187.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,496,034.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	719,620.03
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	350,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,565,654.03
รวมทั้งสิ้น		33,211,558.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,562,286.75
โบนัส	5101010102.001	1,019,454.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,629.03
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,709,847.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	220,381.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,926,547.78
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,017.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,612.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,930.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,514.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		353,673.98
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,350.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		85,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		85,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	583,411.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,570.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		591,981.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		591,981.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,957,552.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	179,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		179,706.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	107,735.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		107,735.00

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		287,441.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,076.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,596.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,596.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	904,144.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,423,885.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	444,987.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	673,880.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,197.70
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,620,404.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	246,459.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,765.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,819.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		303,882.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,035.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,320.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,100.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,160.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,615.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,615.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,300.00
รวม ค่าตอบแทน		39,300.00

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,071,202.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,225,515.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงิน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,301,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		9,560,215.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงิน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	210,993.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		210,993.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,771,208.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	230,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,620,945.01
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	910,915.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	90,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,852,085.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,709.22
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		54,709.22
รวมทั้งสิ้น		27,002,795.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,634,091.55	ยอดยกมา		51,062,143.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
193,246.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	82,639.00
1,860.00	รายได้อากร	4401020000.000	380.00
73,642.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,514.10
600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
61,945.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,300.00
94,334.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
90.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
14,220,187.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,750,960.11
18,565,654.03	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,892,440.30
33,211,558.89	รวม		5,750,353.51
590,327.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	349,770.04
24,792.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	24,792.00
3,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
51,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,800.00
2,204,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,216,500.00
8,215,048.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,011,109.19
2,779,034.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	244,255.95
16,959,592.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,048,122.47
763,439.77	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	126,662.26
1,941,784.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	823,106.75
1,898.45	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
98,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
179,639.93	เงินสะสม	3102010101.001	123,960.00
33,813,158.61	รวม		10,985,078.66
67,024,717.50	รวมรายรับ		16,735,432.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,957,552.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,640,878.10
287,441.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	215,625.00
8,596.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,068.00
4,071,202.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,021,428.36
9,771,208.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,708,017.00
3,852,085.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	745,416.64
54,709.22	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,002,795.10	รวม		5,332,433.10
682,989.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	287,597.08
123,960.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	123,960.00
156,365.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
116,415.77	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
144,738.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	75,738.95
2,204,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,216,500.00
2,833,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,845,500.00
7,496,339.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,310,061.14
2,726,480.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	227,951.27
16,996,762.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,044,874.02
930,515.25	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	253,324.52
1,941,007.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	823,856.75
46,660.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
36,400,234.90	รวม		12,209,363.73
63,403,030.00	รวมรายจ่าย		17,541,796.83
3,621,687.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(806,364.66)
50,255,779.05	ยอดยกไป		50,255,779.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง

เลขที่บัญชี 724-1-13203-3 (เงินฝากออมทรัพย์)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

37,770,814.28 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

-

-

หัก : เงินที่ฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ลงบัญชี

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

28 ก.พ.66

700.00 บาท

หัก : เชื้อค้ำจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน	
10224402	724-1-13203-3	00398/66	บ.ไทย จีแมค จำกัด	27 ม.ค.2566	12,818	13
10224407	"	00416/66	นายศุภชัย เกียรติไพบุลย์ผล	22 ก.พ.2566	7,000	-
รวม					19,818	13

คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

37,750,306.15 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิษญาน์ เกลิมศักดิ์)

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	37,299,677.50	Available Balance	29,849,677.50 -->

▶ 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
28-02-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-90,672.40		37,805,748.44	0724
28-02-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-15,440.00		37,790,308.44	0724
28-02-2023	550837	SDCH			400.00		37,790,708.44	0724
28-02-2023	90155	OTOS	TFR-7246007180		-11,412.34		37,779,296.10	0700
28-02-2023	AB0004	IORS DT	004-9562003190		700.00		37,779,996.10	0724
28-02-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-2,911.82		37,777,084.28	0700
28-02-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-6,270.00		37,770,814.28	0700

Total Cr. = 1,100.00

Total Dr. = -126,706.56

1 of 1