



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ..... วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

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

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

1. รายรับจริง	35,553,963.57	บาท
2. รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	30,512,897.40	บาท
3. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,041,066.17	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเกสา ฝาเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางกนกนวล รัตนกุสุมภ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,381,224.27	ยอดยกมา		38,392,990.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
537,724.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	448,929.60
1,260.00	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	-
188,643.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,394.00
569,429.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,060.00
82,852.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
4,670.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,020.00
12,726,500.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,750,690.61
22,570,633.99	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,681,430.29
36,686,853.81	รวม		8,902,524.50
5,403,146.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	657,100.00
1,299,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	229,400.00
10,221,998.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,418,998.00
14,526,860.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	677,318.39
440,063.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	437,269.91
25,371,186.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,591,282.84
682,905.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	115,855.04
50,020.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,704,627.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	561,705.40
64,335.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,917,490.84	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	19,240.00
551,479.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,053.44	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,689.60	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	33,689.60
64,271,856.58	รวม		9,741,859.18
100,958,710.39	รวมรายรับ		18,644,383.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,316,798.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,382,497.28
48,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,600.00
14,246.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	936.00
2,359,562.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	362,265.63
11,528,969.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,852,137.08
42,650.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,541,969.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	483,202.01
72,644.70	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,925,040.63	รวม		4,110,638.00
5,596,065.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	850,900.00
1,429,998.00	อาคาร	1205000000.000	1,429,998.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,648,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	408,900.00
8,299,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	989,000.00
10,221,998.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
493,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,351,175.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	501,633.53
277,340.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	276,461.08
25,418,184.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,616,164.44
659,395.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	210,530.08
10,400.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	10,400.00
3,712,021.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	571,827.00
203,304.25	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
33,689.60	เงินสะสม	3102010101.001	33,689.60
33,689.60	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
73,387,662.06	รวม		9,899,503.73
101,312,702.69	รวมรายจ่าย		14,010,141.73
(353,992.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,634,241.95
43,027,231.97	ยอดยกไป		43,027,231.97

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,876.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	535,848.00
รวม รายได้ภาษี		537,724.25
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,260.00
รวม รายได้อากร		1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,016.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	49,897.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	60,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	6,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	66,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		188,643.70
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	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,852.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,852.75
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,670.00
รวม รายได้อื่น		4,670.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	339,528.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,346,814.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,611,139.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,791.79

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,025,727.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,271.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,801.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,220,425.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,726,500.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	21,437,743.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	640,890.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	492,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,570,633.99
รวมทั้งสิ้น		36,686,853.81

๖๐ 1,132,890.24
รวม 35,553,963.57

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,821,869.00
โบนัส	5101010102.001	929,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,825.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,863,478.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	197,327.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	908,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,946,679.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,419.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,825.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,514.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	204,314.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		539,072.33
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		99,650.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	13,415.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		13,665.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		113,315.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	701,711.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,666.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		710,377.20
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ตามกฎหมาย	5101040204.001	7,355.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		7,355.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		717,732.20

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,316,798.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,300.00
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	11,576.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,246.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,246.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460,382.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	639,742.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	367,575.00
ค่าจ้างเหมาบริการ- บุคคลภายนอก	5104010112.001	52,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	246,511.99
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,766,211.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,548.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,472.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,239.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,604.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		342,863.90
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	136,037.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		180,587.10

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		180,587.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,900.00
รวม ค่าตอบแทน		69,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,359,562.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	400,059.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	267,458.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,476,452.34
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,355,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		11,528,969.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,528,969.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		42,650.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,133,418.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,008,550.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,541,969.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	72,644.70
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,644.70
รวมทั้งสิ้น		27,925,040.63

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	3,761.00	3,761.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	894,700.00	894,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	2,097,136.11	2,097,136.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011269)	1101030101.001	-	-	6,007,871.64	6,007,871.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	25,982,612.16	-	7,922,079.86	3,287,837.91	30,616,854.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241284062)	1101030102.001	747,584.22	-	-	-	747,584.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	850,900.00	657,100.00	193,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,662,793.64	-	-	-	11,662,793.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,675,725.04	-	-	-	3,675,725.04	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	339,295.49	-	-	-	339,295.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,476,455.02	-	1,429,998.00	-	19,906,453.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	654,858.08	-	-	-	654,858.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,593,899.00	-	-	-	-	9,593,899.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	719,930.95	-	-	-	719,930.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,875,900.00	-	62,500.00	-	1,938,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	62,500.00	-	-	62,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	446,954.18	-	-	-	446,954.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,879,999.00	-	-	-	4,879,999.00	-

เทศบาลตำบลวังตาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมคทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,219,599.59	-	-	-	2,219,599.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,584,388.50	-	-	-	1,584,388.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,996.30	-	-	-	88,996.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	456,005.00	-	31,500.00	-	487,505.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	31,500.00	31,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	84,553.22	-	-	-	84,553.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	133,000.00	-	133,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคทรัพย์สินการเกษตร	1206050103.001	-	404,016.67	-	-	-	404,016.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคทรัพย์สินก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,706.67	-	-	-	9,706.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	2,352,776.00	-	-	-	2,352,776.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคทรัพย์สินวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	420,129.34	-	-	-	420,129.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	518,000.00	-	135,400.00	-	653,400.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	135,400.00	-	15,000.00	135,400.00	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,913.64	-	-	-	237,913.64
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคทรัพย์สินการศึกษา	1206110103.001	-	7,675.00	-	-	-	7,675.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคทรัพย์สินงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,941.66	-	-	-	25,941.66

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	306,000.00	-	-	-	306,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	134,666.68	-	-	-	134,666.68
ถนน	1208010101.001	31,839,300.00	-	989,000.00	-	32,828,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	5,177,912.02	-	-	-	5,177,912.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,995,998.00	-	-	-	32,995,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,188,715.22	-	-	-	8,188,715.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,418,998.00	-	-	2,418,998.00	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	493,000.00	-	-	-	493,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	107,471.86	107,471.86	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	394,161.67	569,846.53	-	175,684.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	209,181.85	356,695.93	-	147,514.08
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,914.23	67,279.23	80,573.98	-	15,208.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,530.41	3,530.41	739.06	-	739.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	23,367.14	23,367.14	2,585.33	-	2,585.33
ในลำดับผู้จ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,108.44	4,586,166.89	4,584,858.45	-	14,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ	2103010102.001	-	105,265.04	210,530.08	105,265.04	-	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับส่งน้ำ	2103010103.001	-	12,920.00	-	10,590.00	-	23,510.00
เงินรับจากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	108,840.00	-	-	-	108,840.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-

เทศบาลตำบลวังตาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประเภทสังคม	2111020199.004	-	2,119.00	2,119.00	2,307.00	-	2,307.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	550,468.00	550,468.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียง	2111020199.007	-	12,460.00	-	-	-	12,460.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	79,620.35	-	90.40	-	79,710.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบลงทุน)	2111020199.999	-	-	8,840.00	8,840.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบลงทุน) งบลงทุน	2111020199.999	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบลงทุน) งบลงทุน	2111020199.999	-	34,380.00	10,400.00	-	-	23,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบลงทุน) งบลงทุน	2111020199.999	-	1,165,000.00	-	-	-	1,165,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบลงทุน) งบลงทุน	2112010101.001	-	64,335.00	-	-	-	64,335.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบลงทุน) งบลงทุน	2208010101.001	-	76,665.00	-	-	-	76,665.00
รายได้อื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2213010101.001	-	2,006,310.59	-	19,240.00	-	2,025,550.59
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,404,826.03	33,689.60	-	-	118,371,136.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,462,455.12	-	-	-	15,462,455.12
ผลส่งมาจากงบกำไรขาดทุนสุทธิ	3102010102.001	33,689.60	-	-	33,689.60	-	-
รายได้อื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010102.001	-	158.65	-	1,717.60	-	1,876.25
รายได้อื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010103.001	-	88,636.00	-	447,212.00	-	535,848.00
รายได้อื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401020101.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้อื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030103.001	-	3,016.70	-	-	-	3,016.70

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารับเงินเกี่ยวกับภาษารวมกลุ่มอาคาร	4401030105.001	-	49,533.00	-	364.00	-	49,897.00
รายได้อัตรารับเงินเกี่ยวกับและขมมูฝอย	4401030106.001	-	42,940.00	-	17,430.00	-	60,370.00
รายได้อัตรารับเงินในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อัตรารับเงินเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
รายได้อัตรารับเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	100.00	-	640.00
รายได้อัตรารับเงินเกี่ยวกับภาษารุดดินและถนดิน	4401030134.001	-	6,200.00	-	500.00	-	6,700.00
รายได้อัตรารับเงินอื่น	4401030199.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
รายได้อำปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,750.00	-	-	-	13,750.00
รายได้อำปรับการผลิตัญญา	4401040110.001	-	555,679.00	-	-	-	555,679.00
รายได้อำปรับเงินประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้อำปรับเงินอุดหนุน	4401050106.001	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
รายได้อำปรับเงินเกี่ยวกับกาารโฆษณาโดยใช้อำปรับเงิน	4401050108.001	-	280.00	-	60.00	-	340.00
รายได้อำปรับเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,852.75	-	-	-	82,852.75
รายได้อำปรับเงินอุดหนุนจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้อำปรับเงินอุดหนุน	4401100199.001	-	3,650.00	-	20.00	-	3,670.00
รายได้อำปรับเงิน	4402010101.001	-	228,119.29	-	111,408.96	-	339,528.25
รายได้อำปรับเงินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,409,473.84	-	937,340.88	-	3,346,814.72
รายได้อำปรับเงินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อำป	4402010104.001	-	1,757,349.15	-	853,790.55	-	2,611,139.70
รายได้อำปรับเงินเฉพาะ	4402010105.001	-	83,791.79	-	-	-	83,791.79
รายได้อำปรับเงิน	4402010106.001	-	3,553,111.91	-	1,472,615.84	-	5,025,727.75

เทศบาลตำบลวังตาล
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,270.33	-	31,001.38	-	63,271.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,801.20	-	-	-	35,801.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	875,892.00	-	344,533.00	-	1,220,425.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโยน	4403010101.001	-	16,861,578.50	-	4,576,165.25	-	21,437,743.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	535,625.20	105,265.04	210,530.08	-	640,890.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	492,000.00	-	-	-	492,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,174,759.00	-	1,294,220.00	647,110.00	3,821,869.00	-
โบนัส	5101010102.001	929,520.00	-	-	-	929,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,225.00	-	35,200.00	17,600.00	105,825.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	100,200.00	-	40,080.00	20,040.00	120,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศกปรการส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,555,251.00	-	625,454.00	317,227.00	1,863,478.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	164,785.00	-	66,084.00	33,542.00	197,327.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	908,420.00	-	-	-	908,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,141.00	-	12,278.00	-	53,419.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,200.00	-	29,600.00	-	88,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,225.00	-	11,200.00	5,600.00	33,825.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	147,514.08	-	147,514.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	204,314.25	-	-	-	204,314.25	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,900.00	-	34,750.00	-	99,650.00	-

เทศบาลตำบลวังตาล
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างประเทศผู้ไปเยือน - รพ. รัฐสภาสำหรับผู้	5101030205.001	8,330.00	-	5,085.00	-	13,415.00	-
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างประเทศผู้ไปเยือน - รพ. รัฐสภาสำหรับผู้	5101030206.001	250.00	-	-	-	250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	585,029.00	-	234,982.40	118,300.20	701,711.20	-
บ้านอุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	6,952.00	-	1,714.00	-	8,666.00	-
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างประเทศผู้ไปเยือน - รพ. รัฐสภาสำหรับผู้	5101040204.001	3,600.00	-	3,755.00	-	7,355.00	-
ค่าใช้สอยด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	18,600.00	-	21,600.00	9,900.00	30,300.00	-
ค่าใช้สอยด้านการศึกษา - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	17,900.00	-	17,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	270.00	-	-	-	270.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,640.00	-	936.00	-	11,576.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	343,608.00	-	116,774.00	-	460,382.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	579,908.88	-	59,833.53	-	639,742.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	310,373.00	-	63,685.00	6,483.00	367,575.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	198,811.99	-	47,700.00	-	246,511.99	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,501.32	-	29,046.85	-	242,548.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,727.08	-	4,745.45	-	30,472.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,529.40	-	8,709.80	-	56,239.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,200.00	-	12,404.00	-	13,604.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030206.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและพัสดุ	5104030208.001	32,150.00	-	-	-	32,150.00	-
ค่าเช่าที่ดิน- บกตล.ภายนอก	5104030212.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030219.001	112,587.10	-	23,450.00	-	136,037.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,900.00	-	-	-	69,900.00	-
ค่าจ้างยอหดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	194,909.68	-	205,149.58	-	400,059.26	-
ค่าจ้างยอหดหนี้ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจ้างยอหดหนี้เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	184,770.50	-	82,687.50	-	267,458.00	-
ค่าจ้างยอหดหนี้เพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,476,452.34	-	-	-	1,476,452.34	-
ค่าจ้างยอหดหนี้การของรัฐบาล	5107010114.001	7,790,700.00	-	1,564,300.00	-	9,355,000.00	-
ค่าจ้างยอหดหนี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,650.00	-	-	-	42,650.00	-
ค่าจ้างยอหดหนี้หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประเภท	5210010121.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าจ้างยอหดหนี้หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,738,544.43	-	652,941.43	258,067.00	2,133,418.86	-
ค่าจ้างยอหดหนี้หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,920,222.96	-	171,682.58	83,355.00	2,008,550.54	-
ค่าบำรุงสมามองกิจการของส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	72,644.70	-	-	-	72,644.70	-
รวม		185,017,090.37	185,017,090.37	32,558,179.58	32,558,179.58	194,111,980.72	194,111,980.72

[illegible]

