



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ ๕๔๙๐๒/๓๙๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

- งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลอง
- รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ
- รายการรับ - จ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑, หมายเหตุ ๒)

รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) ๑๐,๑๗๗,๕๖๓.๔๔ บาท

หัก รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ๙,๑๖๙,๒๖๓.๔๘ บาท

รายการผูกพันที่ต้องจ่าย ๑,๕๑๐,๓๓๔.๙๓ บาท

รายรับจริงต่ำกว่ารายจ่ายจริง ๕๐๒,๑๓๔.๙๗

บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

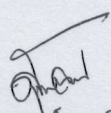
(นางสาวนัตตา มังกรไทย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง.....

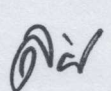
(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-๒-

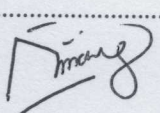
ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง..... *เลขาผู้แทน*


(นางสาวสุวิษุณี เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา..... *เพื่อไปทราบ*

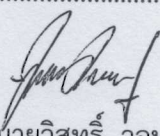

(นางสาวสุริยาพร ปุตินันท์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา.....


(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

- ☐ ทราบ / เห็นชอบ ตามบันทึกข้อความที่ กจ ๕๔๙๐๒/๓๙๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....


(นายวิสุทธิ วอนเพียร)
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	9,440,000.00	40,183.80
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,560,000.00	5,319,525.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,500,000.00	4,817,754.00
รวม	80,500,000.00	10,177,463.44
รายจ่าย		
งบกลาง	25,821,900.00	3,768,025.40
งบบุคลากร	26,861,060.00	3,706,265.46
งบดำเนินงาน	16,424,590.00	844,154.41
งบลงทุน	8,375,650.00	23,850.00
งบเงินอุดหนุน	3,016,800.00	826,968.21
รวม	80,500,000.00	9,169,263.48
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,008,199.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	369,510.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	4,223,659.43
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	858,000.00
รวม	-	5,451,169.51
รายจ่าย		
งบกลาง	62,175.12	41,450.08
งบบุคลากร	506,325.17	328,060.00
งบดำเนินงาน	32,700.00	-
รวม	601,200.29	369,510.08
ผลต่าง รับ-จ่าย		5,081,659.43
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	80,500,000.00	15,628,632.95
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	81,101,200.29	9,538,773.56
ผลต่าง รับ-จ่าย		6,089,859.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,692,700.00	1,692,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	3,860,087.39	3,860,087.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	41,792,630.61	-	6,561,816.50	5,590,435.59	42,764,011.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241284062)	1101030102.001	757,067.92	-	-	-	757,067.92	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	12,100.00	-	61,400.00	52,800.00	20,700.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	31,812.83	-	-	-	31,812.83	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	68,920.84	-	-	100,733.67	-	31,812.83
ค่าเสื่อมสิ่งสังขย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	460,326.50	-	-	-	460,326.50
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	349,664.05	-	4,223,659.43	4,530,139.30	42,184.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	512,585.00	-	-	-	512,585.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	18,062.00	-	-	-	18,062.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,301.92	-	-	493.06	20,808.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,794,458.74	-	-	-	11,794,458.74	-
สินค้านี้อุปโภคบริโภค	1105010103.002	153,365.00	-	-	-	153,365.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	709,778.09	-	-	709,778.09	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	101,402.91	-	-	101,402.91	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งสำนักงานเทศบาล	1203020199.002	4,267,545.74	-	-	-	4,267,545.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,071,545.84	-	-	-	4,071,545.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,662,509.00	-	-	-	9,662,509.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานทางรถไฟปะโยชนอื่น	1205030103.001	-	3,009,152.08	-	-	-	3,009,152.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,308,718.00	-	-	-	9,308,718.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,734,366.22	-	-	-	6,734,366.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,172,188.00	-	-	-	2,172,188.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,277,171.65	-	-	-	1,277,171.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,809,605.10	-	-	-	4,809,605.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,095,662.30	-	-	-	3,095,662.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,173,208.18	-	-	-	1,173,208.18
ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และแม่พิมพ์	1206040101.001	1,097,705.00	-	-	-	1,097,705.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และแม่พิมพ์	1206040103.001	-	496,978.45	-	-	-	496,978.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,186,500.00	-	-	-	1,186,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,050,447.14	-	-	-	1,050,447.14
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	105,173.95	-	-	-	105,173.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	78,223.42	-	-	-	78,223.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	69,797.00	-	-	-	69,797.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,093.15	-	-	-	8,093.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	883,000.00	-	20,000.00	-	903,000.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	617,601.04	-	-	-	617,601.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,952.02	-	-	-	25,952.02
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	15,095.90	-	-	-	15,095.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	322,585.00	-	-	-	322,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	304,097.48	-	-	-	304,097.48
ถนน	1208010101.001	40,084,142.55	-	-	-	40,084,142.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,545,889.80	-	-	-	21,545,889.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,645,897.00	-	4,223,659.43	-	52,869,556.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,185,356.97	-	-	-	26,185,356.97
เจ้าหน้าที่การกัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	16,740.00	-	16,740.00
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,430,075.00	3,088,373.78	4,945,500.41	-	3,287,201.63
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	181,302.49	335,179.76	222,871.00	-	68,993.73
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	14,406.48	27,906.48	24,402.27	-	10,902.27
ค่าสาธารณูปโภคถึงจ่าย	2102040101.001	-	74,216.54	74,216.54	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5,540.75	-	5,540.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	291.79	291.79	23,258.04	-	23,258.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	18,500.00	2,616,169.20	2,626,887.20	-	29,218.00

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	23,425.00	23,425.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	53,624.18	184,755.04	416,445.25	-	285,314.39
เงินรับฝากการคลัง	2104010101.001	-	59,492.00	-	-	-	59,492.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,784.00	28,784.00	29,378.00	-	29,378.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,729.00	344,729.00	-	-
เงินรับฝากยอดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	19,184.34	-	3,362.17	-	22,546.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเก็บระยะสัญญา	2111020199.999	-	20,250.00	-	-	-	20,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21112010101.001	-	121,685.00	-	3,764.00	-	125,449.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,898.45	-	-	-	1,898.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	481,566.00	-	58,160.00	-	539,726.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,915,779.63	-	4,005.00	-	97,919,784.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,666,202.72	-	-	-	17,666,202.72
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	200.00	-	14,147.50	-	14,347.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	557.79	-	-	-	557.79
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	580.00	-	480.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030105.001	-	547.00	-	1,796.00	-	2,343.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,080.00	-	7,360.00	-	14,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	900.00	-	1,200.00

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	570.00	-	580.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	120.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	200.00	-	1,694.84	-	1,894.84
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	350.00	-	150.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ชุมนุมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โล่งซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	440.00	-	446.00	-	886.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	290.00	-	310.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	64,922.03	-	64,922.03	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	35,811.64	-	35,811.64	-
รายได้เบ็ดเตล็ดสิ่งอื่น ๆ	4401100199.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	57,471.93	-	64,307.78	-	121,779.71
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,054,352.04	-	1,131,067.34	-	2,185,419.38
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	701,891.08	-	-	-	701,891.08
รายได้ค่าเช่าธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	81,086.09	-	-	-	81,086.09
รายได้ค่าเช่าสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,534,525.25	-	-	-	1,534,525.25
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	33,050.13	-	-	-	33,050.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	343,081.00	-	318,693.00	-	661,774.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,125,054.00	-	1,692,700.00	-	4,817,754.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2566

อ. ทาม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 10:22

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	184,755.04	-	184,755.04	-	369,510.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,223,659.43	-	4,223,659.43
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	858,000.00	-	-	-	858,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	932,654.51	-	888,050.00	-	1,820,704.51	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,600.00	-	28,100.00	-	57,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,340.00	-	23,340.00	-	46,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	236,941.93	-	237,360.00	-	474,301.93	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	489,349.67	-	498,640.00	-	987,989.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	26,611.00	-	26,611.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,400.00	-	13,400.00	-	57,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,600.00	-	12,600.00	-	25,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	138,499.08	-	-	-	138,499.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,800.00	-	16,200.00	-	30,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	116,682.20	-	116,682.20	-	233,364.40	-
บ้านหนี้อุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	1,714.00	-	1,714.00	-	3,428.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	41,169.00	-	45,669.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	1,120.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	4,800.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	816.00	-	2,234.00	-	3,050.00	-
ค่ารถคู่ใช้ไป	5104010104.001	49,020.00	-	939,537.09	-	988,557.09	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	499,266.41	-	67,496.73	-	566,763.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	110,043.00	-	110,043.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	23,090.00	-	182,012.25	23,425.00	181,677.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,440.00	-	-	-	11,440.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,315.63	-	51,748.48	58,315.63	51,748.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,604.21	-	568.17	4,604.21	568.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,709.80	-	13,866.85	8,709.80	13,866.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	372.00	-	460.00	372.00	460.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	96,245.86	-	96,245.86	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,850.00	-	-	-	3,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,824.00	-	1,824.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00	-
ค่าเช่าบ้านพักอาศัย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	5104030219.001	-	-	15,820.00	-	15,820.00	-
ค่าเช่าสิ่งของอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,240.00	-	12,240.00	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	51,154.35	-	53,735.00	-	104,889.35	-
ค่าเช่าสิ่งของอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	699,100.00	-	-	-	699,100.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษาของรัฐบาล	5107010114.001	1,699,200.00	-	1,706,200.00	-	3,405,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	101,500.00	-	101,500.00	-

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการรลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	127,868.21	-	-	-	127,868.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปรษณีย์โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	166,020.60	-	168,435.00	1,690.60	332,765.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	92,824.30	-	111,797.30	524.30	204,097.30	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	137,986.73	68,993.00	68,993.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	10,150.00	-	10,150.00	-
รวม		198,031,592.91	198,031,592.91	33,178,073.67	33,178,073.67	207,708,844.27	207,708,844.27

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		539,726.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,449.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		80.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,898.45
เงินรับฝากخذใช้ค่าเสียหาย		22,546.51
เงินรับฝากประกันสังคม		29,378.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,258.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,540.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,600.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินช่วยเหลือการศึกษานูต-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		
เงินค้ำประกันสัญญา	20,250.00	20,250.00
รวม		<u>831,218.75</u>

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7241132033

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			42,861,375.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/11/2566	10245474	(16,929.00)	
29/11/2566	10245481	(14,981.21)	
29/11/2566	10245482	(61,172.90)	
29/11/2566	10245484	(4,281.34)	
รวม			(97,364.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			42,764,011.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา มังกรไธย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง

เลขที่บัญชี 724-1-13203-3 (เงินฝากออมทรัพย์)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

42,861,375.97 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

-

-

บาท

หัก : เงินที่ฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ลงบัญชี

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

บาท

หัก : เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

เลขที่เช็ค

เลขที่บัญชี

ผู้รับเงิน

วันที่อนุมัติ

จำนวนเงิน

10245474 724-1-13203-3 นายเอกพงษ์ ทับทิมศรี

21 พ.ย. 66

16,929.00 บาท

10245481 724-1-13203-3 หจก.ณภัทร 168 คอนสตรัคชั่น

29 พ.ย. 66

14,981.21 บาท

10245482 724-1-13203-3 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด

29 พ.ย. 66

61,172.90 บาท

10245484 724-1-13203-3 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด

29 พ.ย. 66

4,281.34 บาท

คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

42,764,011.52 บาท

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา มังกรโทย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิทย์ชนัน เจริญศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **724-1-13203-3**

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาลตำบลวังศาลา**

Alias Name **เทศบาลตำบลวังศาลา**

Branch Name **THA MUANG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **42,862,575.97**

Available Balance **35,412,575.97**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **7,450,000.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **111,909.67**

Last Transaction Date **01-12-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-2,400.00		41,839,085.18	108682
2	01-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-16,100.00		41,822,985.18	0724
3	01-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		40.00		41,823,025.18	0713
4	01-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-31,955.00		41,791,070.18	0700
5	02-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-491,797.41		41,299,272.77	0724
6	02-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-30,888.00		41,268,384.77	0724
7	02-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		20.00		41,268,404.77	0713
8	02-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-2,911.82		41,265,492.95	0700
9	02-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-5,517.94		41,259,975.01	0700
10	02-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-9,685.22		41,250,289.79	0700
11	02-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-11,381.63		41,238,908.16	0700
12	03-11-2023	AB0014	MORPSD	I60007-7532475650		20.00		41,238,928.16	0724
13	03-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		122.00		41,239,050.16	0724
14	03-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7241363523		4,005.00		41,243,055.16	0724
15	03-11-2023	AB0014	MORPSD	I60007-7922416876		800.00		41,243,855.16	0724
16	03-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-30,000.00		41,213,855.16	0724
17	03-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-8,146.00		41,205,709.16	0724
18	03-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		50.00		41,205,759.16	0713
19	03-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-991.41		41,204,767.75	0724
20	03-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-1,674.80		41,203,092.95	0700
21	03-11-2023	9700	SPOSD	SPO From 7246011269		722,925.12		41,926,018.07	0000
22	06-11-2023	AB0014	MORPSD	I60007-3332564883		100.00		41,926,118.07	0724
23	06-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-849,981.31		41,076,136.76	0724
24	06-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		50.00		41,076,186.76	0724
25	06-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-11,440.00		41,064,746.76	0724
26	06-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-25,000.00		41,039,746.76	0724

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	06-11-2023	AB0002	MORPSD	M05141-4410385357		720.00		41,040,466.76	0724
28	06-11-2023	570296	SDCH			155.00		41,040,621.76	0724
29	06-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-15,949.53		41,024,672.23	0724
30	06-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		200.00		41,024,872.23	0724
31	06-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		110.00		41,024,982.23	0713
32	06-11-2023	AB0004	IORS DT	004-1301219195		2,000.00		41,026,982.23	0724
33	06-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-1,500.00		41,025,482.23	0700
34	07-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		10.00		41,025,492.23	0724
35	07-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		1,800.00		41,027,292.23	0724
36	07-11-2023	AB0004	IORS DT	004-9562080764		3,362.17		41,030,654.40	0724
37	07-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		60.00		41,030,714.40	0713
38	08-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		10.00		41,030,724.40	0724
39	08-11-2023	AB0002	IORS DT	002-4410379301		468.00		41,031,192.40	0724
40	08-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-44,615.11		40,986,577.29	0724
41	08-11-2023	AB0004	IORS DT	004-9562080764		493.06		40,987,070.35	0724
42	08-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		20.00		40,987,090.35	0713
43	09-11-2023	590205	SDCH			15,928.50		41,003,018.85	0724
44	09-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		20.00		41,003,038.85	0713
45	09-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-372.00		41,002,666.85	0700
46	10-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		200.00		41,002,866.85	0724
47	10-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-13,500.00		40,989,366.85	0724
48	10-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-21,600.00		40,967,766.85	0724
49	10-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-8,000.00		40,959,766.85	0724
50	10-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		60.00		40,959,826.85	0713
51	10-11-2023	570296	SDCH			550.00		40,960,376.85	0724
52	13-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-108,969.24		40,851,407.61	0724
53	13-11-2023	550837	SDCH			1,800.00		40,853,207.61	0724
54	13-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		20.00		40,853,227.61	0713
55	14-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0163162733		429.00		40,853,656.61	0724
56	14-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0322231166		200.00		40,853,856.61	0724
57	14-11-2023	AB0025	MORPSD	I97399-2131417744		500.00		40,854,356.61	0724
58	14-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		564.00		40,854,920.61	0724
59	14-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7240158780		10.00		40,854,930.61	0724
60	14-11-2023	490151	SDCH			1,248.00		40,856,178.61	0713
61	14-11-2023	550837	OTOS	TFR-7246007180		-10,050.00		40,846,128.61	0724
62	14-11-2023	550837	OTOS	TFR-7246007180		-3,891.79		40,842,236.82	0724
63	14-11-2023	550837	OTOS	TFR-7246007180		-57,568.00		40,784,668.82	0724
64	14-11-2023	550837	SDCK	:ZICID:7136057043#CB EXP: 15/11/2566	10697358	1,155,230.80		41,939,899.62	0724
65	14-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7140403244		3,764.00		41,943,663.62	0714
66	14-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		40.00		41,943,703.62	0713
67	14-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-50,885.78		41,892,817.84	0724
68	14-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-460.00		41,892,357.84	0700
69	14-11-2023	9700	SPOSD	SPO From 7246011269		29.10		41,892,386.94	0000
70	15-11-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 18530030050994000001		150.00		41,892,536.94	0143
71	15-11-2023	AB0030	MORPSD	I00000-051500739357		10.00		41,892,546.94	0724
72	15-11-2023	550837	SDCH			20.00		41,892,566.94	0724
73	15-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		20.00		41,892,586.94	0713
74	15-11-2023	90155	OTOS	TFR-7246007180		-138,499.08		41,754,087.86	0700
75	16-11-2023	23557	OTOS	TFR-7246007180		-7,950.00		41,746,137.86	0724
76	16-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-22,300.00		41,723,837.86	0724
77	16-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-12,700.00		41,711,137.86	0724
78	16-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7140403244		24,080.00		41,735,217.86	0714
79	16-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7140403244		24,080.00		41,759,297.86	0714
80	16-11-2023	90155	OTOS	TFR-7246007180		-862.70		41,758,435.16	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	17-11-2023	AB0034	IORS DT	034-010442574750		300.00		41,758,735.16	0724
82	17-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-17,305.00		41,741,430.16	0724
83	17-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-9,800.00		41,731,630.16	0724
84	17-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7131970883		20.00		41,731,650.16	0713
85	17-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-1,900.00		41,729,750.16	0700
86	20-11-2023	AB0014	MOR PSD	I60007-4082595326		4,000.00		41,733,750.16	0724
87	20-11-2023	AB0014	MOR PSD	I60007-3332564883		100.00		41,733,850.16	0724
88	20-11-2023	550837	SDCH			136.00		41,733,986.16	0724
89	21-11-2023	550837	OTOS	TFR-7246007180		-7,350.65		41,726,635.51	0724
90	21-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-1,144,434.25		40,582,201.26	0724
91	21-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-5,460.00		40,576,741.26	0724
92	21-11-2023	560319	OTOS	TFR-7246007180		-396.26		40,576,345.00	0724
93	21-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-32,097.20		40,544,247.80	0724
94	21-11-2023	570296	OTOS	TFR-7246007180		-13,730.47		40,530,517.33	0724
95	21-11-2023	90155	OTOS	TFR-7246007180		-4,943.36		40,525,573.97	0700
96	21-11-2023	90155	OTOS	TFR-7246007180		-19,813.08		40,505,760.89	0700
97	22-11-2023	AB0014	MOR PSD	I60007-7932790537		1,374.00		40,507,134.89	0724
98	22-11-2023	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-18530030050994000001		800.00		40,507,934.89	0724
99	22-11-2023	550837	SDCH			126.00		40,508,060.89	0724
100	22-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7131970883		20.00		40,508,080.89	0713
101	22-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-7,033.65		40,501,047.24	0700
102	22-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-109,014.56		40,392,032.68	0700
103	22-11-2023	9700	SPOS D	SPO From 7246011269		318,693.00		40,710,725.68	0000
104	23-11-2023	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-18530030050994000001		400.00		40,711,125.68	0960
105	23-11-2023	AB0034	IORS DT	034-010442574750		77.00		40,711,202.68	0724
106	23-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7240158780		20.00		40,711,222.68	0724
107	23-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7240158780		10.00		40,711,232.68	0724
108	23-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-5,650.00		40,705,582.68	0700
109	23-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-12,386.26		40,693,196.42	0700
110	23-11-2023	9700	SPOS D	SPO From 7246011269		64,307.78		40,757,504.20	0000
111	24-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-5,500.00		40,752,004.20	0724
112	24-11-2023	9700	SPOS D	SPO From 7246011269		1,131,067.34		41,883,071.54	0000
113	27-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-1,742,744.20		40,140,327.34	0724
114	27-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7140403244		4,031.00		40,144,358.34	0714
115	27-11-2023	570296	SDCH			710.00		40,145,068.34	0724
116	27-11-2023	570296	SDCK	:ZICID:7136057043#CB EXP: 28/11/2566	10697372	3,068,428.63		43,213,496.97	0724
117	27-11-2023	AB0014	MOR PSD	I60007-3332564883		140.00		43,213,636.97	0724
118	27-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7131970883		30.00		43,213,666.97	0713
119	28-11-2023	AB0014	MOR PSD	I60007-4280251336		20.00		43,213,686.97	0724
120	28-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7240158780		10.00		43,213,696.97	0724
121	28-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7240158780		10.00		43,213,706.97	0724
122	29-11-2023	AB0004	MOR PSD	I32977-1692474488		44.00		43,213,750.97	0724
123	29-11-2023	AB0014	MOR PSD	I60007-4340853913		150.00		43,213,900.97	0724
124	29-11-2023	550837	OTOS	TFR-7246007180		-245,100.00		42,968,800.97	0724
125	29-11-2023	550837	OTOS	TFR-7246007180		-46,074.00		42,922,726.97	0724
126	29-11-2023	550837	OTOS	TFR-7246007180		-21,600.00		42,901,126.97	0724
127	29-11-2023	AB0004	MOR PSD	I09966-0263257871		62.00		42,901,188.97	0724
128	29-11-2023	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-18530030050994000001		88.00		42,901,276.97	0714
129	29-11-2023	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-18530030050994000001		88.00		42,901,364.97	0714
130	29-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-31,955.00		42,869,409.97	0700
131	30-11-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7240188442		10.00		42,869,419.97	0724
132	30-11-2023	93999	OTOS	TFR-7246007180		-6,354.00		42,863,065.97	0724

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
133	30-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7131970883		50.00		42,863,115.97	0713
134	30-11-2023	90180	OTOS	TFR-7246007180		-1,740.00		42,861,375.97	0700

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	6,561,816.50		-5,541,925.71	

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

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,871,000.00	643.36	-7,870,356.64
	ภาษีป้าย	789,000.00	14,347.50	-774,652.50
	อากรการฆ่าสัตว์	1,200.00	1,060.00	-140.00
รวมหมวดภาษีอากร		8,661,200.00	16,050.86	-8,645,149.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	29.10	-2,970.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200,000.00	14,440.00	-185,560.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,000.00	1,200.00	-8,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	1,150.00	-1,850.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	150,000.00	2,343.00	-147,657.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	190.00	-1,310.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,800.00	0.00	-7,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	25,000.00	1,894.84	-23,105.16
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	500.00	-59,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	10,000.00	500.00	-9,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	886.00	-3,114.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	310.00	-1,690.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		496,300.00	23,942.94	-472,357.06
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	270,000.00	0.00	-270,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		270,000.00	0.00	-270,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	190.00	-1,810.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		2,500.00	190.00	-2,310.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	750,000.00	121,779.71	-628,220.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,000,000.00	2,185,419.38	-10,814,580.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,200,000.00	701,891.08	-5,498,108.92
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	360,000.00	81,086.09	-278,913.91
	ภาษีสรรพสามิต	8,600,000.00	1,534,525.25	-7,065,474.75

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	33,050.13	-116,949.87
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,400,000.00	661,774.00	-3,738,226.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		33,560,000.00	5,319,525.64	-28,240,474.36
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,500,000.00	4,817,754.00	-32,682,246.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		37,500,000.00	4,817,754.00	-32,682,246.00
รวมทั้งหมด		80,500,000.00	10,177,463.44	-70,322,536.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,153,046.43	ยอดยกมา	54,344,157.27
	รายรับ	
14,990.86	รายได้ภาษี	14,233.07
1,060.00	รายได้อากร	480.00
19,852.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,285.10
1,894.84	รายได้ค่าปรับ	1,694.84
2,196.00	รายได้ใบอนุญาต	1,386.00
190.00	รายได้อื่น	50.00
5,319,525.64	รายได้ภาษีจัดสรร	1,514,068.12
10,268,923.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,101,114.47
15,628,632.95	รวม	7,644,311.60
4,533,202.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,530,546.79
52,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,800.00
13,049,560.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,868,799.67
416,445.25	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	416,445.25
749,455.34	เงินรับฝากระยะสั้น	381,233.17
58,160.00	เงินรับฝากระยะยาว	58,160.00
81,289.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,005.00
18,940,913.08	รวม	13,311,989.88
34,569,546.03	รวมรายรับ	20,956,301.48
	รายจ่าย	
3,770,375.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,798,036.00
236,792.40	ค่าเช่าเหมาบ้าน	118,396.20
12,240.00	ค่าตอบแทน	12,240.00
871,908.39	ค่าใช้จ่ายสอย	329,375.98
392,672.00	ค่าวัสดุ	339,802.00
133,488.09	ค่าสาธารณูปโภค	61,486.45
826,968.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,506,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,807,700.00
79,143.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	79,143.73
539,077.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	280,232.30
10,369,565.56	รวม	4,826,412.66
4,408,414.47	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,223,659.43
73,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,400.00
31,489.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,000.00
5,081,659.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,223,659.43
9,665,081.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,071,521.01
1,042,755.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	184,755.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
734,589.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	373,513.00
21,037,488.72	รวม	15,158,507.91
31,407,054.28	รวมรายจ่าย	19,984,920.57
3,162,491.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	971,380.91
55,315,538.18	ยอดยกไป	55,315,538.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,347.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	643.36
รวม รายได้ภาษี		14,990.86
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,060.00
รวม รายได้อากร		1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,343.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,852.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,894.84
รวม รายได้ค่าปรับ		1,894.84
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	886.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	310.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,196.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	121,779.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,185,419.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	701,891.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	81,086.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,534,525.25

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,050.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	661,774.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,319,525.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,817,754.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	369,510.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,223,659.43
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	858,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,268,923.51
รวมทั้งสิ้น		15,628,632.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

คำอธิบายบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,820,704.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	46,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,301.93
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	987,989.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,611.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	138,499.08
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,889.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,770,375.54
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	233,364.40
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,428.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		236,792.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,240.00
รวม ค่าตอบแทน		12,240.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,669.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,050.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	566,763.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	205,102.25
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,440.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,824.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,820.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,300.00
รวม ค่าใช้สอย		871,908.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	278,779.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,043.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,850.00
รวม ค่าวัสดุ		392,672.00

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,064.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,172.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	832.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		133,488.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	699,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	127,868.21
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		826,968.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,405,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	101,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,506,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	68,993.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		79,143.73
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	334,455.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	204,621.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		539,077.20
รวมทั้งสิ้น		10,369,565.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ