



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ ๕๔๙๐๒/๕๖๘

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ดังรายการต่อไปนี้

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

รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	๓๑,๐๕๖,๖๖๐.๐๐	บาท
หัก รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๑,๘๒๐,๒๖๖.๘๐	บาท
รายการผูกพันที่ต้องจ่าย	<u>๓,๘๑๑,๐๑๖.๖๖</u>	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>๑๕,๔๒๕,๓๗๖.๕๔</u>	บาท

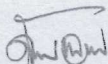
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปนัดดา มังกรไธย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

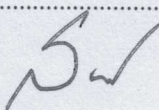
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง.....

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุฒขาว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

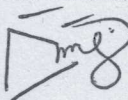
ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....
.....


(นางสาวสุพัชฌาย์ เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา.....เพื่อโปรดทราบ.....
.....

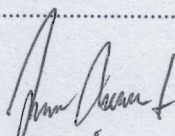

(นางสุรียาพร ปูตินันท์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา.....
.....


(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

- ทราบ / เห็นชอบ ตามบันทึกข้อความที่ กจ ๕๔๙๐๒/๕๖๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ไม่เห็นชอบ เพราะ.....


(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	8,673,500.00	28,622.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	589,600.00	127,450.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	0.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,300.00	770.95
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	33,560,000.00	5,835,615.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	46,619,600.00	25,064,200.00
รวม	89,700,000.00	31,056,660.00
รายจ่าย		
งบกลาง	24,714,100.00	4,191,048.40
งบบุคลากร	30,793,300.00	3,964,513.87
งบดำเนินงาน	21,017,500.00	2,001,639.15
งบลงทุน	9,232,800.00	-
งบเงินอุดหนุน	3,942,300.00	1,663,065.38
รวม	89,700,000.00	11,820,266.80
ผลต่าง รับ-จ่าย		19,236,393.20

เทศบาลตำบลวังศาลา
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	-
รายจ่าย	
งบกลาง	-
งบบุคลากร	-
งบดำเนินงาน	-
งบลงทุน	-
รวม	-
ผลต่าง รับ-จ่าย	-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังศลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	121,572.44	121,572.44	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,776,900.00	1,776,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246007180)	1101030101.001	-	-	5,154,410.58	5,154,410.58	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7246011269)	1101030101.001	-	-	1,289,036.79	1,289,036.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01481-0)	1101030101.001	-	-	21,526,900.00	21,526,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-0-59102-6)	1101030102.001	0.82	-	-	-	0.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-0-59103-4)	1101030102.001	0.09	-	-	-	0.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7241132033)	1101030102.001	28,863,364.94	-	25,497,167.34	6,901,118.87	47,459,413.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,920.00	-	27,779.00	61,899.00	18,800.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเรอเงินและที่ดิน	1102050123.002	-	460,326.50	-	-	-	460,326.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	43,184.18	-	-	-	43,184.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีเรอเงินและที่ดิน	1102050194.001	442,585.00	-	-	10,000.00	432,585.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	27,394.00	-	-	-	27,394.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	182,151.11	-	-	23,859.31	158,291.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7242070317)	1104010101.001	11,927,248.70	-	-	-	11,927,248.70	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	14,587.00	1,382.00	13,205.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,548,590.95	-	-	-	4,548,590.95	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,178,864.56	-	-	-	10,178,864.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,410,841.33	-	-	-	4,410,841.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,176,509.00	-	-	-	11,176,509.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,450,718.00	-	427,700.00	-	10,878,418.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,364,789.85	-	-	-	7,364,789.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,172,188.00	-	-	-	2,172,188.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,483,774.53	-	-	-	1,483,774.53

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	120620101.001	4,934,699.00	-	-	-	4,934,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	120620103.001	-	4,907,719.67	-	-	-	4,907,719.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120630101.001	3,107,652.30	-	-	-	3,107,652.30	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120630103.001	-	1,685,220.11	-	-	-	1,685,220.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120640101.001	3,587,959.00	-	-	-	3,587,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120640103.001	-	742,450.70	-	-	-	742,450.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	120650101.001	1,186,500.00	-	-	-	1,186,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	120650103.001	-	1,126,471.16	-	-	-	1,126,471.16
ครุภัณฑ์โรงงาน	120660101.001	105,173.95	-	-	-	105,173.95	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	120660103.001	-	99,931.19	-	-	-	99,931.19
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	120670101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	120670103.001	-	69,797.00	-	-	-	69,797.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	120680101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	120680103.001	-	11,593.15	-	-	-	11,593.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,053,000.00	-	-	-	1,053,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	739,165.07	-	-	-	739,165.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	120620101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	120620103.001	-	32,402.02	-	-	-	32,402.02
ครุภัณฑ์สนาม	120650101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	120650103.001	-	30,895.90	-	-	-	30,895.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	353,585.00	-	-	-	353,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	318,374.77	-	-	-	318,374.77
ถนน	1208010101.001	47,054,036.84	-	-	-	47,054,036.84	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	24,562,305.78	-	-	-	24,562,305.78
สินทรัพย์อื่นที่สร้างขึ้น	1208050101.001	71,132,137.25	-	916,000.00	-	72,048,137.25	-

เทศบาลตำบลวังตากลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,539,471.06	-	-	-	30,539,471.06
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,705.50	432,405.50	-	427,700.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,263,372.39	2,295,082.39	-	31,710.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	1,665,555.79	1,665,555.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,000.00	186,671.45	197,671.45	-	14,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,656.56	8,168.14	8,024.03	-	5,512.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,584.75	14,556.71	11,720.55	-	11,748.59
ใบสำคัญต่างจายอื่น	2102040110.001	-	-	4,031,443.90	4,040,443.90	-	9,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลแห่งชาติ	2103010102.001	-	348,798.32	-	-	-	348,798.32
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	59,492.00	-	-	-	59,492.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,550.00	29,550.00	29,975.00	-	29,975.00
เงินรับฝากค่าจ้างอื่น	2111020199.005	-	-	375,453.91	375,453.91	-	-
เงินรับฝากค่าใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	39,654.88	-	-	-	39,654.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสพ.)	2111020199.999	-	-	3,670.00	3,670.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินกินบัญชี	2111020199.999	-	-	13,530.60	13,530.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	45,440.00	-	-	-	45,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค่าประกันสัญญา	2207020102.999	-	22,224.00	-	-	-	22,224.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,634,293.00	-	163,075.00	-	1,797,368.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,161,279.75	74,235.56	116,078.00	-	129,203,122.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	843.00	-	-	-	843.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,847.72	-	10,842.37	-	26,690.09
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	600.00	-	460.00	-	1,060.00

เทศบาลตำบลวังดาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการฯ	4401030103.001	-	145.50	-	281.30	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	253.00	-	27,497.00	-	27,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	29,080.00	-	28,500.00	-	57,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	550.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	220.00	-	410.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	933.00	-	-	-	933.00
รายได้ค่าบริการสถิติสัญญา	4401040110.001	-	17,050.00	-	7,086.00	-	24,136.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	12,700.00	-	14,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	620.00	-	660.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050108.001	-	155.00	-	60.00	-	215.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	0.91	-	-	-	0.91
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.93	-	0.02	-	0.95
รายได้บังคับคดีอื่น ๆ	4401100199.001	-	450.00	-	320.00	-	770.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,568.01	-	53,540.84	-	125,108.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,306,972.45	-	1,235,495.95	-	2,542,468.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	767,295.99	-	767,295.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	230,672.52	-	-	-	230,672.52
รายได้ภาษีธุรกิจสงวน	4402010106.001	-	-	-	1,398,109.96	-	1,398,109.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,242.45	-	-	-	39,242.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	629,346.00	-	103,371.00	-	732,717.00

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,760,400.00	-	23,303,800.00	-	25,064,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	838,868.06	-	892,327.09	-	1,731,195.15	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,419.36	-	24,600.00	-	49,019.36	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00	-	24,080.00	-	48,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	502,190.00	-	511,190.00	-	1,013,380.00	-
เงินสหทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	27,377.00	-	27,377.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,266.67	-	47,206.45	6,000.00	63,473.12	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,974.36	-	13,155.00	-	26,129.36	-
เงินสหทบ กบท.	5101020199.001	116,682.20	-	116,682.20	-	233,364.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,550.00	-	51,900.00	-	60,450.00	-
บ้านนิตยภัตบ้านญาติ	5101040199.999	1,714.00	-	1,714.00	-	3,428.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,876.00	-	24,025.00	-	33,901.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,040.00	-	2,040.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	76,060.00	-	68,847.80	-	144,907.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,543.05	-	592,083.59	2,350.00	605,276.64	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	-	-	95,300.00	-	95,300.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,366.00	-	168,937.50	-	269,303.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	12,010.00	-	12,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,053.70	-	50,033.45	-	105,087.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,420.79	-	4,480.09	-	7,900.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	17,419.60	-	17,419.60	-
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	-	-	268.00	-	268.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	770.00	-	1,816.00	-	2,586.00	-

เทศบาลตำบลวังตากลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	3,090.00	-	6,090.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,738.00	-	6,738.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,250.00	-	36,200.00	-	42,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,620.00	-	52,120.00	-	104,740.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	146,600.00	-	562,200.00	-	708,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	33,165.00	-	33,165.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	1,774,900.00	-	1,804,900.00	-	3,579,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	954,265.38	-	954,265.38	-
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5203010132.001	-	-	435,000.00	435,000.00	-	-
ค่าจำหน่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุข	5210010121.004	171,370.00	-	1,162,200.00	-	1,333,570.00	-
ค่าจำหน่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	105,499.17	-	107,437.29	-	212,936.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010200	-	-	26,920.00	-	26,920.00	-
รวม		217,418,996.05	217,418,996.05	73,616,055.54	73,616,055.54	245,051,308.65	245,051,308.65

อ. ท่วม่วง

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลวังศาลา
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		1,797,368.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,440.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		80.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		39,654.88
เงินรับฝากประกันสังคม		29,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		22,224.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,748.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,512.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	4,500.00	
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุ	2,100.00	
พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/	52,220.00	
ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง	672.00	59,492.00
	รวม	2,013,494.92

เทศบาลตำบลวังศาลา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาท่าม่วง

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

เลขที่ 724-1-13203-3

ยอคคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

47,477,116.09

บวก เงินฝากระหว่างทาง

รายการ

- เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- เงินเบิกเกินบัญชี
- เงินขาดบัญชีนำมาฝาก

หัก รับรู้เงินฝากเกินบัญชี

- ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 7241132033

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

(ตามเอกสารแนบ)

17,702.68

หัก - เงินโอนเข้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน (รอการตรวจสอบ)

- เงินโอนเข้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน (รอการตรวจสอบ)

- เงินโอนเข้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน (รอการตรวจสอบ)

- เงินโอนเข้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน (รอการตรวจสอบ)

- เงินโอนเข้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน (รอการตรวจสอบ)

ยอคหักคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

47,459,413.41

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาวปนัดดา มังกรไทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ท่วม่วง

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/2

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,871.45
รวม รายได้ภาษี		10,871.45
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	460.00
รวม รายได้อากร		460.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	27,497.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57,238.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,086.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,086.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,380.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	320.00
รวม รายได้อื่น		320.02
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,540.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,235,495.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	767,295.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,398,109.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	103,371.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,557,813.74

อ. ท่วม่วง

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 2/2

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,303,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,303,800.00
รวมทั้งสิ้น		26,950,969.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/2

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	892,327.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	511,190.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,377.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,206.45
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,155.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	116,682.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,991,997.74
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,714.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,714.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102	36,200.00
รวม ค่าตอบแทน		36,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,025.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5102030102.001	2,040.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	589,733.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,967.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,010.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,816.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,090.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,738.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		830,020.09
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,847.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
รวม ค่าวัสดุ		164,147.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,033.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,480.09

อ. ท่วม่วง

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 2/2

เทศบาลตำบลวังศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	268.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		72,201.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	562,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		562,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,165.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,804,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	954,265.38
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,792,330.38
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		26,920.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,162,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	107,437.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,269,637.29
รวมทั้งสิ้น		7,747,368.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ