



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า

ที่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงานบดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ บดลอง และรายงานต่าง ๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ดำเนินการจัดทำงานบดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ค.จ.จ.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายปริญญา วราสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

อ. ศรีประจันต์

เทศบาลตำบลวังห้ว

จ. สุพรรณบุรี


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,910,763.89	ยอดยกมา		79,105,684.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,506.39	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,280.00
123,395.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,224.60
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
122,454.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	83,567.90
120.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
4,975,288.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,359,299.93
6,618,433.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,458,954.00
11,849,398.42	รวม		3,934,436.43
47,240.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,240.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,497,971.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,429,228.30
1,539,894.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	189,679.39
6,267,421.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,210,819.63
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
1,001,254.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,813.00
715.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
251,698.63	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	251,698.63
60,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
760.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,719,444.81	รวม		3,338,238.95
23,568,843.23	รวมรายรับ		7,272,675.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,782,026.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	903,724.32
831,808.11	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	188,448.05
4,519,851.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,195,945.60
326,798.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	87,759.97

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,459.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,490,945.11		รวม	2,375,877.94
42,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
25,144.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,904.00
337,489.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,545,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,205,000.00
2,486,971.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,424,228.30
1,539,894.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	189,679.39
6,258,620.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,201,868.89
1,001,254.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,813.00
13,236,673.93		รวม	4,250,493.58
23,727,619.04		รวมรายจ่าย	6,626,371.52
(158,775.81)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	646,303.86
79,751,988.08		ยอดยกไป	79,751,988.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายปริญญญา วราสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

อ. ศรีประจันต์

(หมายเหตุ 1)

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,280.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,226.39
รวม รายได้ภาษี		9,506.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	71.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	97,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	25,750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		123,395.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,510.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,944.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		122,454.52
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	120.00
รวม รายได้อื่น		120.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	136,358.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,407,104.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	863,762.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,694.37

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,307,643.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,261.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,893.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	202,570.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,975,288.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,618,433.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,618,433.00
รวมทั้งสิ้น		11,849,398.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

อ. ศรีประจันต์

(หมายเหตุ 2)

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,349,000.00
โบนัส	5101010102.001	614,213.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	36,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,088,853.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,254.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	557,370.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	809.32
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		679,233.32
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,782,026.52
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	26,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	437,035.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	183,165.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		764,590.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,401.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	242.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,713.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,992.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,549.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,898.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		20,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		20,320.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		831,808.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	345,530.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,236.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,086,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,945.80

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,519,851.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,519,851.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	326,798.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		326,798.77
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,459.91
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,459.91
รวมทั้งสิ้น		10,490,945.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ

อ. ศรีประจันต์
จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังท้าว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,322.00	8,322.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,016,900.00	1,016,900.00	-	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00538-8)	1101030101.001	-	-	1,773,252.31	1,773,252.31	-	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00584-1)	1101030101.001	7,317,373.59	-	2,808,872.11	9,320,493.04	805,752.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15258-1)	1101030102.001	979,570.98	-	72,986.00	7,343.58	1,045,213.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (739-1-15235-8)	1101030102.001	29,126,111.13	-	9,654,998.07	2,564,773.20	36,216,336.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	648.37	-	-	-	648.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (170-4-04606-1)	1104010101.001	21,171,967.38	-	2,057.50	-	21,174,024.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (739-2-05417-1)	1104010101.001	20,510,661.14	-	-	-	20,510,661.14	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	1,904.00	-	1,904.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,440,500.27	-	-	-	4,440,500.27	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	319,866.00	-	-	-	319,866.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	185,966.91	-	-	-	185,966.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	80,300.00	-	-	-	80,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	72,206.50	-	-	-	72,206.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	100,300.00	-	-	-	100,300.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	30,125.69	-	-	-	30,125.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,880.82	-	-	-	11,880.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	57,933.32	-	-	-	57,933.32
ถนน	1208010101.001	24,485,500.00	-	-	-	24,485,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,083,591.38	-	-	-	13,083,591.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,197,370.00	-	-	-	10,197,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,751,285.33	-	-	-	6,751,285.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	340,300.00	-	1,205,000.00	-	1,545,300.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	26,118.80	26,118.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,000.00	1,398,109.50	1,403,109.50	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	171,079.39	171,079.39	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,600.00	18,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.97	31.97	35.91	-	35.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,587.85	3,587.85	12,534.65	-	12,534.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,198,249.07	1,198,249.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	11,064.00	-	-	-	11,064.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,413.00	3,413.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,400.00	213,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	67,731.00	-	-	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	105,600.00	-	-	-	105,600.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,432.00	-	-	-	32,432.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	251,698.63	-	251,698.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	83,785.00	-	-	-	83,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,777,120.23	-	-	-	77,777,120.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,705,263.29	-	-	-	21,705,263.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,280.00	-	6,280.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,226.39	-	-	-	3,226.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030105.001	-	21.00	-	50.00	-	71.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	71,300.00	-	25,900.00	-	97,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	4401030135.001	-	25,750.00	-	-	-	25,750.00
รายได้ค่าใช้จ่ายอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าใช้จ่ายอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,051.87	-	-	81,510.40	-	41,458.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,727.89	-	-	2,057.50	25,670.39	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,790.04	-	75,568.45	-	136,358.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,610,028.33	-	797,076.29	-	2,407,104.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	377,198.82	-	486,564.15	-	863,762.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,880.28	-	3,814.09	-	13,694.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	558,091.51	-	749,551.80	-	1,307,643.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,261.72	-	25,261.72

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,893.43	-	18,893.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	202,570.00	-	202,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,159,479.00	-	1,458,954.00	-	6,618,433.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,767,480.00	-	581,520.00	-	2,349,000.00	-
โบนัส	5101010102.001	614,213.20	-	-	-	614,213.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	36,690.00	-	36,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,070.00	-	-	-	110,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,169.00	-	2,085.00	-	6,254.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,100.00	-	20,700.00	-	86,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	557,370.00	-	-	-	557,370.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	185.76	-	809.32	-	995.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,740.00	-	10,200.00	-	13,940.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	92,258.00	-	12,200.00	-	104,458.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	437,035.00	-	-	-	437,035.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,500.00	-	95,690.00	-	118,190.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	128,169.50	-	72,995.50	18,000.00	183,165.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,336.10	-	7,065.04	-	23,401.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	106.00	-	83.00	-	189.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	931.97	-	431.21	-	1,363.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,328.60	-	2,664.30	-	7,992.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,034.00	-	999.00	-	2,033.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	175,084.40	-	171,621.60	1,176.00	345,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,236.00	-	-	-	60,236.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,060,600.00	-	1,025,500.00	-	4,086,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,945.80	-	-	-	24,945.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปเอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,038.80	-	88,425.97	666.00	326,798.77	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,459.91	-	-	-	30,459.91	-
รวม		127,863,840.66	127,863,840.66	21,983,601.51	21,983,601.51	132,061,817.09	132,061,817.09

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวเมตตา คำเจริญ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
 (นางอังคณา พระมนตรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาววาสนา กิจประชากร)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
 (นายปริญญา วราสินธุ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		83,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,432.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,534.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.91
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป	7,200.00	
ระบுவัตถุประสงค์		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-	3,864.00	11,064.00
ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง		
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เพิ่มเติม	67,731.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	175,491.00
	รวม	315,342.56

