



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังห้ว

ที่

วันที่ ๕

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ


เทศบาลตำบลวังห้ว ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นายปริญญ์ วราสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

อ. ศรีประจันต์

เทศบาลตำบลวังห้ว

จ. สุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,910,763.89	ยอดยกมา		81,835,041.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,148.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,918.82
269,167.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,419.00
1,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
173,583.36	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,815.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
14,308,605.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,536,026.13
15,308,374.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,475,205.00
30,184,893.13	รวม		4,075,668.95
74,396.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,708.00
251,698.63	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
56,240.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
6,755,380.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,178,295.50
1,973,133.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	32,142.03
15,562,146.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,202,984.00
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,921,125.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,266.00
34,135.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
503,397.26	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
62,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,200.00
232,453.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
37,754.79	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,503,861.74	รวม		3,659,595.53
58,688,754.87	รวมรายรับ		7,735,264.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,068,088.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	847,556.52
33,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,400.00
2,008.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,008.00
2,446,809.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	361,415.64
11,028,033.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,029,200.00
700,546.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	51,680.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,085.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,403,872.28		รวม	2,316,260.16
68,508.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,708.00
251,698.63	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
239,597.77	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
337,489.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,895,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,840,000.00
6,479,380.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,056,022.24
1,973,133.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	32,142.03
15,547,724.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,190,538.48
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,921,125.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,266.00
30,647.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
503,397.26	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
8,875.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,305,277.20		รวม	5,363,676.75
56,709,149.48		รวมรายจ่าย	7,679,936.91
1,979,605.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		55,327.57
81,890,369.28		ยอดยกไป	81,890,369.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)...../สท.

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
/สท.

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
/สท.

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายปริญญา วราสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,139.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	76,009.59
รวม รายได้ภาษี		122,148.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	812.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	241,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	25,750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		269,167.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	4401050108.001	470.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,018.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	79,564.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		173,583.36
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,815.00
รวม รายได้อื่น		1,815.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	416,021.30

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,072,714.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,113,806.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,741.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,031,077.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	79,764.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,578.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	487,901.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,308,605.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,268,374.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง		15,308,374.00
รวมทั้งสิ้น		30,184,893.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังห้ว

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,747,723.73
โบนัส	5101010102.001	614,213.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,903.23
ค่าจ้าง	5101010113.001	36,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	330,210.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,550.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,159,490.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,620.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	201,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	98,053.23
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	557,370.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,043.32
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		873,086.55
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและ		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,111.75
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,511.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,511.75
และการรักษาพยาบาล		
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,068,088.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,300.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,300.00
<hr/>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,008.00
<hr/>		
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	56,200.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,218,550.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,415.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	755,147.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,214,312.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,792.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	578.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,452.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,643.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,112.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,577.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,370.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,770.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,770.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,150.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		81,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,446,809.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	578,773.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	130,674.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,243,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,945.80
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,028,033.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,028,033.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	700,546.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		700,546.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,626.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,459.91
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		125,085.91
รวมทั้งสิ้น		24,403,872.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101001	-	-	1,565.83	1,565.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501001	-	-	1,019,300.00	1,019,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00538-8)	1101030101001	-	-	2,173,399.46	2,173,399.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00584-1)	1101030101001	7,906,520.12	-	2,992,331.13	9,480,860.46	1,417,990.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15258-1)	1101030102001	1,127,373.49	-	48,733.35	-	1,176,106.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (739-1-15235-8)	1101030102001	31,066,550.72	-	9,497,764.93	3,002,641.38	37,561,674.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102001	-	-	13,708.00	13,708.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (170-4-04606-1)	1104010101001	21,198,368.16	-	-	-	21,198,368.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (739-2-05417-1)	1104010101001	20,536,229.22	-	-	-	20,536,229.22	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103002	20,781.00	-	-	-	20,781.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105001	252,713.77	-	-	-	252,713.77	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ดิน	1203020199002	4,440,500.27	-	-	-	4,440,500.27	-
	1204010101001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	57,933.32	-	-	-	57,933.32
ถนน	1208010101.001	26,200,500.00	-	-	-	26,200,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,083,591.38	-	-	-	13,083,591.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,523,370.00	-	-	-	10,523,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,751,285.33	-	-	-	6,751,285.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,840,000.00	-	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	28,000.00	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	32,026.74	32,026.74	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	121,700.00	2,023,995.50	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,010.33	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,131.70	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	432.44	432.44	-	-	-
					105.00		105.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.88	3.88	62.22	-	62.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,309.78	15,940.11	28,654.73	-	18,024.40
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,174,162.05	1,174,162.05	-	-
เงินรับฝากออคิดเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	11,064.00	-	-	-	11,064.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,366.00	1,366.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	229,500.00	229,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม	2111020199.999	-	67,731.00	-	-	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	105,600.00	-	-	-	105,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	35,205.00	-	-	-	35,205.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	84,335.00	-	1,200.00	-	85,535.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,009,556.82	-	-	-	78,009,556.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,744,715.33	-	-	-	21,744,715.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	46,139.00	-	-	-	46,139.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,090.77	-	40,918.82	-	76,009.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	805.10	-	-	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	673.00	-	139.00	-	812.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	218,270.00	-	23,280.00	-	241,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งค่า	4401030135.001	-	25,750.00	-	-	-	25,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	670.00	-	60.00	-	730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	450.00	-	20.00	-	470.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,966.81	-	-	-	53,966.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,950.17	-	-	-	12,950.17
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,795.00	-	20.00	-	1,815.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	416,021.30	-	-	-	416,021.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,083,574.56	-	989,139.57	-	8,072,714.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,901,661.46	-	212,144.99	-	2,113,806.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,033.06	-	6,708.72	-	46,741.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,732,804.88	-	298,272.35	-	3,031,077.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,004.01	-	29,760.50	-	79,764.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,578.68	-	-	-	60,578.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	487,901.00	-	-	-	487,901.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010101.001	-	12,793,169.00	-	2,475,205.00	-	15,268,374.00
เงินเดือน	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
โบนัส	5101010101.001	5,198,296.96	-	549,426.77	-	5,747,723.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010102.001	614,213.20	-	-	-	614,213.20	-
ค่าจ้าง	5101010103.001	175,903.23	-	14,000.00	-	189,903.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010113.001	36,690.00	-	-	-	36,690.00	-
	5101010199.001	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรครองส่วน ท้องถิ่น	5101010199.002	293,520.00	-	36,690.00	-	330,210.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,937.00	-	683.00	-	15,620.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	190,300.00	-	10,700.00	-	201,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,553.23	-	4,500.00	-	98,053.23	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	557,370.00	-	-	-	557,370.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,229.08	-	-	-	1,229.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,050.00	-	6,061.75	-	33,111.75	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,900.00	-	24,400.00	-	33,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,008.00	-	2,008.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,058,760.70	-	174,090.00	-	1,232,850.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,015.00	-	13,400.00	-	184,415.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	608,211.50	-	146,935.50	-	755,147.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,792.01	-	-	-	76,792.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	472.00	-	53.00	-	525.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,543.84	-	558.54	-	4,102.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	5,328.60	-	26,643.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,566.00	-	1,030.00	-	4,596.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	12,500.00	-	3,870.00	-	16,370.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,000.00	-	6,150.00	-	11,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,775.00	-	6,775.00	-	53,550.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	578,773.78	-	-	-	578,773.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	130,674.00	-	-	-	130,674.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	33,136.00	-	-	-	33,136.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,214,700.00	-	1,029,200.00	-	10,243,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,945.80	-	-	-	24,945.80
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,240.00	-	-	-	42,240.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	648,866.35	-	51,680.00	-	700,546.35
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,626.00	-	-	-	94,626.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,459.91	-	-	-	30,459.91
	รวม	146,415,387.74	146,415,387.74	23,413,031.61	23,413,031.61	150,626,975.47

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นางอังคณา พระมนตรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
 (นายปริญญา วราสินธุ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,024.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		62.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		105.00
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	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	67,731.00	
เพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	175,491.00
	รวม	325,486.62