



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังห้ว

ที่ - วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว


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

เทศบาลตำบลวังห้ว ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวเมตตา คำเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายปริญญา วราสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว


เทศบาลตำบลวังห้ว

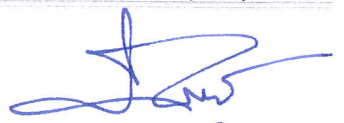
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 84,699,470.63 | ยอดยกมา | | 83,514,588.94 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 366.84 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 197.13 |
| 71,207.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 23,381.00 |
| 57,595.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 730.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 510.00 |
| 90.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 30.00 |
| 2,154,002.77 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,607,646.46 |
| 5,251,299.00 | รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,067,300.00 |
| 7,535,290.61 | รวม | | 2,699,064.59 |
| 19,778.69 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 18,204.93 |
| 4,600.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 68,900.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 68,900.00 |
| 3,530,289.40 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,366,692.40 |
| 463,346.20 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 227,394.17 |
| 3,757,720.03 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,265,781.84 |
| 742,406.89 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 243,795.00 |
| 41,875.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 6,145.00 |
| 8,628,916.21 | รวม | | 3,196,913.34 |
| 16,164,206.82 | รวมรายรับ | | 5,895,977.93 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 2,846,146.95 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,046,911.00 |
| 20,700.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 16,800.00 |
| 785,411.89 | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 195,836.07 |
| 3,351,924.72 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,071,160.72 |
| 57,500.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 209,556.81 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 55,698.68 |
| 33,991.17 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | 33,991.17 |
| 7,305,231.54 | รวม | | 2,420,397.64 |
| 16,800.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 120,464.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 578,300.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 137,800.00 |
| 1,722,900.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 985,000.00 |
| 2,386,389.40 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 313,423.70 |
| 463,346.20 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 244,226.03 |
| 3,758,619.95 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,297,350.03 |
| 743,324.89 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 245,853.00 |
| 1,785.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 9,791,929.44 | รวม | | 3,223,652.76 |
| 17,097,160.98 | รวมรายจ่าย | | 5,644,050.40 |
| (932,954.16) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 251,927.53 |
| 83,766,516.47 | ยอดยกไป | | 83,766,516.47 |

12/๓๓
(นางสาวเมตตา คำเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล


(นายปริญญา วราสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 366.84 |
| รวม รายได้ภาษี | | 366.84 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 517.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 69,210.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 150.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | 1,180.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ | 4401030135.001 | 150.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 71,207.00 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 57,595.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 57,595.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 520.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 210.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 730.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | - |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 90.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 90.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 39,550.53 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 944,919.62 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 423,135.58 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 4,515.92 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 554,655.12 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 187,226.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 2,154,002.77 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 5,251,299.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5,251,299.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 7,535,290.61 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,748,604.20 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 42,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 656,160.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 110,970.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 14,755.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 2,572,489.20 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 4,578.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 51,800.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 17,500.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 140,432.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 214,310.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 16,811.75 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 16,811.75 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| | | 16,811.75 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 42,536.00 |
| รวม บำเหน็จบำนาญ | | 42,536.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 42,536.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 2,846,146.95 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 20,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 20,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 20,700.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 9,200.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 76,966.20 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 595,973.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 682,139.20 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 38,937.53 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 112.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 864.56 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 15,328.60 |

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,140.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 56,382.69 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 16,650.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 240.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 16,890.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 16,890.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 30,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 30,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 785,411.89 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 200,624.72 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,151,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 3,351,924.72 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 3,351,924.72 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 57,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 57,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 209,556.81 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 209,556.81 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 33,991.17 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 33,991.17 |
| รวมทั้งสิ้น | | 7,305,231.54 |

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังห้ว
 งบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 9,010.00 | - | 35,861.06 | 27,241.00 | 17,630.06 | - |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,044,800.00 | 1,044,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00538-8) | 1101030101.001 | - | - | 480,167.70 | 480,167.70 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00584-1) | 1101030101.001 | 2,655,099.20 | - | 1,630,146.46 | - | 4,285,245.66 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15258-1) | 1101030102.001 | 1,317,089.83 | - | 697.75 | - | 1,317,787.58 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (739-1-15235-8) | 1101030102.001 | 37,785,457.05 | - | 26,487.25 | 1,414,023.99 | 36,397,920.31 | - |
| เงินฝากไม่มีรายได้ (170-4-04606-1) | 1101030199.001 | 21,211,703.64 | - | - | - | 21,211,703.64 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 16,800.00 | - | - | 16,800.00 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 36,060.75 | - | - | 36,060.75 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 69,860.70 | - | 46,792.61 | 116,653.31 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 89,078.29 | - | - | 1,404.93 | 87,673.36 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (739-2-05417-1) | 1104010101.001 | 20,536,229.22 | - | - | - | 20,536,229.22 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 232,223.75 | - | 267,370.02 | - | 499,593.77 | - |
| ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม | 1106010103.001 | 1,290.77 | - | - | 1,290.77 | - | - |
| 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 | - | 196,629.11 | - | - | - | 196,629.11 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 80,300.00 | - | - | - | 80,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 74,696.50 | - | - | - | 74,696.50 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 100,300.00 | - | - | - | 100,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 39,171.52 | - | - | - | 39,171.52 |
| พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040102.001 | - | - | 68,800.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 118,000.00 | - | - | - | 118,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 41,380.82 | - | - | - | 41,380.82 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 88,000.00 | - | - | - | 88,000.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 440,500.00 | - | - | - | 440,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 75,533.32 | - | - | - | 75,533.32 |
| พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120102.001 | - | - | - | - | - | - |
| ถนน | 1208010101.001 | 26,200,500.00 | - | - | - | 26,200,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 16,419,865.96 | - | - | - | 16,419,865.96 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 12,363,370.00 | - | - | - | 12,363,370.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 7,607,814.99 | - | - | - | 7,607,814.99 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 737,900.00 | - | - | - | 737,900.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 631.30 | - | - | - | 631.30 |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 16,831.86 | - | - | - | 16,831.86 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ | 2102040101.001 | - | 17,832.90 | - | - | - | 17,832.90 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 831.64 | - | - | - | 831.64 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 34.21 | - | - | - | 34.21 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 14,681.01 | - | - | - | 14,681.01 |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 16,800.00 | - | - | - | 16,800.00 |
| เงินรับฝากถอนเงินแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 11,064.00 | - | - | - | 11,064.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 2,058.00 | - | - | - | 2,058.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | - | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน | 2111020199.999 | - | 350.00 | - | - | - | 350.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล | 2111020199.999 | - | - | - | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | 2111020199.999 | - | 2,160.00 | - | - | - | 2,160.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม | 2111020199.999 | - | 67,731.00 | - | - | - | 67,731.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2111020199.999 | - | 105,600.00 | - | - | - | 105,600.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 36,520.00 | - | - | - | 36,520.00 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 118,165.00 | - | 6,145.00 | - | 124,310.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 81,821,596.07 | - | - | - | 81,821,596.07 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 22,417,428.14 | - | - | - | 22,417,428.14 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 169.71 | - | 197.13 | - | 366.84 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 106.00 | - | 411.00 | - | 517.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 48,580.00 | - | 22,970.00 | - | 71,550.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 150.00 | - | - | - | 150.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | - | 1,180.00 | - | - | - | 1,180.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ | 4401030135.001 | - | 150.00 | - | - | - | 150.00 |
| รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา | 4401040110.001 | - | 57,595.00 | - | - | - | 57,595.00 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 40.00 | - | 480.00 | - | 520.00 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร | 4401050108.001 | - | 180.00 | - | 30.00 | - | 210.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | - | - | 50,111.32 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | - | 46,792.61 | 55,810.13 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 60.00 | - | 30.00 | - | 90.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 39,550.53 | - | 39,550.53 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 944,919.62 | - | 944,919.62 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 248,259.68 | - | 174,875.90 | - | 423,135.58 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 4,515.92 | - | - | - | 4,515.92 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 293,580.71 | - | 261,074.41 | - | 554,655.12 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 187,226.00 | - | 187,226.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 4,183,999.00 | - | 1,067,300.00 | - | 5,251,299.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,192,674.20 | - | 555,930.00 | - | 1,748,604.20 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 31,500.00 | - | 10,500.00 | - | 42,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 437,440.00 | - | 218,720.00 | - | 656,160.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 73,980.00 | - | 36,990.00 | - | 110,970.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 1,260.00 | - | 3,318.00 | - | 4,578.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 31,400.00 | - | 20,400.00 | - | 51,800.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 9,000.00 | - | 8,500.00 | - | 17,500.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | - | - | 140,432.00 | - | 140,432.00 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 8,811.75 | - | 8,000.00 | - | 16,811.75 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | - | - | 85,072.00 | 42,536.00 | 42,536.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 3,900.00 | - | 16,800.00 | - | 20,700.00 | - |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | - | 267,370.02 | - | 267,370.02 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 6,400.00 | - | 2,800.00 | - | 9,200.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 60,310.20 | - | 16,656.00 | - | 76,966.20 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 456,333.00 | - | 169,280.00 | 29,640.00 | 595,973.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 38,937.53 | - | - | 14,845.55 | 24,091.98 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 47.00 | - | 130.00 | 65.00 | 112.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 542.49 | - | 644.14 | 322.07 | 864.56 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 5,328.60 | - | 10,000.00 | - | 15,328.60 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 677.00 | - | 926.00 | 905.00 | 698.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - | - | 1,290.77 | - | 1,290.77 | - |
| ค่าบริการongและพัสดุภัณฑ์ | 5104030208.001 | 1,000.00 | - | 24,650.00 | 9,000.00 | 16,650.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 240.00 | - | 240.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 5104040108.001 | 13,170.00 | - | 1,585.00 | - | 14,755.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 182,964.00 | - | 17,660.72 | - | 200,624.72 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,097,800.00 | - | 1,053,500.00 | - | 3,151,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 57,500.00 | - | - | - | 57,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 153,858.13 | - | 55,773.68 | 2,620.35 | 207,011.46 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | - | - | 67,982.34 | 33,991.17 | 33,991.17 | - |
| รวม | รวม | 134,033,973.37 | 134,033,973.37 | 9,464,303.22 | 9,464,303.22 | 137,991,530.73 | 137,991,530.73 |

นางสาวเมตตา คำเจริญ)
 (นางสาวเมตตา คำเจริญ)
 ผู้อำนวยการ ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวพีพรธ ใจมงาม)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ศึกษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาล



(นายปริญญ วราสินธุ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว