



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า

ที่

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรไพลิน ปิ่นทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายปริญญา วราสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,699,470.63	ยอดยกมา	82,882,311.24
	รายรับ	
325,392.83	รายได้ภาษี	36,936.91
240,157.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	22,594.00
201,205.00	รายได้ค่าปรับ	-
7,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4,255.00
232,883.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,538.48
23,280.00	รายได้อื่น	-
18,336,940.99	รายได้ภาษีจัดสรร	2,459,135.13
16,966,085.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,424,426.00
36,333,645.85		รวม 3,953,885.52
30,743.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,275.42
40,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,000.00
284,488.00	วัสดุคงเหลือ	-
8,787,644.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,431,344.00
143,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	132,472.00
31,271,290.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,844,694.81
227,067.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,500.00
2,629,910.89	เงินรับฝากระยะสั้น	220,808.00
107,024.00	เงินรับฝากระยะยาว	29,825.00
43,522,548.43		รวม 7,697,919.23
79,856,194.28		รวมรายรับ 11,651,804.75
	รายจ่าย	
9,478,584.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	741,198.54
412,680.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,268.00
162,950.00	ค่าตอบแทน	20,000.00
2,421,119.70	ค่าใช้จ่ายสอย	280,181.00
624,804.20	ค่าวัสดุ	62,942.20
249,865.42	ค่าสาธารณูปโภค	33,933.54
951,055.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	34,422.66
11,631,685.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,045,100.00
91,491.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,089,714.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	205,300.66
27,113,950.13		รวม 2,444,346.60
17,850.00	ลูกหนี้การค้า	-
48,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,000.00
1,503,681.25	วัสดุคงเหลือ	4,900.00
463,765.39	เงินลงทุนระยะยาว	-
16,259,892.70	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,311,846.00
1,008,810.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
143,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	132,472.00

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,254,793.01	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,467,674.44
234,267.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	67,000.00
2,639,283.89	เงินรับฝากระยะสั้น	234,886.00
53,574,723.83	รวม	8,222,778.44
80,688,673.96	รวมรายจ่าย	10,667,125.04
(832,479.68)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	984,679.71
83,866,990.95	ยอดยกไป	83,866,990.95



(นางสาวอรไพลิน ปิ่นทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวระพีพรรณ โจมงาม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวระพีพรรณ โจมงาม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายปริญญา วราสินธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,500.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	279,892.43
รวม รายได้ภาษี		325,392.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,801.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	111,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	126,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		240,157.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	201,205.00
รวม รายได้ค่าปรับ		201,205.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	5,320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	191,837.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,046.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		232,883.73
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,280.00
รวม รายได้อื่น		23,280.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	530,247.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,205,489.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,159,631.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,785.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,199,062.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,042.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	91,342.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,002,339.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,336,940.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,803,398.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	162,687.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,966,085.50
รวมทั้งสิ้น		36,333,645.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,087,321.94
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,258.01
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	406,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,378.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	140,432.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	840.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,570.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,140.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,785.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,478,584.95
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	212,680.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		412,680.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,000.00
รวม ค่าตอบแทน		162,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	5,328.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	575,823.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,712,168.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,650.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,421,119.70
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	417,504.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	207,300.00
รวม ค่าวัสดุ		624,804.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,694.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	464.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,532.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,845.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,329.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		249,865.42

อ. ศรีประจันต์
จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	936,055.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		951,055.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,603,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,785.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,631,685.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	57,500.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,991.17
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		91,491.17
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,089,714.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,089,714.09
รวมทั้งสิ้น		27,113,950.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลงิ้ว
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	210.00	-	28,712.02	28,922.02	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,037,600.00	1,037,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00538-8)	1101030101.001	-	-	1,212,653.82	1,212,653.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00584-1)	1101030101.001	-	-	2,841,961.13	2,841,961.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15258-1)	1101030102.001	1,661,466.21	-	-	-	1,661,466.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (739-1-15235-8)	1101030102.001	39,344,896.72	-	2,951,587.46	1,973,236.23	40,323,247.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (170-4-04606-1)	1101030199.001	21,257,451.25	-	6,538.48	-	21,263,989.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (739-2-05417-1)	1101030199.001	41,011.27	-	-	-	41,011.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	63,184.04	-	-	3,275.42	59,908.62	-
ลูกหนี้ตามรับซื้อค่างวาง	1103020112.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (170-4-04606-1)	1104010101.001	15,305.95	-	-	-	15,305.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (739-2-05417-1)	1104010101.001	20,561,969.84	-	-	-	20,561,969.84	-
วัตถุดิบคง	1105010105.001	1,598,023.02	-	4,900.00	-	1,602,923.02	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,904,265.66	-	-	-	4,904,265.66	-
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	1,065,300.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	74,696.50	-	-	-	74,696.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	105,500.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	235,600.00	-	259,374.00	44,574.00	320,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	39,171.52	23,774.00	259,374.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	4,930,000.00	-	4,930,000.00	-	4,930,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมการเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,380.82	-	-	-	41,380.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	429,000.00	-	-	-	429,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,533.32	-	-	-	75,533.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	98,698.00	98,698.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	98,698.00	-	-	-	98,698.00	-
ถนน	1208010101.001	27,209,310.09	-	-	-	27,209,310.09	-
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	968,348.70	-	-	-	968,348.70	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	122,472.00	122,472.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,505.59	19,505.59	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,111,901.00	533,147.20	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	589,000.00	130,225.09	137,081.09	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	47,992.40	37,746.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,962.50	3,962.50	3,249.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	138.56	138.56	97.71	-	97.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,054.76	48,054.76	5,443.48	-	5,443.48
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,105,894.54	1,108,424.54	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	35,500.00	35,500.00	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	3,864.00	3,864.00	31,500.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,428.00	3,428.00	6,856.00	3,428.00	3,864.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	214,850.00	214,850.00	-	-

เทศบาลตำบลวังห้ว
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน-ค่าควบคุมงานผู้ควบคุมงานตามสัญญาจ้าง	2111020199.999	-	4,350.00	-	-	-	4,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน-ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	350.00	-	-	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน-ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	-	2,530.00	2,530.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน-ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน-ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	67,731.00	-	-	-	67,731.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน-ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	105,600.00	-	-	-	105,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	36,150.00	10,650.00	-	-	25,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	159,634.00	-	29,825.00	-	189,459.00
เงินสะสม	3102010101.002	-	81,821,596.07	-	-	-	81,821,596.07
เงินสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	22,417,428.14	-	-	-	22,417,428.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	45,500.40	-	-	-	45,500.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	242,955.52	-	36,936.91	-	279,892.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030105.001	-	426.80	-	-	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	1,667.00	-	134.00	-	1,801.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	73,160.00	-	22,460.00	-	95,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้างลำน้ำ	4401030135.001	-	126,430.00	-	-	-	126,430.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	201,205.00	-	-	-	201,205.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050108.001	-	1,430.00	-	420.00	-	1,850.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050109.001	-	510.00	-	-	-	530.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการรับส่งล้างลำน้ำ	4401070101.001	-	1,505.00	-	3,815.00	-	5,320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		-	135,187.36	-	6,538.48	-	141,725.84

เทศบาลตำบลวังห้ว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,763.56	-	-	-	14,763.56	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,280.00	-	-	-	9,280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	483,027.52	-	47,220.10	-	530,247.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,269,183.28	-	1,936,306.66	-	10,205,489.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,990,103.51	-	169,528.36	-	3,159,631.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,871.53	-	11,913.47	-	55,785.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,944,566.91	-	254,495.54	-	3,199,062.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	93,042.89	-	-	-	93,042.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	91,342.22	-	-	-	91,342.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	962,668.00	-	-	-	962,668.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	15,382,972.00	39,671.00	-	1,002,339.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	4,200.00	1,420,426.00	-	16,803,398.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	158,687.50	-	-	4,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,610,960.01	-	476,361.93	-	-	162,687.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,306.40	-	10,951.61	-	6,087,321.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	149,258.01	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	369,900.00	-	36,990.00	-	2,405,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,178.00	-	4,200.00	-	406,890.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,000.00	-	14,400.00	-	21,378.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,500.00	-	-	4,700.00	139,700.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	140,432.00	-	-	16,150.00	1,350.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	840.00	-	-	-	140,432.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,570.00	-	-	-	840.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,140.00	-	-	-	40,570.00	-
						6,140.00	

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	191,412.00	-	42,536.00	21,268.00	212,680.00	-
เงินบ้านหนองตำรังชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,300.00	-	35,500.00	-	87,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	5,328.00	-	-	-	5,328.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	267,370.02	-	-	-	267,370.02
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	575,823.70	-	-	-	575,823.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	375,362.00	-	42,142.20	-	417,504.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,467,487.00	-	451,681.00	207,000.00	1,712,168.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,139.42	-	33,709.54	-	160,848.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	435.00	-	29.00	-	464.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,532.41	-	-	-	2,532.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,845.50	-	-	-	58,845.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,692.00	-	195.00	-	11,887.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,290.77	-	-	-	1,290.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	186,500.00	-	20,800.00	-	207,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,650.00	-	-	-	17,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,490.00	-	-	-	10,490.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,950.00	-	-	-	52,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	20,000.00	-	110,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	78,360.00	-	16,325.00	15,900.00	78,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,632.94	-	34,422.66	-	936,055.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,563,000.00	-	1,045,100.00	-	11,608,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,785.00	-	-	-	27,785.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-

เทศบาลตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	881,868.08	-	232,228.66	26,928.00	1,087,168.74	
รวม		162,298,701.71	162,298,701.71	19,038,123.95	19,038,123.95	165,620,100.80	165,620,100.80

(นางสาวอรไพลิน ปิ่นทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวระพีพรรณ โจงงาม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วิชาการแทน
ผู้อำนวยการคลัง

(นางสาวระพีพรรณ โจงงาม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วิชาการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายปริญญ วราสินธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

เทศบาลตำบลวังห้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		189,459.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		25,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,443.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,249.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-		
ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง		
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,864.00	3,864.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าชดเชยความเสียหาย-ค่าความคุมงานผู้ควบคุม	4,350.00	
งานตามสัญญาจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน	350.00	
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	67,731.00	
เพิ่มเติม		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	180,191.00
รวม		<u>407,804.19</u>