บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า

ที่ - **วันที่** ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

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

เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

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

-ทราบ

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

-ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายปริญญา วราสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,622,422.92	**ยอดยกมา**		77,382,542.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,393.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,642.76
282,624.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,891.00
24,384.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
970.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	110.00
291,431.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	82,149.82
26,800.11	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
14,407,806.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,479,333.46
14,865,297.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,596,158.09
29,971,708.10	**รวม**		3,185,305.13
168,598.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
118,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,703,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,682,153.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	78,434.10
1,112,753.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,171.39
14,506,653.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,143,379.46
32,088.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,102,931.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,729.00
62,045.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,600.00
7,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
22,091.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,518,353.63	**รวม**		1,437,313.95
58,490,061.73	**รวมรายรับ**		4,622,619.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,961,907.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	900,435.00
225,423.73	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
936.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,152,620.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	57,093.67
10,661,506.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,015,147.20
9,942.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	9,942.00
716,629.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,693.40
220,099.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,949,065.48	**รวม**		2,037,311.27
168,598.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
378,201.12	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
261,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,703,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,703,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,676,153.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	106,658.10
1,112,753.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	97,021.39
14,508,476.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,143,495.56
28,224.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,102,931.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,729.00
29,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,730,472.98	**รวม**		1,534,904.05
54,679,538.46	รวมรายจ่าย		3,572,215.32
3,810,523.27	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		1,050,403.76
78,432,946.19	**ยอดยกไป**		78,432,946.19

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายปริญญา วราสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,217.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	38,176.19
รวม รายได้ภาษี		**72,393.19**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,464.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	225,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	54,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**282,624.70**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,384.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**24,384.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	670.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**970.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	144,713.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	146,717.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**291,431.34**
รายได้อื่น		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	26,800.11
รวม รายได้อื่น		**26,800.11**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	406,973.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,646,810.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,014,193.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,406.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,637,909.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	86,878.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,648.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	528,987.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**14,407,806.92**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,812,073.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	28,224.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**14,865,297.84**
รวมทั้งสิ้น		**29,971,708.10**

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,670,075.05
โบนัส	5101010102.001	299,036.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,451.61
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	328,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	46,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,490,522.95
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**8,037,085.81**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,462.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	247,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	572,460.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	743.04
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**902,665.04**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,156.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,156.50

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,156.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,961,907.35
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,448.73
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**209,448.73**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**15,975.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**225,423.73**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	936.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**936.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**936.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	230,921.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,970.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,138.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	391,220.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**777,249.50**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,360.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	728.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,567.83

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,739.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,805.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**104,200.62**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	890.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	288.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,425.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		38,183.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**38,183.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	215,987.10
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,000.00
รวม ค่าตอบแทน		232,987.10
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,152,620.22**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	555,678.14
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	28,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,882,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	166,928.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**10,661,506.56**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**10,661,506.56**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,942.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,942.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	716,629.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		716,629.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,099.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	192,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		220,099.64
รวมทั้งสิ้น		21,949,065.48

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,958.21	1,958.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	985,000.00	985,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00019-5)	1101030101.001	-	-	6,250.00	6,250.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00538-8)	1101030101.001	-	-	379,921.98	379,921.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (739-6-00584-1)	1101030101.001	3,578,207.16	-	2,091,321.16	-	5,669,528.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15258-1)	1101030102.001	858,234.03	-	12,349.46	6,250.00	864,333.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (739-1-15235-8)	1101030102.001	31,323,126.77	-	95,736.79	1,152,251.37	30,266,612.19	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	22,463.47	4,535.95	17,927.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (170-4-04606-1)	1104010101.001	21,137,989.71	-	9,497.72	-	21,147,487.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (739-2-05417-1)	1104010101.001	20,484,984.76	-	-	-	20,484,984.76	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,103,010.40	-	-	-	4,103,010.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	319,866.00	-	-	-	319,866.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	174,751.66	-	-	-	174,751.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,969,157.00	-	-	-	1,969,157.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	242,030.33	-	-	-	242,030.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,674,300.00	-	-	-	1,674,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	477,118.25	-	-	-	477,118.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	196,300.00	-	-	-	196,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,679.84	-	-	-	22,679.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,566.67	-	-	-	2,566.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	40,333.32	-	-	-	40,333.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	267,800.00	-	-	-	267,800.00	-
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,433.34	-	-	-	27,433.34
ถนน	1208010101.001	25,738,200.00	-	-	-	25,738,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,562,311.50	-	-	-	10,562,311.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,776,370.00	-	-	-	8,776,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,858,065.00	-	-	-	4,858,065.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	28,224.00	54,655.60	26,431.60	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,000.00	52,002.50	52,002.50	-	6,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	77,850.00	80,079.39	2,229.39	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,942.00	16,942.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.46	53.46	44.88	-	44.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	476.93	476.93	369.41	-	369.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,142,965.17	1,142,965.17	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,864.00	-	-	-	3,864.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,699.00	1,699.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	186,030.00	186,030.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	3,412.20	-	-	-	3,412.20
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	4,094.64	-	-	-	4,094.64
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,845.00	-	8,600.00	-	32,445.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,388,358.89	-	-	-	76,388,358.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,860,237.04	-	-	-	20,860,237.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,217.00	-	-	-	34,217.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,533.43	-	22,570.28	-	56,103.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,464.70	-	-	-	1,464.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,079.00	-	11.00	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	202,810.00	-	22,860.00	-	225,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	24,384.00	-	-	-	24,384.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	580.00	-	90.00	-	670.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,061.71	-	72,652.10	-	144,713.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	137,219.81	-	9,497.72	-	146,717.53
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	26,780.11	-	20.00	-	26,800.11
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,258.10	-	715.34	-	406,973.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,716,567.54	-	930,242.68	-	7,646,810.22

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,793,041.02	-	221,152.03	-	2,014,193.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,309.69	-	5,097.10	-	48,406.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,315,783.14	-	322,126.31	-	3,637,909.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	86,878.95	-	-	-	86,878.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,648.02	-	-	-	37,648.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	528,987.00	-	-	-	528,987.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,215,915.75	-	1,596,158.09	-	14,812,073.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	28,224.00	-	-	-	28,224.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,085,895.05	-	584,180.00	-	5,670,075.05	-
โบนัส	5101010102.001	299,036.20	-	-	-	299,036.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,451.61	-	21,000.00	-	203,451.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	291,600.00	-	36,400.00	-	328,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,000.00	-	5,000.00	-	46,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,271,802.95	-	218,720.00	-	1,490,522.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,427.00	-	1,035.00	-	12,462.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	222,300.00	-	24,700.00	-	247,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	572,460.00	-	-	-	572,460.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	743.04	-	-	-	743.04	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,756.50	-	2,400.00	-	22,156.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,448.73	-	-	-	209,448.73	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,975.00	-	-	-	15,975.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	936.00	-	-	-	936.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	230,921.30	-	-	-	230,921.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	64,145.00	-	6,825.00	-	70,970.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,918.20	-	10,220.00	-	84,138.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	356,262.50	-	34,957.50	-	391,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,360.49	-	-	-	61,360.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	657.00	-	71.00	-	728.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,095.96	-	471.87	-	4,567.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,075.00	-	2,664.30	-	26,739.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,921.00	-	1,884.00	-	10,805.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	890.00	-	-	-	890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	288.00	-	-	-	288.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,425.00	-	-	-	10,425.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,580.00	-	-	-	8,580.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	215,987.10	-	-	-	215,987.10	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	555,678.14	-	-	-	555,678.14	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,897,100.00	-	985,000.00	-	9,882,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	143,781.22	-	23,147.20	-	166,928.42	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	9,942.00	-	9,942.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	661,936.58	-	54,693.40	-	716,629.98	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,099.64	-	-	-	28,099.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
	รวม	140,881,300.04	140,881,300.04	7,176,714.11	7,176,714.11	143,986,942.59	143,986,942.59

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมตตา คำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา กิจประชากร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางอังคณา พระมนตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายปริญญา วราสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลวังหว้า

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		8,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		369.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.88
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	7,200.00	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,412.20	
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม	67,731.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	105,600.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,094.64	182,997.84
รวม		**231,557.13**