



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังขนาย

ที่ กจ. ๕๔๘๐๒/๑๙

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังขนาย

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลวังขนาย ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเงินให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบข่าวสารของงานกองคลังเทศบาลตำบลวังขนาย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางอัมพร วัฒนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

☐ ทราบ

☐ ดำเนินการตามที่เสนอ

☒ ส่งการปฏิบัติงาน

21 กรกฎาคม ๒๕๖๔

8 ก.ค. 2564

(นายประวิทย์ คุณวัชรกิจ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ทานตะวัน

จ. กาญจนบุรี

วันพิมพ์ : 7/7/2564 09:50

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลวังขนาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,030,400.00	1,030,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (724-6-00728-8)	1101030101.001	-	-	1,191,701.87	1,191,701.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (724-6-01124-2)	1101030101.001	-	-	1,459,434.84	1,459,434.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (051500588598)	1101030102.001	437,399.94	-	-	-	437,399.94	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (724-1-13212-2)	1101030102.001	20,830,675.86	-	1,734,776.90	2,163,772.37	20,401,680.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,236.00	33,236.00	-	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้เจ้าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,460.00	-	-	9,100.00	3,360.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	453,700.00	-	-	453,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	565,351.50	-	-	-	565,351.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7242069831)	1104010101.001	12,253,553.65	-	-	-	12,253,553.65	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,048,276.22	-	-	-	4,048,276.22	-
ที่ดิน	1204010101.001	9,010,000.00	-	-	-	9,010,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	23,023,299.00	-	-	-	23,023,299.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,052,335.05	-	-	-	5,052,335.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,327,674.00	-	-	-	9,327,674.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,989,377.25	-	-	-	1,989,377.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,861,750.00	-	-	-	5,861,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,460,886.67	-	-	-	1,460,886.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	334,300.00	-	225,000.00	-	559,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ห่มม่วง

จ. กาญจนบุรี

รับแจ้ง : 7/7/2564 09:50

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลวังขนาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่าจ้างสำนักงาน	1206010102.001	225,000.00	-	-	225,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	88,925.02	-	-	-	88,925.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,463,000.00	-	-	-	2,463,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ส่วนบุคคลและขนส่ง	1206020103.001	-	880,066.66	-	-	-	880,066.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,638,007.00	-	-	-	1,638,007.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	218,446.99	-	-	-	218,446.99
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	337,388.00	-	-	-	337,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	92,256.33	-	-	-	92,256.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	170,800.00	-	-	-	170,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	66,828.00	-	-	-	66,828.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,069.00	-	-	-	10,069.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	123,006.87	-	-	-	123,006.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,990.00	-	-	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,798.00	-	-	-	2,798.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	264,000.00	-	-	-	264,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	103,500.00	-	-	-	103,500.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	354,000.00	-	-	-	354,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. กำแพง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 7/7/2564 09:50

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลวังขนาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,100.00	-	-	-	44,100.00
ถนน	1208010101.001	1,333,700.00	-	-	-	1,333,700.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,272,808.00	-	-	-	3,272,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	41,012.50	-	-	-	41,012.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	114,335.84	114,335.84	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	98,675.00	505,419.74	485,434.74	-	78,690.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	134,046.45	134,046.45	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	631.30	631.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ່ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	751.40	751.40	135.05	-	135.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่ง - ภาษีเงินได้สิ่งบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	95.80	95.80	114.50	-	114.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่ง - ภาษีเงินได้สิ่งบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,099.82	8,105.72	3,347.68	-	3,341.78
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,900.00	1,827,871.50	1,811,171.50	-	200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	71,232.00	76,104.00	-	4,872.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	22,100.00	22,280.00	660.00	-	480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,250.00	-	6,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	369,174.50	369,174.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	596.00	556.00	-	-	40.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	195,000.00	-	-	-	195,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ห่านแก้ว

จ. กาญจนบุรี

วันพิมพ์ : 7/7/2564 09:50

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลวังขนาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	114,885.00	-	-	-	114,885.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,204,979.09	453,700.00	-	-	64,751,279.09
เงินอุดหนุนจากเงินสะสม	3102010101.002	-	13,504,073.68	-	-	-	13,504,073.68
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	80,651.39	-	-	-	80,651.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	629,574.00	-	1,580.00	-	631,154.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	220,820.40	-	238,513.06	-	459,333.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,859.70	-	407.40	-	5,267.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29,853.00	-	5,123.00	-	34,976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	302,520.00	-	41,140.00	-	343,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดป้าย คัดสิ่งไม่ประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	10.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,280.00	-	-	-	2,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	120.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพียง	4401030130.001	-	8,520.00	-	-	-	8,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	55,375.20	-	-	-	55,375.20
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,345.00	-	140.00	-	1,485.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,103.86	-	-	-	49,103.86

เทศบาลตำบลวังขนาย
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เปิดเคล็ดสิ่งเบญ	4401100199.001	-	20,650.00	-	-	-	20,650.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	383,147.31	-	992.16	-	384,139.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,279,949.22	-	-	-	6,279,949.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,580,521.55	-	446,458.99	-	3,026,980.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,609.79	-	-	-	60,609.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,993,517.75	-	546,829.66	-	5,540,347.41
รายได้ค่าบริการซ่อมแซม	4402010110.001	-	45,941.92	-	24,221.63	-	70,163.55
รายได้ค่าบริการซ่อมบำรุง	4402010111.001	-	43,602.32	-	-	-	43,602.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,785,342.00	-	224,421.00	-	2,009,763.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,206,582.75	-	1,170,400.00	-	19,376,982.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	71,232.00	-	71,232.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	453,700.00	-	-	-	453,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,653,018.35	-	760,405.00	-	6,413,423.35	-
โบนัส	5101010102.001	870,288.20	-	-	-	870,288.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,000.00	-	25,500.00	-	229,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,800.00	-	2,100.00	-	8,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,704,193.55	-	207,000.00	-	1,911,193.55	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	189,035.83	-	23,000.00	-	212,035.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,273,708.78	-	237,760.00	-	1,511,468.78	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ท้าวว

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 7/7/2564 09:50

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลวังขนาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,606.00	-	-	-	66,606.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,200.00	-	16,900.00	-	152,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	746,682.00	-	-	-	746,682.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,520.00	-	-	-	5,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,450.00	-	4,800.00	-	65,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินบำนาญใจสว่างชีพ	5101040108.001	93,510.00	-	-	-	93,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,200.00	-	24,500.00	-	78,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บดตภายนอก	5102030199.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00	-	8,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,494.24	-	-	-	16,494.24	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,759.52	-	-	-	1,759.52	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	900,405.38	-	70,563.00	-	970,968.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	457,950.81	-	36,785.60	-	494,736.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	299,381.41	-	56,256.29	-	355,637.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,272,268.50	-	132,851.50	-	1,405,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,114.66	-	-	-	3,114.66	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. พันธ์

จ. กาญจนบุรี

วันพิมพ์ : 7/7/2564 09:50

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลวังขนาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	260,979.62	-	73,964.01	37,016.63	297,927.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	77,030.86	-	1,608.00	-	78,638.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,909.15	-	235.40	-	2,144.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,534.40	-	8,816.80	-	79,351.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,113.50	-	2,990.00	-	24,103.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,450.00	-	990.00	-	7,440.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,000.00	-	14,450.00	-	25,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอกหน่วยงาน	5104030212.001	49,900.00	-	-	-	49,900.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	122,106.00	-	13,400.00	-	135,506.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,265.00	-	1,910.00	-	23,175.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	340,993.00	-	26,000.00	-	366,993.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,091,514.78	-	100,043.86	-	2,191,558.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	446,250.40	-	-	-	446,250.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคจ่ายล่วงหน้าที่ยังไม่ครบการปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	5,000.00	-	135,249.00	-	140,249.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,248,800.00	-	1,036,900.00	-	9,285,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	20,427.95	-	1,489.35	-	21,917.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อัตราน้ำไม่รวมค่าไถ่	5107020105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลวังขนาย
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงพื้นที่	5107020199.001	642.75	-	-	-	642.75	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,497.50	-	-	-	114,497.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาภิโบบนเื่อถึงการประปา	5210010121.002	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาภิโบบนเื่อให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,114,126.85	-	99,738.50	-	1,213,865.35	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,703.13	-	-	-	55,703.13	-
รวม		125,755,203.29	125,755,203.29	12,379,356.17	12,379,356.17	128,020,997.50	128,020,997.50

เทศบาลตำบลวังขนาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,885.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		195,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		6,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,341.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		114.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		135.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล(สปสช.)	40.00	40.00
รวม		322,266.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,851,775.24	ยอดยกมา		33,521,629.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,169,438.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	240,093.06
503,173.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,400.40
55,375.20	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,705.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
49,103.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
21,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
17,415,555.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,242,923.44
19,901,914.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,241,632.00
39,127,416.06	รวม		2,781,188.90
1,223,970.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	486,936.00
467,061.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
18,208.25	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,584,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	225,000.00
5,247,508.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,277,087.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	599,770.58
1,578,749.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	134,677.75
21,978,804.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,817,268.73
121,524.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	76,764.00
3,788,542.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	375,424.50
355,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
569,863.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,234,444.22	รวม		3,715,841.56
88,361,860.28	รวมรายรับ		6,497,030.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,439,477.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,294,465.00
100,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,500.00
54,213.76	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,000.00
4,326,556.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	403,803.97
12,136,318.09	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,303,682.21
114,497.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,013,865.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	99,738.50
265,703.13	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,451,531.80	รวม		3,134,189.68
1,220,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,236.00
467,061.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
10,208.25	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
166,189.49	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
310,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,443,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	225,000.00
4,049,508.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,270,908.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,400.00
12,198,397.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	619,755.58
1,578,749.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	134,677.75
21,981,962.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,838,824.42
116,172.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	93,512.00
3,897,222.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	369,730.50
160,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
314,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
453,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	453,700.00
55,638,809.74	รวม		3,791,836.25
87,090,341.54	รวมรายจ่าย		6,926,025.93
1,271,518.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(428,995.47)
33,092,633.98	ยอดยกไป		33,092,633.98

เทศบาลตำบลวังขนาย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	80,651.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	629,454.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	459,333.46
รวม รายได้ภาษี		1,169,438.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,267.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	34,976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	391,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	8,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		503,173.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	55,375.20
รวม รายได้ค่าปรับ		55,375.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,485.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,705.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,103.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,103.86
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	20,650.00
รวม รายได้อื่น		21,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	384,139.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,279,949.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,026,980.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,609.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,540,347.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,163.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,602.32

เทศบาลตำบลวังขนาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,009,763.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,415,555.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	19,376,982.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	71,232.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	453,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,901,914.75
รวมทั้งสิ้น		39,127,416.06

เทศบาลตำบลวังขนาย
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,413,423.35
โบนัส	5101010102.001	870,288.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	229,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,911,193.55
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	212,035.83
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,511,468.78
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,156,809.71
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,606.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	746,682.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,033,908.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		65,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		65,250.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	90,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	93,510.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		183,510.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		183,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,439,477.71
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		78,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		100,900.00

เทศบาลตำบลวังขนาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,494.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,214.24
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,759.52
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,999.52
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,213.76
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	970,968.38
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	494,736.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	355,637.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,405,120.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,114.66
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,234,927.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	297,927.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	78,638.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,144.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,351.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,103.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		482,165.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,440.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,506.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,175.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		242,471.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		242,471.00

เทศบาลตำบลวังขนาย
รายงานจรัญประกอกรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	366,993.00
รวม ค่าตอบแทน		366,993.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,326,556.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,191,558.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	446,250.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	140,249.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,285,700.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงานอื่น	5107010199.001	21,917.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		12,115,675.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินทุนอื่น	5107020199.001	642.75
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินทุน		20,642.75
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,136,318.09
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,497.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		114,497.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณิชน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	800,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,213,865.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณิชน		2,013,865.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,703.13
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		265,703.13
รวมทั้งสิ้น		31,451,531.80