



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลวังขนาย

ที่ กจ. ๕๔๘๐๒ /

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังขนาย

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามที่งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลวังขนาย ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางอัมพร วัฒนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จะต้องจัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลวังขนาย จึงขอติดประกาศประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ไว้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าตรวจสอบได้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสมพร บัวศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2564

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			31,827,585.24	ยอดยกมา		31,827,585.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,450,000.00		2,450,000.00	499.35	ภาษีอากร	41100000	499.35
696,700.00		696,700.00	74,711.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	74,711.50
250,000.00		250,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
203,300.00		203,300.00	1,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
26,900,000.00		26,900,000.00	1,980,963.26	ภาษีจัดสรร	42100000	1,980,963.26
25,500,000.00		25,500,000.00	1,033,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,033,200.00
56,000,000.00		56,000,000.00	3,090,374.11	รวม		3,090,374.11
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์		-
56,000,000.00		56,000,000.00	3,090,374.11	รวม		3,090,374.11
			31,167.54	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040001	31,167.54
			9,660.00	ลูกหนี้-ค่าสินค้าและบริการ (ค่าขยะ)	1102050102.001	9,660.00
			12,342.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	12,342.00
			48.58	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	48.58
			8,024.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	1102010102.001	8,024.00
			54,843.45	เงินสะสม	3102010101.001	54,843.45
			24,190.00	เงินรับฝากกระทรวงการคลัง		24,190.00
			8,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,000.00
			148,275.57			148,275.57
			3,238,649.68	รวมรายรับ		3,238,649.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,870,000.00	-	15,870,000.00	1,070,996.50	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,070,996.50
2,848,320.00		2,848,320.00	215,341.94	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	215,341.94
13,457,556.00	-	13,457,556.00	1,017,200.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,017,200.00
1,886,800.00		1,886,800.00	11,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,600.00
8,910,000.00	-	8,910,000.00	250,623.57	ค่าใช้สอย	53200000	250,623.57
3,900,000.00	-	3,900,000.00	5,320.00	ค่าวัสดุ	53300000	5,320.00
755,000.00		755,000.00	53,755.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,755.12
737,000.00	-	737,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,878,659.00	-	4,878,659.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,756,665.00	-	2,756,665.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
56,000,000.00	-	56,000,000.00	2,624,837.13	รวม		2,624,837.13
			53,119.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	21040001	53,119.00
			1,215,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2563	21010000	1,215,000.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			8,024.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	8,024.00
			1,276,143.00	รวม		1,276,143.00
			3,900,980.13	รวมรายจ่าย		3,900,980.13
			- 662,330.45	รายรับ ต่ำกว่า รายจ่าย		- 662,330.45
			31,165,254.79	ยอดยกไป		31,165,254.79

เทศบาลตำบลวังขนาย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	3,600,000.00	37,490.85
หมวดภาษีอากร	411000	2,450,000.00	499.35
(1) ภาษีป้าย	411003	450,000.00	494.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,000,000.00	5.35
รวม		2,450,000.00	499.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	696,700.00	35,991.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	6,000.00	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	15,000.00	1,196.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	380,000.00	23,580.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	9,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	30.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	5,000.00	840.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	10,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	-
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	150,000.00	10,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	10,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	180.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	500.00	20.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	-
รวม		696,700.00	35,991.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	250,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	-
รวม		250,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	203,300.00	1,000.00

เทศบาลตำบลวังขนาย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	1,300.00	-
(2) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	200,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,000.00	1,000.00
รวม		203,300.00	1,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	26,900,000.00	1,980,963.26
หมวดภาษีจัดสรร	421000	26,900,000.00	1,980,963.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,500,000.00	712,657.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,500,000.00	247,759.39
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	250,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	8,000,000.00	807,124.77
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	70,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	5,000,000.00	213,422.00
รวม		26,900,000.00	1,980,963.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	25,500,000.00	24,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	25,500,000.00	24,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	25,500,000.00	24,000.00
รวม		25,500,000.00	24,000.00
รวมทั้งสิ้น		56,000,000.00	2,042,454.11

เทศบาลตำบลวังขนาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	24,190.00	-	1,009,200.00	1,033,390.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (724-6-00728-8)	1101030101.001	-	-	1,893,559.65	1,893,559.65	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (724-6-01124-2)	1101030101.001	-	-	2,037,298.76	2,037,298.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051500588598)	1101030102.001	436,850.89	-	-	-	436,850.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-13212-2)	1101030102.001	19,137,180.70	-	2,157,576.20	2,819,906.65	18,474,850.25	-
อุดหนุนเงิน	1102010102.001	-	-	8,024.00	8,024.00	-	-
อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,360.00	-	-	9,660.00	1,700.00	-
รายได้กับรัฐบาล	1102050193.001	-	-	453,700.00	-	453,700.00	-
อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	565,351.50	-	-	-	565,351.50	-
อุดหนุน - ภาษีป้าย	1102050194.003	12,342.00	-	-	12,342.00	-	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	48.58	-	-	48.58	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7242069831)	1104010101.001	12,253,553.65	-	-	-	12,253,553.65	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	6,520.00	-	6,520.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเงินกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,882,086.73	-	-	-	3,882,086.73	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	9,010,000.00	-	9,010,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	23,023,299.00	-	23,023,299.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	5,052,335.05	-	5,052,335.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	9,327,674.00	-	9,327,674.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,989,377.25	-	1,989,377.25

เทศบาลตำบลวังขนาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	5,551,750.00	-	5,551,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,460,886.67	-	1,460,886.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	306,500.00	-	306,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	88,925.02	-	88,925.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,869,000.00	-	1,869,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	880,066.66	-	880,066.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	1,060,207.00	-	1,060,207.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	218,446.99	-	218,446.99
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	1206040101.001	-	-	337,388.00	-	337,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	-	-	92,256.33	-	92,256.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	854,000.00	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	170,800.00	-	170,800.00
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	-	-	66,828.00	-	66,828.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	-	-	10,069.00	-	10,069.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	312,000.00	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	123,006.87	-	123,006.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	13,990.00	-	13,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	2,798.00	-	2,798.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	264,000.00	-	264,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	103,500.00	-	103,500.00

เทศบาลตำบลวังขนาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดิน	1206160101.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคาร/ที่ดิน	1206160103.001	-	-	-	44,100.00	-	44,100.00
ถนน	1208010101.001	-	-	880,000.00	-	880,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	880,000.00	-	880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	41,012.50	-	41,012.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,625,000.00	1,203,000.00	422,000.00	-
เงินอุดหนุน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,362,856.07	1,784,856.07	-	422,000.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	598.25	-	598.25
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.ท.1	2102040104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.ท.2	2102040105.001	-	-	-	84.66	-	84.66
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.ท.3	2102040106.001	-	9,450.00	9,534.66	12,059.29	-	11,974.63
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,179,514.12	3,197,245.42	-	17,731.30
รายได้ค่าเช่าที่ดินและอาคารอื่น	2103010103.001	-	-	-	6,160.00	-	6,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,200.00	5,200.00	-	-
เงินรับฝากภาษีที่ดิน	2111020199.005	-	-	643,706.00	643,706.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	2111020199.008	-	80,651.39	-	-	-	80,651.39
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.ท.1	2111020199.999	-	34,319.00	34,319.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	314,825.00	-	314,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	406,410.00	314,825.00	-	-	91,585.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,296,059.98	-	42,847,599.11	-	65,143,659.09

เทศบาลตำบลวังขนาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3102010101.002	-	13,504,073.68	-	-	-	13,504,073.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	494.00	-	494.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5.35	-	5.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,196.00	-	1,196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	-	1,980.00	23,580.00	-	21,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดิน ไร่ ๖๖๖	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401030111.001	-	-	-	840.00	-	840.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	40,700.00	-	40,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นสาธารณูปโภค	4401050103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เมื่อเกิดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	-	-	712,657.10	-	712,657.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	247,759.39	-	247,759.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	807,124.77	-	807,124.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	213,422.00	-	213,422.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจอื่นๆ	4403010101.001	-	-	-	1,033,200.00	-	1,033,200.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	1,314,930.00	643,450.00	671,480.00	-
เงินประจำสำนักงาน	5101010103.001	-	-	51,000.00	25,500.00	25,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563
อ. ห่มม่วง
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/11/2563 15:43
หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลวังขนาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแบบเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	450,000.00	225,000.00	225,000.00	-
เงินอุดหนุนสหกิจ	5101010116.001	-	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	217,200.00	1,858.06	215,341.94	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
ค่าจ้างยืมตัวในการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	24,400.00	-	24,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าจ้างยืมตัวในการไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,024.00	2,400.00	5,624.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	18,896.50	-	18,896.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	45,189.57	-	45,189.57	-
ค่าจ้างรถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	89,000.00	-	89,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	40,853.65	-	40,853.65	-
ค่าโทรศัพท์และโทรคมนาคม	5104020103.001	-	-	2,371.28	-	2,371.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	241.50	-	241.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,816.80	-	8,816.80	-
ค่าจ้างในการประชุม	5104030207.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	750.00	750.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-
ค่าจ้างยืมตัวชั่วคราวของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,015,700.00	-	1,015,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563
อ. ห่มม่วง
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/11/2563 15:43
หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลวังขนาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างยืมตัวระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	282,033.19	91,250.00	190,783.19	-
ค่าจ้างยืมตัวระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	1,471.89	1,471.89	-	-
รวม		36,330,964.05	36,330,964.05	72,234,177.84	72,234,177.84	92,964,297.45	92,964,297.45

เทศบาลตำบลวังขนาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	91,585.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	80,651.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,974.63
รวม	<u>184,211.02</u>