



ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง
เรื่อง สำเนาขบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดทำขบรายงานขบรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลวังม่วง เพื่อรับทราบโดยทั่ว กัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุเทพ ดิบแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลวังม่วง

ที่ ๖๒๓๐๒/๐๖๕

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กำหนดไว้ว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ” ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลวังม่วง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้จัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน งบทดลอง รายละเอียดประกอบงบการเงิน

(นางลัดดาวรรณ เหมือนคล้าย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทนา พูลเผ่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายธนวัชร แม่นพยัคฆ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง

ทราบ

(นายสุเทพ ดิบแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
107,339,613.19	ยอดยกมา	107,012,894.09
	รายรับ	
4,889.88	รายได้ภาษี	1,500.38
5,810.00	รายได้อาคาร	650.00
78,860.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	28,239.30
15,510.00	รายได้ใบอนุญาต	4,315.00
44,845.50	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	23,545.50
4,230.00	รายได้อื่น	-
6,630,885.06	รายได้ภาษีจัดสรร	2,579,262.79
7,416,787.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,013,900.00
14,201,817.64		รวม 6,651,412.97
2,140.00	ลูกหนี้การค้า	-
6,271.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,099.62
61,834.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,958.00
1,236,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
11,568,060.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,195,673.74
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
660,317.59	เงินรับฝากระยะสั้น	198,260.16
93,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
32,797,253.37	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,465,626.71		รวม 4,459,991.52
60,667,444.35		รวมรายรับ 11,111,404.49
	รายจ่าย	
3,860,770.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,301,625.00
485,595.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	398,011.00
10,100.00	ค่าตอบแทน	3,200.00
1,440,803.93	ค่าใช้จ่ายสอย	112,758.93
220,392.00	ค่าวัสดุ	98,577.00
146,197.53	ค่าสาธารณูปโภค	31,580.72
1,995,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	924,000.00
1,๙3๘,๐57.๐๐	ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมพิเศษและค่าบริการ	547,3๐๐.๐๐
56,985.38	ค่าใช้จ่ายอื่น	56,985.38
490,896.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	322,994.30
10,345,597.76		รวม 3,797,032.33
135,878.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,294.00
889.17	สินค้าคงเหลือ	889.17
343,462.03	เงินลงทุนระยะยาว	343,462.03
1,922,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
550,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1๐,597,326.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,833,677.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง วงเงินเบิกจ่าย (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,000,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	314,000.00
677,217.59	เงินรับฝากระยะสั้น	198,260.16
93,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
32,782,253.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,102,776.57		รวม 4,768,583.04
58,448,374.33		รวมรายจ่าย 8,565,615.37
2,219,070.02		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,545,789.12
109,558,683.21		ยอดยกไป 109,558,683.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวนันทนา ทูลเผ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัชร แม่นพยัคฆ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง

นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

เทศบาลตำบลวังม่วง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,196.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	693.38
รวม รายได้ภาษี		4,889.88
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	5,810.00
รวม รายได้อากร		5,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,745.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		78,860.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,050.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,510.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	44,845.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,845.50
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,230.00
รวม รายได้อื่น		4,230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	162,626.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,852,570.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,114,385.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,927.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,083,290.27

เทศบาลตำบลวังม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	191,447.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,700.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	207,936.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,630,885.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,730,787.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	686,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,416,787.00
รวมทั้งสิ้น		14,201,817.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวนันทนา ทูลนุ้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัชร แมนพักษณ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง

นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

เทศบาลตำบลรั้งม่วง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,573,995.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,060.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	243,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	932,729.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,913.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,658.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,860,770.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	131,376.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	354,219.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		485,595.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,100.00
รวม ค่าตอบแทน		10,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,310.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,794.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	671,710.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	570,755.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,870.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,644.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,440,803.93
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	137,289.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,103.00
รวม ค่าวัสดุ		220,392.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,800.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,248.05

เทศบาลตำบลรั้งม่วง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,242.81
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,906.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,197.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,995,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,995,800.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,657.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,636,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,638,057.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,985.38
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		56,985.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	190,896.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		490,896.92
รวมทั้งสิ้น		10,345,597.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวนันทนา ซูลเผ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธนวัชร แมนพย์คย์)
ปลัดเทศบาลตำบลรั้งม่วง



นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลรั้งม่วง

เทศบาลตำบลวังม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,115.00	2,095.00	20.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	547,300.00	547,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-6-05957-7)	1101030101.001	1,534,028.05	-	6,070,035.59	1,534,028.05	6,070,035.59	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1156073251)	1101030101.001	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (707-5-00011-7)	1101030101.001	-	-	1,672,889.69	1,672,889.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-3-78445-9)	1101030102.001	6,192,907.95	-	-	685,537.11	5,507,370.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (707-2-10839-2)	1101030102.001	98,285,958.09	-	1,938,387.27	2,243,088.58	97,981,256.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,708.00	-	78,294.00	20,958.00	74,044.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	840.00	-	-	-	840.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา	1102050123.004	-	1,058.00	-	-	-	1,058.00
ค่าเผื่อน้ำประปา	1102050123.005	-	310.88	-	-	-	310.88
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	24,435.00	-	-	2,070.00	22,365.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	80,877.55	-	-	3,029.62	77,847.93	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	889.17	-	889.17	-
เงินฝากเงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,958,807.23	-	343,462.03	-	12,302,269.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,770,000.00	-	-	-	6,770,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,059,900.00	-	-	-	4,059,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,309,599.00	-	-	-	3,309,599.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,980,040.67	-	-	-	1,980,040.67

เทศบาลตำบลวังม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,828,405.96	-	-	-	2,828,405.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,445,009.20	-	-	-	1,445,009.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,262,827.83	-	-	-	3,262,827.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	697,488.95	-	-	-	697,488.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	756,759.22	-	-	-	756,759.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	578,414.26	-	-	-	578,414.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,355,800.00	-	-	-	5,355,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,121,059.72	-	-	-	1,121,059.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,905,375.00	-	-	-	1,905,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	415,986.17	-	-	-	415,986.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,800.00	-	-	-	66,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,967.27	-	-	-	39,967.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,698.00	-	-	-	117,698.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	554,620.00	-	-	-	554,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	38,650.85	-	-	-	38,650.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,250.00	-	-	-	48,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,111.42	-	-	-	5,111.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,700.00	-	-	-	464,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,567.06	-	-	-	382,567.06

เทศบาลตำบลวังม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	65,998.00	-	-	-	65,998.00
ถนน	1208010101.001	60,564,698.46	-	-	-	60,564,698.46	-
ค่าเสื่อมราคาสวมถนน	1208010103.001	-	33,834,013.79	-	-	-	33,834,013.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,205,750.92	-	-	-	28,205,750.92	-
ค่าเสื่อมราคาสวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,227,803.29	-	-	-	15,227,803.29
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	200.00	200.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	884,060.80	919,481.00	103,843.50	-	68,423.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	55,801.94	1,164,083.65	2,065,933.44	-	957,651.73
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	204,750.00	212,470.23	14,383.23	-	6,663.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	153.00	153.00	1,871.25	-	1,871.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	58.46	58.46	58.05	-	58.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,575.18	10,575.18	6,427.11	-	6,427.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	1,522,356.16	1,998,857.16	-	482,501.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากการส่งคืน	2104010101.001	-	314,000.00	314,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,721.00	17,721.00	-	-

เทศบาลตำบลวังม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเริ่มฝากไว้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	179,999.16	179,999.16	-	-
เงินเริ่มฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สบสุข.	2111020199.999	-	-	540.00	540.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	112,726.50	-	-	-	112,726.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	93,750.00	-	-	-	93,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,404,228.66	-	-	-	174,404,228.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,162.50	-	807.00	-	1,969.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	693.38	-	693.38
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	5,160.00	-	650.00	-	5,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	261.90	-	87.30	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	209.00	-	907.00	-	1,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	47,670.00	-	26,075.00	-	73,745.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	100.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือแผ่นพับเพื่อการค้า	4401030110.001	-	230.00	-	430.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	700.00	-	90.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	1,000.00	-	6,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,200.00	-	300.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งศาลากลาง	4401050106.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	130.00	-	330.00	-	460.00

เทศบาลตำบลวังม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการนอกเขตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	365.00	-	685.00	-	1,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,255.39	-	-	-	28,255.39	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	88,865.16	-	-	-	88,865.16	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	21,300.00	-	23,545.50	-	44,845.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,230.00	-	-	-	4,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,531.94	-	46,094.82	-	162,626.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,655,470.95	-	1,197,099.74	-	3,852,570.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	553,205.31	-	561,180.05	-	1,114,385.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,927.58	-	-	-	10,927.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	557,595.72	-	525,694.55	-	1,083,290.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	191,447.63	-	191,447.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,700.77	-	-	-	7,700.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,190.00	-	57,746.00	-	207,936.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,716,887.00	-	4,013,900.00	-	6,730,787.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	686,000.00	-	-	-	686,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,043,095.00	-	530,900.00	-	1,573,995.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00	-	29,000.00	-	87,000.00	-
ค่าชวกราชา	5101010108.001	19,220.00	-	12,840.00	-	32,060.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	162,640.00	-	81,320.00	-	243,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-

เทศบาลตำบลวังม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	624,180.00	-	312,090.00	3,541.00	932,729.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,942.00	-	16,971.00	-	50,913.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,858.00	-	28,800.00	-	83,658.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,600.00	-	11,050.00	-	17,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	87,584.00	-	43,792.00	-	131,376.00	-
บ้านเหนือบ้านชุมชน	5101040199.999	-	-	354,219.00	-	354,219.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,310.00	-	13,310.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,216.00	-	25,578.00	-	67,794.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	128,097.50	-	90,914.00	-	219,011.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	685,070.00	-	16,640.33	-	671,710.33	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	75,440.00	-	7,663.00	-	83,103.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	564,079.00	-	6,676.60	-	570,755.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,576.01	-	23,224.66	-	98,800.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	823.26	-	424.79	-	1,248.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,245.54	-	6,997.27	-	20,242.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,972.00	-	934.00	-	5,906.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,470.00	-	6,400.00	-	47,870.00	-

เทศบาลตำบลวังม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบัตเตลิต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,700.00	-	2,700.00	-	5,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,850.00	-	40,794.00	-	43,644.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	660.00	-	660.00	-	1,320.00	-
ค่าตอบแทนกาปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,900.00	-	3,200.00	-	10,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,890.00	-	33,945.00	710.00	101,125.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,071,800.00	-	924,000.00	-	1,995,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,657.00	-	-	-	1,657.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,089,100.00	-	547,300.00	-	1,636,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	167,902.62	-	22,994.30	-	190,896.92	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	56,985.38	-	56,985.38	-
รวม	รวม	242,911,557.74	242,911,557.74	18,800,593.92	18,800,593.92	249,650,966.77	249,650,966.77

นางสาวนันทนา ชูธนา
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายชนวัชร แม้นพยัคฆ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง

นายสุเทพ ตีบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

เทศบาลตำบลวังม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	93,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	112,726.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,427.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	58.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,871.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,300.00
รวม	219,132.91

นางสารบินทนา พูลเผ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัชร แม้นพยัคฆ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง

นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

อ.วังม่วง จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลวังม่วง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 707-2-10839-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			97,994,924.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/12/2566	52657691	(6,400.00)	
22/12/2566	52657693	(600.00)	
22/12/2566	52657695	(600.00)	
28/12/2566	52657728	(1,367.40)	
22/12/2566	52657692	(2,900.00)	
22/12/2566	52657694	(1,800.00)	
รวม			(13,667.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			97,981,256.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวรรณ เหมือนคล้าย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่..... 4 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนันทนา พูลผ้า)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 ม.ค. 2567

อ.วังม่วง จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลวังม่วง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 115-3-78445-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,531,663.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2566	31/12/2566	(24,292.79)	
รวม			(24,292.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,507,370.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวรรณ เหมือนคล้าย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่ 4 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

นางสาวนันทนา พูลเภา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ม.ค. 2567