



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ลย ๗๔๕๐๒.๑/๑๐๘

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ


เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....-ตารดำเห็นทสร

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๑ มี.ค. ๒๕๖๖


(นางรัตมี ยศปัญญา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น.....ศรตีนิพนธ์เงิน

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....ดิทวิมลทศพร

(นายปรการ ไชยนอก)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,601,575.43	ยอดยกมา		22,046,791.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
324,163.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	314,758.00
104,965.23	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,316.82
4,650.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,050.00
9,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,440.00
57,279.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
143,354.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	34,325.00
64,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	270.00
7,668,046.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,507,437.14
7,660,337.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	758,295.00
16,035,864.55	รวม		2,651,891.96
1,557,856.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,000.00
1,351,296.06	อาคาร	1205000000.000	-
405,524.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,267,610.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,763,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,868,300.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	370,236.00
248,596.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	323.87
10,880,971.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,497,730.12
1,140.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,293,184.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	357,312.04
145,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,600.00
150,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
692,918.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
31,677,023.64	รวม		2,266,202.03
47,712,888.19	รวมรายรับ		4,918,093.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,531,433.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	994,724.00
71,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,236.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	664.00
2,098,262.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	389,602.86
4,057,709.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	725,300.00
6,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
471,961.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	60,489.30
26,376.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,283,678.63	รวม		2,170,780.16
1,567,272.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,416.00
248,596.20	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	323.87

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

1,056,922.05	อาคาร	1205000000.000	-
494,647.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,268,557.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,763,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,660,800.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	171,816.00
248,596.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	323.87
10,897,236.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,756,959.54
240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	120.00
2,240,698.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,826.04
113,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,100.00
108,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,804,634.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
90,087.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,563,564.55	รวม		2,326,885.32
45,847,243.18	รวมรายจ่าย		4,497,665.48
1,865,645.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		420,428.51
22,467,220.44	ยอดยกไป		22,467,220.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	324,163.00
รวม รายได้ภาษี		324,163.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,217.93
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		104,965.23
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,650.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,650.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,060.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,143.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,135.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,279.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	143,354.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		143,354.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	7,350.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	31,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,660.00
รวม รายได้อื่น		64,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,834.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,619,098.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,039,866.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,426,614.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	53,357.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	383,276.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,668,046.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,162,337.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,498,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,660,337.00
รวมทั้งสิ้น		16,035,864.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,432,573.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,011,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,550.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,826,123.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,544.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,325.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,113.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,879.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		491,661.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	48,209.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	141,048.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,790.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		191,048.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		191,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,531,433.47
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,436.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,236.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,236.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	202,982.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	143,640.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,574.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,105,074.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,657,270.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,987.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,372.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,847.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,167.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		238,514.22
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,718.41
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,520.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,540.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		134,028.41
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		134,028.41
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,550.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,900.00
รวม ค่าตอบแทน		68,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,098,262.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	14,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,633,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	375,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,057,709.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,057,709.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	471,961.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		471,961.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,376.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		26,376.23
รวมทั้งสิ้น		12,283,678.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	724,800.00	724,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	749,482.74	749,482.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	1,486,440.09	1,486,440.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00737-3)	1101030101.001	-	-	6,416.00	6,416.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	454,151.61	-	-	-	454,151.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	17,561,126.65	-	1,958,331.71	1,537,903.20	17,981,555.16	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (433-2-05779-1)	1101030199.001	916,438.71	-	-	-	916,438.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,416.00	7,000.00	9,416.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	922.00	-	922.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,591.84	-	-	-	21,591.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,114,150.99	-	-	-	3,114,150.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (433-2-05779-1)	1104010101.001	923.97	-	-	-	923.97	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,990,331.92	-	323.87	-	2,990,655.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,144,400.00	-	-	-	3,144,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	916,225.31	-	-	-	916,225.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,684,517.00	-	-	-	1,684,517.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	609,579.08	-	-	-	609,579.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	916,324.00	-	-	-	916,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	366,085.60	-	-	-	366,085.60

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	350,200.00	-	-	-	350,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	246,394.86	-	-	-	246,394.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	42,321.44	-	-	-	42,321.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,504.00	-	-	-	74,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,768.53	-	-	-	34,768.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	537,604.00	-	-	-	537,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	215,411.48	-	-	-	215,411.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,290.00	-	-	-	30,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,012.19	-	-	-	17,012.19
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,455.00	-	-	-	52,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,245.46	-	-	-	29,245.46
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	124,500.03	-	-	-	124,500.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	602,700.00	-	-	-	602,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,739.92	-	-	-	257,739.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,960.64	-	-	-	33,960.64
ถนน	1208010101.001	58,735,880.16	-	-	-	58,735,880.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,924,225.60	-	-	-	37,924,225.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,657,145.20	-	-	-	10,657,145.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,085,927.76	-	-	-	1,085,927.76

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,080.00	171,816.00	370,236.00	-	207,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	323.87	323.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	789.73	789.73	510.34	-	510.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	821.00	821.00	821.00	-	821.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.90	9.90	9.90	-	9.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,359.20	16,359.20	670.17	-	670.17
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	243,261.00	1,738,979.71	1,495,718.71	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	960.00	120.00	-	-	840.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,986.00	-	11,986.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,108.29	325,108.29	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	19,717.75	19,717.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,325.00	36,100.00	33,600.00	-	132,825.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	729,350.00	-	-	-	729,350.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินสะสม	3102010101.001	-	44,209,826.45	-	-	-	44,209,826.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,095,404.52	-	-	-	12,095,404.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,405.00	10,842.00	325,600.00	-	324,163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	74,320.00	-	25,100.00	-	99,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,920.00	-	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,979.31	-	238.62	-	3,217.93
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	3,050.00	-	4,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	5,900.00	-	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	300.00	-	500.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,310.00	-	40.00	-	1,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,269.61	-	-	-	22,269.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,849.30	-	-	-	9,849.30
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	109,029.00	-	35,247.00	-	144,276.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,390.00	-	270.00	-	25,660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	145,834.00	-	-	-	145,834.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,739,092.53	-	880,005.74	-	4,619,098.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	800,845.77	-	239,020.28	-	1,039,866.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,116,021.19	-	310,593.12	-	1,426,614.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	53,357.41	-	-	-	53,357.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	305,458.00	-	77,818.00	-	383,276.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,404,042.00	-	758,295.00	-	6,162,337.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,498,000.00	-	-	-	1,498,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,945,003.87	-	487,870.00	300.00	2,432,573.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,360.00	-	23,340.00	-	116,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,960.00	-	202,240.00	-	1,011,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,544.00	-	-	-	30,544.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,800.00	-	10,000.00	-	50,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,260.00	-	8,065.00	-	40,325.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,113.60	-	-	-	367,113.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	379.00	-	2,879.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,600.00	-	-	-	22,600.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บ้านอายุปกติ	5101040102.001	38,209.60	-	10,000.00	-	48,209.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	141,048.00	-	-	-	141,048.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	1,790.40	-	-	-	1,790.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,300.00	-	-	-	71,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,772.00	-	664.00	-	11,436.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	584,047.40	-	36,458.00	-	620,505.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,600.00	-	28,040.00	-	143,640.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,356.00	-	56,218.00	-	205,574.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	894,574.00	-	210,500.00	-	1,105,074.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,052.68	-	34,920.41	10,985.10	130,987.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,428.68	-	1,943.55	-	9,372.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,712.00	-	428.00	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,740.00	-	107.00	-	87,847.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,684.00	-	483.00	-	8,167.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,718.41	-	-	-	20,718.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,520.00	-	-	-	1,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,300.00	-	2,240.00	-	10,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,300.00	-	11,850.00	-	45,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,150.00	-	13,400.00	-	51,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,640.00	-	16,910.00	-	84,550.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,900.00	-	4,000.00	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,908,400.00	-	725,300.00	-	3,633,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	375,009.00	-	-	-	375,009.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	411,472.00	-	60,856.88	367.58	471,961.30	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,376.23	-	-	-	26,376.23	-
รวม		112,743,656.92	112,743,656.92	9,446,552.70	9,446,552.70	115,345,527.46	115,345,527.46

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		729,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		132,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,986.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		670.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		510.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		821.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
พนักงานเทศบาลจำกัด	500.00	
คนพิการ ปี 2566	40,000.00	40,500.00
		<hr/>
	รวม	916,872.41

