



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ลย ๗๔๕๐๒.๑/๐๖๖

วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 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

(นางรัศมี ยศปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น..... - เห็นควรดำเนินการ

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๓ ม.ค. ๒๕๖๖

ความเห็น.....

(นายต่อศักดิ์ กัมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....

(นายปรการ ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,601,575.43	ยอดยกมา		22,502,140.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,984.04	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,385.79
1,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,025.00
1,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	490.00
9,732.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	415.52
74,861.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	29,326.00
62,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	38,580.00
4,105,530.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,401,053.85
4,189,985.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	729,500.00
8,496,253.50	รวม		2,226,776.16
32,456.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,560.00
1,351,296.06	อาคาร	1205000000.000	1,351,296.06
256,524.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	123,944.70
8,267,610.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,217,610.74
265,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	265,500.00
1,432,560.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	743,352.00
248,272.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	248,272.33
7,470,770.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,133,953.56
1,140.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	540.00
1,598,604.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	607,704.12
111,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	108,575.00
81,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	81,150.00
50,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
692,918.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	692,918.12
21,860,478.60	รวม		15,591,376.63
30,356,732.10	รวมรายรับ		17,818,152.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,526,112.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,541,106.60
20,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
16,904.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,808.00
1,228,712.09	ค่าตอบแทน ไข้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	536,326.31
2,354,750.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	728,500.00
6,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
255,009.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,791.00
26,376.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	26,376.23
7,434,764.76	รวม		2,912,608.14
42,956.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,092.00
248,272.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	248,272.33
1,056,922.05	อาคาร	1205000000.000	1,056,922.05

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

211,647.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,067.64
3,770,557.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,720,557.29
265,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	265,500.00
1,419,034.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	985,676.00
248,272.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	248,272.33
7,479,910.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,131,604.84
1,551,410.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	600,510.12
77,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,250.00
108,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	108,575.00
5,804,634.78	เงินสะสม	3102010101.001	5,754,634.78
90,087.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	90,087.86
22,374,880.04	รวม		16,259,022.24
29,809,644.80	รวมรายจ่าย		19,171,630.38
547,087.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,353,477.59)
21,148,662.73	ยอดยกไป		21,148,662.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	49,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,744.94
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,984.04
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,060.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,732.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,732.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	74,861.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		74,861.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	6,300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	31,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,200.00
รวม รายได้อื่น		62,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,194.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,800,953.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	363,785.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	523,959.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,243.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	270,394.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,105,530.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,189,985.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,189,985.00
รวมทั้งสิ้น		8,496,253.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,457,133.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	606,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,730.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,893,263.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,092.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,195.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,113.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		439,200.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	28,209.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	141,048.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,790.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		171,048.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		171,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,526,112.47
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		20,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,904.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,904.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	91,414.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,350.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,410.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,989.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		931,163.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,742.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,016.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,633.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,684.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		183,360.68
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,718.41
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,520.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,300.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		91,888.41
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		91,888.41
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		22,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,228,712.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	14,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,179,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	145,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,354,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,354,750.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	255,009.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		255,009.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,376.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		26,376.23
รวมทั้งสิ้น		7,434,764.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	728,000.00	728,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	1,556,158.56	1,556,158.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	1,349,969.95	1,349,969.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	454,151.61	-	-	-	454,151.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	18,020,293.50	-	1,580,050.64	2,933,943.75	16,666,400.39	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (433-2-05779-1)	1101030199.001	-	-	916,438.71	-	916,438.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,968.00	-	13,092.00	16,560.00	10,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,133.00	-	6,873.00	1,318.00	9,688.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,591.84	-	-	-	21,591.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,111,256.50	-	415.52	-	3,111,672.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (433-2-05779-1)	1104010101.001	916,438.71	-	-	916,438.71	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,742,059.59	-	248,272.33	-	2,990,331.92	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,144,400.00	-	308,500.00	308,500.00	3,144,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	876,542.73	-	39,682.58	-	916,225.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,029,017.00	-	298,000.00	642,500.00	1,684,517.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	601,760.79	10,728.26	18,546.55	-	609,579.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	71,000.00	-	-	71,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	693.79	693.79	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	714,824.00	-	439,000.00	237,500.00	916,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	332,518.67	-	33,566.93	-	366,085.60

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	350,200.00	-	5,500.00	5,500.00	350,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	214,444.65	-	31,950.21	-	246,394.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	31,976.20	-	10,345.24	-	42,321.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,504.00	-	-	-	74,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,318.13	-	7,450.40	-	34,768.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	537,604.00	-	-	-	537,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	214,533.80	-	877.68	-	215,411.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,490.00	-	-	15,200.00	30,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,620.83	-	4,391.36	-	17,012.19
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,455.00	-	-	-	52,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,185.62	-	27,059.84	-	29,245.46
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	117,583.37	-	6,916.66	-	124,500.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	468,700.00	-	10,000.00	10,000.00	468,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	271,307.56	13,567.64	-	-	257,739.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	29,707.33	-	4,253.31	-	33,960.64
ถนน	1208010101.001	56,913,880.16	-	891,394.28	567,394.28	57,237,880.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,927,591.09	-	3,996,634.51	-	37,924,225.60
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,330,000.00	-	-	-	2,330,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	37,663.01	37,663.01	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,831,539.48	-	2,791,500.00	965,894.28	10,657,145.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	728,240.09	-	357,687.67	-	1,085,927.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	265,500.00	265,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	255,850.00	985,676.00	743,352.00	-	13,526.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	248,272.33	248,272.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	223.87	223.87	997.98	-	997.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	821.00	821.00	821.00	-	821.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	821.00	821.00	7.05	-	7.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,022.42	1,022.42	3,680.98	-	3,680.98
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	3,900.00	3,128,716.55	3,128,446.55	-	3,630.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	600.00	60.00	540.00	-	1,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,194.00	-	7,194.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	600,510.12	600,510.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	33,000.00	6,250.00	108,575.00	-	135,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	687,075.00	108,575.00	81,150.00	-	659,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,964,461.23	5,754,634.78	-	-	44,209,826.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,492,574.26	90,087.86	692,918.12	-	12,095,404.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	23,840.00	-	25,240.00	-	49,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	688.25	-	1,056.69	-	1,744.94

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	575.00	-	1,025.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	570.00	-	480.00	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,874.14	-	-	-	21,874.14	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,030.84	-	415.52	-	6,446.36
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	49,668.00	-	34,881.00	-	84,549.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	500.00	-	30,500.00	-	31,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,420.00	-	1,780.00	-	25,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,984.01	-	36,210.98	-	105,194.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,947,466.75	-	853,486.63	-	2,800,953.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	211,230.33	-	152,555.60	-	363,785.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	276,403.12	-	247,556.00	-	523,959.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,136.81	-	29,106.64	-	41,243.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	188,256.00	-	82,138.00	-	270,394.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,460,485.00	-	729,500.00	-	4,189,985.00
เงินเดือน	5101010101.001	969,163.87	-	975,940.00	487,970.00	1,457,133.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	35,000.00	17,500.00	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	46,680.00	-	46,680.00	23,340.00	70,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	404,480.00	-	404,480.00	202,240.00	606,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,092.00	-	-	-	13,092.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,200.00	-	11,600.00	-	34,800.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,130.00	-	16,130.00	8,065.00	24,195.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	367,113.60	-	367,113.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00	-	16,600.00	-	22,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	28,209.60	-	28,209.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	141,048.00	-	141,048.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	1,790.40	-	1,790.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,800.00	-	11,700.00	-	20,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	1,200.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	5,600.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,096.00	-	7,008.00	-	8,104.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	428,863.40	-	80,074.00	-	508,937.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,000.00	-	73,350.00	-	97,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,019.00	-	56,481.00	4,090.00	94,410.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	415,000.00	-	232,989.00	-	647,989.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,137.42	-	27,605.55	-	83,742.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,234.95	-	1,781.76	-	6,016.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	428.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,526.00	-	107.00	-	87,633.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,684.00	-	1,000.00	-	4,684.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,718.41	-	-	-	20,718.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,600.00	-	35,985.00	1,685.00	36,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,520.00	-	-	-	1,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	5,300.00	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,750.00	-	8,700.00	-	24,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,300.00	-	18,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,820.00	-	33,820.00	16,910.00	50,730.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,451,300.00	-	728,500.00	-	2,179,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	145,950.00	-	-	-	145,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	200,218.97	-	108,501.00	53,710.00	255,009.97	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	26,376.23	-	26,376.23	-
รวม		106,177,560.55	106,177,560.55	26,125,106.76	26,125,106.76	107,577,456.15	107,577,456.15

ค่าใช้สอย	32000	รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าหรือบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	43,262.00	-	16,600.00	-	49,800.00	16,600.00	33,200.00	16,600.00	149,400.00	66,400.00	41,900.00	-	-	-	-	-	433,762.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับมอบและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	1,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,170.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	14,604.00	1,092.00	1,336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,820.00	-	-	13,968.00	-	-	45,820.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,100.00	-	-	62,000.00	-	-	75,100.00
		รวมเดือนนี้			59,036.00	1,092.00	17,936.00	-	49,800.00	16,600.00	33,200.00	16,600.00	149,400.00	66,400.00	69,820.00	-	-	13,968.00	62,000.00	-	-	555,852.00
รวมทั้งสิ้นปี			114,470.41	1,092.00	26,236.00	-	74,700.00	101,910.00	49,800.00	24,900.00	224,100.00	99,600.00	96,270.00	-	-	13,900.00	13,968.00	75,500.00	-	-	918,446.41	
ค่าวัสดุ	33000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	20,743.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,743.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,400.00	-	-	-	-	-	13,400.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	6,930.00	-	220.00	-	15,080.00	-	-	-	-	4,430.00	-	25,731.00	-	-	-	-	-	52,391.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	7,460.00	-	19,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,600.00
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	9,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,980.00
รวมเดือนนี้			35,133.00	-	19,360.00	-	25,060.00	-	-	-	-	8,520.00	-	39,131.00	-	-	-	-	-	-	127,204.00	
รวมทั้งสิ้นปี			42,424.00	-	23,960.00	-	36,220.00	-	-	-	-	9,790.00	-	60,141.00	-	-	-	-	-	-	174,563.00	
ค่าสาธารณูปโภค	34000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	15,880.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,880.15
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,385.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,385.24
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	107.00	-	219.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.86
รวมเดือนนี้			18,693.39	-	107.00	-	219.86	-	-	-	-	-	-	60,141.00	-	-	-	-	-	-	174,563.00	
รวมทั้งสิ้นปี			152,633.30	-	898.00	-	219.86	-	-	-	-	12,963.06	-	60,141.00	-	-	-	-	-	-	32,003.31	
ค่าครุภัณฑ์	41000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	7,600.00	-	7,600.00	3,800.00	3,800.00	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,300.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	7,600.00	-	7,600.00	3,800.00	3,800.00	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,300.00
		รวมทั้งสิ้นปี			-	-	63,200.00	-	7,600.00	22,590.00	3,800.00	3,800.00	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	61000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี			24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			622,527.39	31,312.00	257,903.00	23,340.00	117,743.00	97,289.86	76,600.00	49,970.00	161,820.00	79,383.06	138,951.00	-	-	103,478.00	62,000.00	1,293,037.83	3,117,352.14	
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			1,659,322.71	91,752.00	689,414.00	63,243.67	226,360.00	479,957.61	178,800.00	117,410.00	237,798.00	133,515.74	248,411.00	5,000.00	13,900.00	282,498.00	75,500.00	2,765,125.83	7,467,608.76			