



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ลย ๗๔๕๐๒.๑/๒๔๓

วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม 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..... - การดำเนินการต่อไป

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สุนันทา

(นางรัศมี ยศปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น..... ดร.สุทินมาศ ใส

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง..... ศิริพรพรหมรักษา

(นายปรากฏ ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,601,575.43	ยอดยกมา	24,770,071.26
	รายรับ	
1,585,370.97	รายได้ภาษี	79,503.76
264,837.97	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,386.77
106,106.52	รายได้ค่าปรับ	69,970.64
26,045.00	รายได้ใบอนุญาต	1,240.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	1,500.00
107,903.59	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
335,472.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,465.00
74,717.15	รายได้อื่น	397.15
17,196,850.19	รายได้ภาษีจัดสรร	1,569,442.12
18,254,719.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,450,743.00
37,953,522.39	รวม	3,229,648.44
3,488,502.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	189,500.00
234,984.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,560.00
46,755.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,601,320.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	912,000.00
8,267,610.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
34,330,002.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,567,220.65
1,315,997.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,609,340.99	เงินรับฝากระยะสั้น	899,006.33
1,140.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
178,475.00	เงินรับฝากระยะยาว	17,950.00
1,073,518.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	330,000.00
62,147,647.42	รวม	5,980,236.98
100,101,169.81	รวมรายรับ	9,209,885.42
	รายจ่าย	
11,217,816.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	937,275.68
251,048.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
280,340.00	ค่าตอบแทน	40,400.00
3,500,622.04	ค่าใช้จ่ายสอย	366,780.00
1,457,434.18	ค่าวัสดุ	80,136.98
500,955.41	ค่าสาธารณูปโภค	52,141.59
418,044.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,000.00
8,778,104.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	738,500.00
189,679.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,140,412.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	76,916.47
27,734,456.10	รวม	2,307,150.72
4,804,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	189,500.00
236,784.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,800.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

46,755.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
248,596.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,477,069.69	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,019,000.00
5,788,057.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	519,500.00
33,597,313.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,368,340.11
5,552,065.99	เงินรับฝากระยะสั้น	1,361,656.33
960.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	120.00
108,575.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,224,722.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	330,000.00
68,085,399.62	รวม	6,789,916.44
95,819,855.72	รวมรายจ่าย	9,097,067.16
4,281,314.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	112,818.26
24,882,889.52	ยอดยกไป	24,882,889.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	592,993.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	992,377.97
รวม รายได้ภาษี		1,585,370.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	250,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,367.87
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		264,837.97
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	106,106.52
รวม รายได้ค่าปรับ		106,106.52
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	6,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	85.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,045.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	91,691.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,211.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		107,903.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	335,472.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		335,472.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	7,350.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	207.15
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	26,160.00
รวม รายได้อื่น		74,717.15
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	400,411.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,952,490.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,751,009.34

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,694.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,031,439.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	92,958.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	73,490.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	841,356.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,196,850.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,450,219.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,804,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,254,719.00
รวมทั้งสิ้น		37,953,522.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,275,858.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,590.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,404,139.36
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,193,733.55
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,143.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,495.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,113.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,879.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,364.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,217,816.90
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	108,209.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	141,048.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,790.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		251,048.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,340.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	85,700.00
รวม ค่าตอบแทน		280,340.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,780.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,744.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,408.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,007.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,843,523.79
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,718.41
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,520.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,890.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,740.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	217,730.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	รวม ค่าใช้สอย	3,500,622.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	881,685.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	519,649.18
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,100.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,457,434.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	357,190.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,742.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,711.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	105,181.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,130.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	500,955.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,044.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	14,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	418,044.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,039,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	739,104.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,778,104.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	75,751.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,552.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,376.23
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	189,679.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,140,412.00
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,140,412.00
	รวมทั้งสิ้น	27,734,456.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	738,000.00	738,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	1,509,290.58	1,509,290.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	2,063,472.83	2,063,472.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	454,861.46	-	31,145.93	-	486,007.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4330550946)	1101030102.001	499,008.20	-	-	-	499,008.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	19,781,611.66	-	2,527,032.51	2,445,360.18	19,863,283.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (433-2-05779-1)	1101030199.001	916,438.71	-	-	-	916,438.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	64,560.00	-	1,800.00	64,560.00	1,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,200.00	-	2,080.00	3,548.00	3,732.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,315,997.40	-	189,500.00	189,500.00	1,315,997.40	-
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	4,000.24	-	-	-	4,000.24	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,990,655.79	-	-	-	2,990,655.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,144,400.00	-	-	-	3,144,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	916,225.31	-	-	-	916,225.31

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,801,517.00	-	107,000.00	107,000.00	4,801,517.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	609,579.08	-	-	-	609,579.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	916,324.00	-	107,000.00	-	1,023,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	366,085.60	-	-	-	366,085.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	382,200.00	-	-	-	382,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	246,394.86	-	-	-	246,394.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	79,000.00	-	805,000.00	-	884,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	805,000.00	-	-	805,000.00	-	-
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	622,700.00	-	-	-	622,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,739.92	-	-	-	257,739.92

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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	-	519,500.00	-	59,255,380.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,924,225.60	-	-	-	37,924,225.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,657,145.20	-	974,000.00	487,000.00	11,144,145.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,085,927.76	-	-	-	1,085,927.76
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	299,363.10	1,638,460.08	2,080,044.98	-	740,948.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,224.44	1,224.44	904.71	-	904.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.90	9.90	9.90	-	9.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	772.14	772.14	7,002.51	-	7,002.51
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	248,815.00	1,725,973.55	1,477,358.55	-	200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,315,997.40	-	-	-	1,315,997.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	240.00	120.00	-	-	120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,486.00	11,486.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	351,820.33	351,820.33	-	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย (โครงการชุดลอกหัวน้ำพาน)ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	499,000.00	974,000.00	487,000.00	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	81,675.00	24,350.00	48,700.00	-	106,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	400.00	-	200.00	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	738,825.00	-	17,750.00	-	756,575.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	487,000.00	974,000.00	-	487,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,210,426.45	-	330,000.00	-	44,540,426.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,095,404.52	330,000.00	-	-	11,765,404.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	589,522.00	-	3,471.00	-	592,993.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	916,345.21	-	76,032.76	-	992,377.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	225,400.00	-	25,160.00	-	250,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	-	-	710.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,170.20	-	2,197.67	-	11,367.87
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	36,135.88	-	69,970.64	-	106,106.52
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,400.00	-	1,000.00	-	17,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,220.00	-	240.00	-	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	85.00	-	-	-	85.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,817.65	-	-	-	69,817.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,925.57	-	-	-	12,925.57
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	311,207.00	-	27,997.00	-	339,204.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	207.15	-	207.15
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,970.00	-	190.00	-	26,160.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	337,048.29	-	63,363.36	-	400,411.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,004,252.78	-	948,238.08	-	9,952,490.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,603,118.75	-	147,890.59	-	2,751,009.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,578.83	-	5,115.32	-	53,694.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,790,121.43	-	241,317.77	-	3,031,439.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	92,958.48	-	-	-	92,958.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	73,490.51	-	-	-	73,490.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	677,839.00	-	163,517.00	-	841,356.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,188,976.00	-	1,261,243.00	-	13,450,219.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,615,000.00	-	189,500.00	-	4,804,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,827,978.87	-	447,879.68	-	5,275,858.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	234,880.00	-	23,710.00	-	258,590.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,185,419.36	-	218,720.00	-	2,404,139.36	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,998,593.55	-	195,140.00	-	2,193,733.55	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,737.00	-	10,406.00	-	106,143.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,800.00	-	-	-	105,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,485.00	-	8,010.00	-	88,495.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,113.60	-	-	-	367,113.60	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,879.00	-	-	-	2,879.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	98,209.60	-	10,000.00	-	108,209.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	141,048.00	-	-	-	141,048.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	1,790.40	-	-	-	1,790.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,600.00	-	9,800.00	-	106,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,600.00	-	2,560.00	-	10,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,780.00	-	-	-	23,780.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,772.00	-	1,972.00	-	34,744.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,408.00	-	1,408.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,263,598.40	-	36,810.00	1,200.00	1,299,208.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	209,467.84	-	14,540.00	-	224,007.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	475,122.20	-	44,526.98	-	519,649.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,600,273.79	-	243,250.00	-	2,843,523.79	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	323,727.34	-	33,463.56	-	357,190.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,242.67	-	2,499.63	-	24,742.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,283.21	-	428.00	-	4,711.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,430.60	-	15,750.40	-	105,181.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,130.00	-	-	-	9,130.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,718.41	-	-	-	20,718.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,520.00	-	-	-	1,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,370.00	-	1,520.00	-	14,890.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,740.00	-	-	-	1,740.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	126,000.00	-	91,730.00	-	217,730.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	137,940.00	-	8,400.00	-	146,340.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,300.00	-	-	-	48,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,454.84	-	15,910.00	-	182,364.84	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	53,700.00	-	32,000.00	-	85,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	399,044.34	-	5,000.00	-	404,044.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,300,500.00	-	738,500.00	-	8,039,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	739,104.00	-	-	-	739,104.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	75,751.00	-	-	-	75,751.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,063,495.53	-	76,916.47	-	1,140,412.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,552.00	-	-	-	87,552.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,376.23	-	-	-	26,376.23	-
รวม		136,141,424.43	136,141,424.43	17,430,289.01	17,430,289.01	139,610,665.41	139,610,665.41

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		756,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		106,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,002.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		904.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ	40,000.00	
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าน้ำหมัน	12,000.00	52,000.00
		<hr/>
	รวม	925,017.12

