



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ลย ๗๔๕๐๒.๑/๑๔๑

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวลภัสสรดา ศรีธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น - ดอรดา เหมทองศรี

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปราศิน นุภาพโรจน์

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง กิติพรพรหมทอง

(นายปราการ ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,643,497.50	ยอดยกมา	23,014,244.67
	รายรับ	
154,216.24	รายได้ภาษี	134,751.00
143,099.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,347.67
18,942.42	รายได้ค่าปรับ	2,875.00
9,855.31	รายได้ใบอนุญาต	3,880.00
87,791.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,980.66
143,923.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	34,184.00
5,795.00	รายได้อื่น	240.00
7,483,681.08	รายได้ภาษีจัดสรร	2,103,494.41
9,401,456.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	753,600.00
17,448,760.23	รวม	3,067,352.74
4,163,019.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
178,769.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,700.00
4,733,133.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,712,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,885,535.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,151,133.80
2,561,865.93	เงินรับฝากระยะสั้น	346,858.56
3,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	420.00
1,005,925.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,800.00
12,529,781.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,773,810.42	รวม	2,533,912.36
64,222,570.65	รวมรายรับ	5,601,265.10
	รายจ่าย	
5,570,245.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,009,546.00
50,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
99,900.00	ค่าตอบแทน	32,100.00
1,632,967.94	ค่าใช้จ่ายสอย	283,161.28
535,846.95	ค่าวัสดุ	157,454.00
148,122.87	ค่าสาธารณูปโภค	14,291.86
58,608.87	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	13,737.63
233,488.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,188,587.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	754,100.00
280,112.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
861,618.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	80,120.61
13,659,498.40	รวม	2,354,511.38

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,846,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
310,298.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	144,229.00
223,658.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,253,833.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	44,150.00
3,764,784.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,793,069.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,074,355.90
1,315,997.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,927,005.93	เงินรับฝากระยะสั้น	356,213.56
1,440.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	360.00
787,825.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,340,967.26	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,564,879.82		รวม 2,619,308.46
64,224,378.22		รวมรายจ่าย 4,973,819.84
(1,807.57)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 627,445.26
23,641,689.93		ยอดยกไป 23,641,689.93

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	153,753.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	463.24
รวม รายได้ภาษี		154,216.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,127.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		143,099.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,592.42
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,942.42
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	45.31
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,855.31
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,994.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,797.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,791.48
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	143,923.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		143,923.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,745.00
รวม รายได้อื่น		5,795.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	178,910.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,472,513.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,119,136.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,445.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,888,784.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,196.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,822.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	703,872.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,483,681.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,555,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,846,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,401,456.00
รวมทั้งสิ้น		17,448,760.23

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,496,546.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	106,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	979,485.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,449.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,020.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	588,664.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,570,245.36
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	50,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		50,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,500.00
รวม ค่าตอบแทน		99,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,604.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	172,405.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,195,095.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,974.94
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,070.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,139.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,632,967.94
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	358,780.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	173,366.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,700.00
รวม ค่าวัสดุ		535,846.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,707.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,339.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,606.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,470.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		148,122.87

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	58,608.87
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		58,608.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,488.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		233,488.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,764,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	358,987.32
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	64,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,188,587.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	177,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,712.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,112.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	861,618.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		861,618.59
รวมทั้งสิ้น		13,659,498.40

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	753,600.00	753,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	569,219.79	569,219.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	2,065,306.61	2,065,306.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00737-3)	1101030101.001	-	-	15,418.00	15,418.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	455,906.81	-	-	-	455,906.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4330550946)	1101030102.001	508.58	-	-	-	508.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	18,503,890.91	-	2,348,395.58	1,724,930.98	19,127,355.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (433-2-05779-1)	1101030199.001	922,970.79	-	-	-	922,970.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	144,229.00	12,700.00	131,529.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,266.00	-	-	3,829.00	437.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21,934.07	-	-	-	21,934.07	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,318.37	-	-	-	4,318.37
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,156.12	-	-	-	26,156.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,128,854.68	-	3,980.66	-	3,132,835.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (433-2-05779-1)	1104010101.001	2,112.90	-	-	-	2,112.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,214,314.51	-	-	-	3,214,314.51	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,593,900.00	-	-	-	3,593,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,058,527.54	-	-	-	1,058,527.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,684,517.00	-	-	-	1,684,517.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	665,729.65	-	-	-	665,729.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,365,324.00	-	-	-	9,365,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,730,782.94	-	-	-	1,730,782.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	382,200.00	-	5,900.00	-	388,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	277,265.21	-	-	-	277,265.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	884,000.00	-	-	-	884,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	125,442.78	-	-	-	125,442.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,504.00	-	-	-	74,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,669.33	-	-	-	49,669.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	537,604.00	-	-	-	537,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	320,931.28	-	-	-	320,931.28
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,290.00	-	-	-	30,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,289.00	-	-	-	30,289.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,455.00	-	38,250.00	-	90,705.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	52,452.00	-	-	-	52,452.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	166,000.04	-	-	-	166,000.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	701,300.00	-	-	-	701,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	381,008.42	-	-	-	381,008.42
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,498.00	-	-	-	40,498.00
ถนน	1208010101.001	62,506,380.16	-	-	-	62,506,380.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,296,877.14	-	-	-	43,296,877.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,654,335.48	-	-	-	6,654,335.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	704,977.56	-	-	-	704,977.56
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	392,244.00	467,579.00	-	75,335.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,272.59	1,272.59	260.85	-	260.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.80	9.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,950.73	6,950.73	1,187.89	-	1,187.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	33,169.90	1,671,978.78	1,680,006.06	-	41,197.18

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,280.00	360.00	420.00	-	2,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,766.00	10,766.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	322,329.06	322,329.06	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2111020199.999	-	200.00	-	400.00	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	10,043.50	10,043.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	493,765.00	13,075.00	3,320.00	-	484,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว ค่าประกันการใช้น้ำชั่วคราว	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	223,050.00	-	22,800.00	-	245,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,524,312.39	-	-	-	60,524,312.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,002.00	-	134,751.00	-	153,753.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	463.24	-	-	-	463.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	102,640.00	-	25,720.00	-	128,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,772.03	-	4,355.47	-	14,127.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,717.42	-	2,875.00	-	8,592.42
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	2,800.00	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	430.00	-	80.00	-	510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	45.31	-	-	-	45.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,258.96	-	-	-	37,258.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	343.28	-	-	3,980.66	-	3,637.38

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	114,005.00	-	30,355.00	-	144,360.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,505.00	-	240.00	-	2,745.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,644.98	-	39,265.78	-	178,910.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,576,293.47	-	896,220.05	-	3,472,513.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	618,604.24	-	500,531.91	-	1,119,136.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,445.25	-	-	-	68,445.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,262,623.30	-	626,161.67	-	1,888,784.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,196.23	-	-	-	33,196.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,822.20	-	-	-	18,822.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	662,557.00	-	41,315.00	-	703,872.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,801,856.00	-	753,600.00	-	6,555,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,969,586.76	-	526,960.00	-	2,496,546.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	81,920.00	-	24,450.00	-	106,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	798,855.00	-	180,630.00	-	979,485.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,778.00	-	9,671.00	-	52,449.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	9,000.00	-	29,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,020.00	-	-	-	16,020.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	588,664.60	-	-	-	588,664.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,450.00	-	-	-	19,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,160.00	-	18,000.00	-	82,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	1,600.00	-	6,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,500.00	-	6,752.00	2,648.00	25,604.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	435,854.99	-	114,369.00	-	550,223.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	164,045.00	-	8,360.00	-	172,405.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,281.95	-	43,085.00	-	173,366.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	969,505.00	-	225,590.00	-	1,195,095.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,637.10	-	12,070.38	-	104,707.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,117.91	-	2,221.48	-	11,339.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,606.00	-	-	-	27,606.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,470.00	-	-	-	4,470.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,407.66	-	7,567.28	-	26,974.94	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	44,871.24	-	13,737.63	-	58,608.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,230.00	-	840.00	-	4,070.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	76,039.00	-	15,100.00	-	91,139.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,300.00	-	27,100.00	-	81,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,745.00	-	22,615.00	-	98,360.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,500.00	-	5,000.00	-	18,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,488.00	-	-	-	233,488.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,010,700.00	-	754,100.00	-	3,764,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	358,987.32	-	-	-	358,987.32	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	177,400.00	-	-	-	177,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	781,497.98	-	80,120.61	-	861,618.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,712.50	-	-	-	102,712.50	-
รวม		124,534,001.30	124,534,001.30	10,732,388.48	10,732,388.48	127,687,464.66	127,687,464.66

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

กระดาษทำการกระหนบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ	แผนงานการศึกษา		แผนงาน	แผนงานสังคม	แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน			แผนงานการศาสนา		แผนงานอุตสาหกรรมและการ		แผนงาน	แผนงาน	รวม		
		00110			รักษาความ	00210		สาธารณสุข	สงเคราะห์	00240			วัฒนธรรม และนันทนาการ		โยธา		การเกษตร	กลาง			
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน	งานบริหารงาน	งานป้องกัน	งานบริหาร	งานระดับก่อนวัย	งานบริการ	งานสวัสดิการ	งานบริหาร	งานกีฬา	งานกำจัดขยะ	งานกีฬาและ	งานศาสนา	งานบริหาร	งานก่อสร้าง	งาน	งบกลาง			
00111	00112	00113	และบรรเทา	ทั่วไป	เรียนและ	สาธารณสุข	สังคมและ	ทั่วไปเกี่ยวกับ	และประปา	มูลฝอยและสิ่ง	นันทนาการ	วัฒนธรรม	ทั่วไปเกี่ยวกับ	งานก่อสร้าง	สิ่งแวดล้อม						
		00111	00112	00113	สาธารณภัย	การศึกษา	สาธารณสุขอื่น	สังคมสงเคราะห์	เศรษฐกิจและชุมชน	และประปา	ปฏิกูล	อื่น	อื่น	อุตสาหกรรม	โยธา	และ					
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,766.00	10,766.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634,200.00	634,200.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,400.00	119,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,866.00	774,866.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00	
				รวมตั้งแต่ต้นปี			218,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	185,650.00	32,450.00	148,270.00	25,660.00	50,480.00	31,340.00	-	-	-	-	39,630.00	43,840.00	-	-	557,320.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	1,010.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,510.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	17,500.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	24,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,450.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	75,320.00	25,540.00	9,000.00	18,890.00	15,450.00	-	-	27,000.00	-	-	11,960.00	16,360.00	-	-	199,520.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	7,965.00	1,315.00	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	1,325.00	-	-	-	17,605.00		
				รวมตั้งแต่ต้นปี			286,435.00	32,450.00	203,075.00	36,670.00	75,870.00	15,450.00	31,340.00	-	-	56,415.00	60,200.00	-	-	827,905.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	27,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,100.00		
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	9,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			4,000.00	27,100.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	36,100.00			

