



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ลย.๗๔๕๐๒.๑/๑๖๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบ

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

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวลภัสสรดา ศรีธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ เมษายน

ความเห็น

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง

(นายปรการ ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
23,643,497.50	ยอดยกมา	23,641,689.93
	รายรับ	
476,389.58	รายได้ภาษี	322,173.34
176,047.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,948.05
18,942.42	รายได้ค่าปรับ	-
17,575.31	รายได้ใบอนุญาต	7,720.00
87,791.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
189,861.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	45,938.00
7,080.00	รายได้อื่น	1,285.00
9,354,847.77	รายได้ภาษีจัดสรร	1,871,166.69
10,701,716.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300,260.00
21,030,251.31	รวม	3,581,491.08
4,163,019.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
362,298.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	183,529.00
4,799,133.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	66,000.00
5,712,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,668,088.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,782,552.83
2,931,593.43	เงินรับฝากระยะสั้น	369,727.50
3,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,031,225.00	เงินรับฝากระยะยาว	25,300.00
12,529,781.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,200,919.75	รวม	3,427,109.33
71,231,171.06	รวมรายรับ	7,008,600.41
	รายจ่าย	
6,585,186.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,014,941.35
60,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
134,400.00	ค่าตอบแทน	34,500.00
2,034,321.31	ค่าใช้จ่ายสอย	401,353.37
783,059.95	ค่าวัสดุ	247,213.00
148,607.00	ค่าสาธารณูปโภค	484.13
70,466.38	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	11,857.51
233,488.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,972,594.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	784,007.00
280,112.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
953,951.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	92,332.70
16,256,187.46	รวม	2,596,689.06
4,192.00	ลูกหนี้การค้า	4,192.00
2,846,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
370,746.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,448.00
223,658.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,438,413.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	184,580.00
4,220,784.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	456,000.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

18,480,385.33	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,687,316.27
1,315,997.40	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,283,633.43	เงินรับฝากระยะสั้น	356,627.50
1,860.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	420.00
787,825.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,340,967.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,314,463.59	รวม	3,749,583.77
70,570,651.05	รวมรายจ่าย	6,346,272.83
660,520.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	662,327.58
24,304,017.51	ยอดยกไป	24,304,017.51

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	475,926.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	463.24
รวม รายได้ภาษี		476,389.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	154,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,209.15
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		176,047.75
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	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	5,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	45.31
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,575.31
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,994.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,797.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,791.48
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	189,861.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		189,861.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,030.00
รวม รายได้อื่น		7,080.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	215,993.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,239,556.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,119,136.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,294.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,888,784.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,961.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,822.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	741,298.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,354,847.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,855,716.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,846,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,701,716.00
รวมทั้งสิ้น		21,030,251.31

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,023,506.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	130,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,157,792.42
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,896.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,020.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	588,664.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,716.93
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,585,186.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		60,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	101,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,900.00
รวม ค่าตอบแทน		134,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,060.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,612.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	187,560.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,495,275.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,974.94
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,470.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	155,089.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,034,321.31

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,091.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	215,068.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,900.00
รวม ค่าวัสดุ		783,059.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,439.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,005.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	283.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,409.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,470.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		148,607.00
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	70,466.38
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		70,466.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,488.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		233,488.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,519,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	357,934.32
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	95,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,972,594.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	177,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,712.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,112.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	953,951.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		953,951.29
รวมทั้งสิ้น		16,256,187.46

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	754,000.00	754,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	1,160,296.15	1,160,296.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	2,380,617.09	2,380,617.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00737-3)	1101030101.001	-	-	5,359.00	5,359.00	-	-
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	19,127,355.51	-	2,897,335.73	2,235,008.15	19,789,683.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (433-2-05779-1)	1101030199.001	922,970.79	-	-	-	922,970.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	131,529.00	-	60,448.00	183,529.00	8,448.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	437.00	-	8,282.00	4,152.00	4,567.00	-
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	3,132,835.34	-	-	-	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	388,100.00	-	8,000.00	8,000.00	388,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	277,265.21	-	-	-	277,265.21

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	884,000.00	-	-	-	884,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	125,442.78	-	-	-	125,442.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,504.00	-	116,000.00	58,000.00	132,504.00	-
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	90,705.00	-	-	-	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	-	60,580.00	-	101,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,498.00	-	-	-	40,498.00
ถนน	1208010101.001	62,506,380.16	-	456,000.00	-	62,962,380.16	-
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	-	75,335.00	1,059,892.37	1,183,277.37	-	198,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	260.85	260.85	918.54	-	918.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,250.00	-	2,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	9.80	-	9.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,187.89	1,187.89	6,303.64	-	6,303.64
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	41,197.18	1,623,875.16	1,589,793.48	-	7,115.50

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,340.00	420.00	-	-	1,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,766.00	10,766.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,341.50	325,341.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาลจำกัด	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2111020199.999	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	484,010.00	20,020.00	32,720.00	-	496,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำชั่วคราว	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	245,850.00	-	25,300.00	-	271,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,524,312.39	-	-	-	60,524,312.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	153,753.00	-	322,173.34	-	475,926.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	463.24	-	-	-	463.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	116.40	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	128,360.00	-	25,640.00	-	154,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	110.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,127.50	-	6,081.65	-	20,209.15
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,592.42	-	-	-	8,592.42
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	-	5,800.00	-	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	1,900.00	-	5,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	510.00	-	20.00	-	530.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	45.31	-	-	-	45.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,258.96	-	-	-	37,258.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,637.38	-	-	-	3,637.38
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	144,360.00	-	45,876.00	-	190,236.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,745.00	-	1,285.00	-	4,030.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	178,910.76	-	37,082.89	-	215,993.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,472,513.52	-	1,767,043.45	-	5,239,556.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,119,136.15	-	-	-	1,119,136.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,445.25	-	3,849.56	-	72,294.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,888,784.97	-	-	-	1,888,784.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,196.23	-	25,764.79	-	58,961.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,822.20	-	-	-	18,822.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	703,872.00	-	37,426.00	-	741,298.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,555,456.00	-	1,300,260.00	-	7,855,716.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,496,546.76	-	526,960.00	-	3,023,506.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	106,370.00	-	24,450.00	-	130,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	979,485.00	-	180,630.00	2,322.58	1,157,792.42	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,449.00	-	9,542.00	1,095.00	60,896.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00	-	13,000.00	4,000.00	38,000.00	-
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	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,450.00	-	9,200.00	-	28,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,160.00	-	4,900.00	-	87,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00	-	560.00	-	7,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	2,400.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,604.00	-	5,008.00	-	30,612.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	550,223.99	-	180,311.00	-	730,534.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	172,405.00	-	15,155.37	-	187,560.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	173,366.95	-	41,702.00	-	215,068.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,195,095.00	-	300,180.00	-	1,495,275.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,707.48	-	14,901.79	33,169.90	86,439.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,339.39	-	1,666.20	-	13,005.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	283.04	-	283.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,606.00	-	13,803.00	-	41,409.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,470.00	-	3,000.00	-	7,470.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,974.94	-	-	-	26,974.94	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	58,608.87	-	11,857.51	-	70,466.38	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,700.00	-	25,200.00	-	28,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,070.00	-	1,400.00	-	5,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	800.00	-	3,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	7,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,139.00	-	63,950.00	-	155,089.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,400.00	-	20,100.00	-	101,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,360.00	-	22,615.00	258.07	120,716.93	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,500.00	-	14,400.00	-	32,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,488.00	-	-	-	233,488.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,764,800.00	-	754,500.00	-	4,519,300.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	358,987.32	-	-	1,053.00	357,934.32	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	64,800.00	-	30,560.00	-	95,360.00	-
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	861,618.59	-	92,332.70	-	953,951.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,712.50	-	-	-	102,712.50	-
	รวม	127,687,464.66	127,687,464.66	13,589,869.35	13,589,869.35	131,402,110.30	131,402,110.30

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		271,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		496,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,303.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		918.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	1,000.00	1,000.00
	รวม	781,541.98

