



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ สย.๗๔๕๐๒.๑/๑๘๗ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบ

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

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานที่บัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

ศรุตจิรา

(นางสาวลภัสสรดา ศรีธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น *ศรุตจิรา*

ศรุตจิรา
(นางสุนันทา พรหมรักษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น *ศรุตจิรา*

ศรุตจิรา
(นายต่อศักดิ์ กั้นสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง *ศรุตจิรา*

(นายปรากฏ ไชยนอก)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,643,497.50	ยอดยกมา	24,304,417.51
	รายรับ	
694,268.38	รายได้ภาษี	217,478.80
206,531.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,483.45
18,942.42	รายได้ค่าปรับ	-
18,495.31	รายได้ใบอนุญาต	920.00
91,456.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,665.31
215,475.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	25,614.00
7,120.00	รายได้อื่น	40.00
11,037,089.08	รายได้ภาษีจัดสรร	1,682,241.31
11,583,316.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	881,600.00
23,872,694.18		รวม 2,842,042.87
4,107.00	ลูกหนี้การค้า	4,107.00
4,163,019.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
505,286.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	142,988.00
4,799,133.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,965,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	253,000.00
21,615,665.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,947,577.24
3,363,308.69	เงินรับฝากระยะสั้น	431,715.26
3,838.95	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	58.95
1,031,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	400.00
12,529,781.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,980,766.20		รวม 3,779,846.45
77,853,460.38		รวมรายรับ 6,621,889.32
	รายจ่าย	
7,600,922.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,015,736.00
70,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
146,300.00	ค่าตอบแทน	11,900.00
2,458,935.31	ค่าใช้จ่ายสอย	424,614.00
859,525.95	ค่าวัสดุ	76,466.00
172,970.39	ค่าสาธารณูปโภค	24,363.39
83,515.57	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	13,049.19
233,488.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,727,324.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	754,730.00
280,112.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,091,743.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	137,792.15
18,724,838.19		รวม 2,468,650.73
4,192.00	ลูกหนี้การค้า	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,846,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
505,286.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	134,540.00
223,658.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,438,413.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,979,784.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	759,000.00
21,629,457.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,149,072.45
1,315,997.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,782,983.69	เงินรับฝากระยะสั้น	499,350.26
2,280.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	420.00
787,825.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,340,967.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,856,846.30		รวม 4,542,382.71
77,581,684.49		รวมรายจ่าย 7,011,033.44
271,775.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(389,144.12)
23,915,273.39		ยอดยกไป 23,915,273.39

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	566,561.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	127,706.71
รวม รายได้ภาษี		694,268.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	179,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	24,576.20
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		206,531.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,592.42
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,942.42
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมี	4401050104.001	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	45.31
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,495.31
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,634.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,821.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		91,456.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	215,475.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		215,475.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,070.00
รวม รายได้อื่น		7,120.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	257,397.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,207,733.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,379,061.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	79,961.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,170,641.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,961.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,581.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	854,751.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,037,089.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,737,316.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,846,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,583,316.00
รวมทั้งสิ้น		23,872,694.18

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,560,556.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,670.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,329,422.42
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,067.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,030.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	588,664.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	134,321.93
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,600,922.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		70,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,900.00
รวม ค่าตอบแทน		146,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,060.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,596.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,590.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,749,205.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,974.94
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,470.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	174,339.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,458,935.31
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	570,501.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	260,124.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,900.00
รวม ค่าวัสดุ		859,525.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,951.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,856.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	283.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,409.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,470.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		172,970.39
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	83,515.57
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		83,515.57
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,488.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		233,488.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,275,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	354,514.32
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,727,324.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	177,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,712.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,112.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,091,743.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,091,743.44
รวมทั้งสิ้น		18,724,838.19

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	39,500.00	39,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,400.00	755,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	1,422,274.20	1,422,274.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	1,694,988.31	1,694,988.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00737-3)	1101030101.001	-	-	76,422.10	76,422.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	455,906.81	-	1,135.23	-	457,042.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4330550946)	1101030102.001	508.58	-	-	-	508.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	19,790,083.09	-	2,130,873.51	2,523,682.94	19,397,273.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (433-2-05779-1)	1101030199.001	922,970.79	-	2,505.44	-	925,476.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,448.00	-	134,540.00	142,988.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,567.00	-	8,046.00	7,836.00	4,777.00	-
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	-	24.64	-	2,137.54	-
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	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,730,782.94	-	-	-	1,730,782.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	388,100.00	-	-	-	388,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	277,265.21	-	-	-	277,265.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	884,000.00	-	-	-	884,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	125,442.78	-	-	-	125,442.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,504.00	-	-	-	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	101,080.00	-	-	-	101,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,498.00	-	-	-	40,498.00
ถนน	1208010101.001	62,962,380.16	-	759,000.00	253,000.00	63,468,380.16	-
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	-	198,720.00	1,443,256.00	1,247,336.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	918.54	918.54	1,433.93	-	1,433.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,250.00	2,250.00	2,750.00	-	2,750.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.80	9.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,303.64	6,303.64	6,838.34	-	6,838.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,115.50	1,696,334.47	1,689,218.97	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,920.00	420.00	-	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,266.00	10,266.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	341,619.26	341,619.26	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	-	39,500.00	79,000.00	-	39,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	496,710.00	107,965.00	830.00	-	389,575.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	58.95	-	58.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำชั่วคราว	2207020102.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	271,150.00	-	-	-	271,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,524,312.39	-	-	-	60,524,312.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	476,326.34	-	90,235.33	-	566,561.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	463.24	-	127,243.47	-	127,706.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	116.40	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	154,000.00	-	25,700.00	-	179,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20,209.15	-	4,367.05	-	24,576.20

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,592.42	-	-	-	8,592.42
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,350.00	-	-	-	10,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,900.00	-	300.00	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	530.00	-	120.00	-	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	45.31	-	-	-	45.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,258.96	-	3,640.67	-	40,899.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,637.38	-	24.64	-	3,662.02
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	190,236.00	4,107.00	34,038.00	-	220,167.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,030.00	-	40.00	-	4,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	215,993.65	-	41,403.68	-	257,397.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,239,556.97	-	968,176.67	-	6,207,733.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,119,136.15	-	259,925.17	-	1,379,061.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,294.81	-	7,667.04	-	79,961.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,888,784.97	-	281,856.87	-	2,170,641.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,961.02	-	-	-	58,961.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,822.20	-	9,758.88	-	28,581.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	741,298.00	-	113,453.00	-	854,751.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,855,716.00	-	881,600.00	-	8,737,316.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,023,506.76	-	537,050.00	-	3,560,556.76	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	17,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	130,820.00	-	24,850.00	-	155,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,157,792.42	-	171,630.00	-	1,329,422.42	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,896.00	-	9,171.00	-	70,067.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00	-	14,000.00	-	52,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,020.00	-	8,010.00	-	24,030.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	588,664.60	-	-	-	588,664.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,650.00	-	5,800.00	4,600.00	29,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,060.00	-	-	-	87,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00	-	41,440.00	19,920.00	28,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	22,400.00	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,612.00	-	4,984.00	-	35,596.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	19,200.00	19,200.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	730,534.99	-	31,410.00	-	761,944.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	187,560.37	-	98,030.00	-	285,590.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	215,068.95	-	45,056.00	-	260,124.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,495,275.00	-	253,930.00	-	1,749,205.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,439.37	-	20,512.29	-	106,951.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,005.59	-	1,851.10	-	14,856.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	283.04	-	-	-	283.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,409.00	-	-	-	41,409.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,470.00	-	2,000.00	-	9,470.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,974.94	-	-	-	26,974.94	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	70,466.38	-	13,049.19	-	83,515.57	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,470.00	-	-	-	5,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,800.00	-	500.00	-	4,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	155,089.00	-	19,250.00	-	174,339.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	101,500.00	-	11,900.00	-	113,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,716.93	-	13,605.00	-	134,321.93	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,488.00	-	-	-	233,488.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,519,300.00	-	755,900.00	-	5,275,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	357,934.32	-	-	3,420.00	354,514.32	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	95,360.00	-	2,250.00	-	97,610.00	-
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 - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	953,951.29	-	137,792.15	-	1,091,743.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,712.50	-	-	-	102,712.50	-
	รวม	131,402,510.30	131,402,510.30	13,193,449.87	13,193,449.87	133,979,778.91	133,979,778.91

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		271,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		389,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		3,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,838.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,433.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	1,000.00	
เงินรับฝาก-โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง	39,500.00	40,500.00
		<hr/>
	รวม	<u>715,847.27</u>

