



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่.....ลย ๗๔๕๐๒.๑/๒๓๘.....วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง.....การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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

เห็นควรส่งสำเนาบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวลภัสสรดา ศรีธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....ตรงดำเนินการ

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ท.ก.๑๗๗

ความเห็น.....ตรงดำเนินการ

(นายต่อศักดิ์ กั้นสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....ตามที่ปรากฏในเคาะ

(นายปรากฏ ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,643,497.50	ยอดยกมา	26,130,936.89
	รายรับ	
1,517,638.67	รายได้ภาษี	554,957.85
262,176.36	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,261.71
26,342.42	รายได้ค่าปรับ	350.00
18,675.31	รายได้ใบอนุญาต	80.00
91,456.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
291,923.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	39,879.00
10,678.84	รายได้อื่น	3,028.84
14,916,856.81	รายได้ภาษีจัดสรร	1,712,502.48
15,380,001.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	787,500.00
32,515,749.20	รวม	3,124,559.88
4,563.00	ลูกหนี้การค้า	90.00
4,661,519.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
516,690.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,104.00
21,956.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
4,799,133.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,965,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,134,567.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,306,025.17
4,944,654.77	เงินรับฝากระยะสั้น	1,232,232.62
4,371.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	532.33
1,116,325.00	เงินรับฝากระยะยาว	63,750.00
12,529,781.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,698,562.66	รวม	4,605,734.12
95,214,311.86	รวมรายรับ	7,730,294.00
	รายจ่าย	
9,652,053.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,034,095.00
90,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
197,100.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
3,084,563.31	ค่าใช้จ่ายสอย	309,437.00
1,209,670.95	ค่าวัสดุ	207,859.00
256,886.67	ค่าสาธารณูปโภค	49,240.36
110,103.04	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	13,943.99
233,488.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,351,994.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	758,000.00
300,550.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,394,217.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	81,658.04
23,880,628.39	รวม	2,474,233.39
4,192.00	ลูกหนี้การค้า	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,344,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
541,582.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,996.00
21,956.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
223,658.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,936,913.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,979,784.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,089,256.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,278,629.57
1,315,997.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,985,148.77	เงินรับฝากระยะสั้น	677,731.62
3,178.95	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	420.00
789,825.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,000.00
13,340,967.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,576,960.66		รวม 3,986,777.19
91,457,589.05		รวมรายจ่าย 6,461,010.58
3,756,722.81		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,269,283.42
27,400,220.31		ยอดยกไป 27,400,220.31

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	594,801.00
	4401010104.001	922,837.67
รวม รายได้ภาษี		1,517,638.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	231,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	4401030108.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	28,117.66
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		262,176.36
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	15,992.42
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,342.42
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสมาอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่	4401050104.001	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	830.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	45.31
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,675.31
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,634.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,821.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		91,456.79
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	291,923.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		291,923.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,628.84
รวม รายได้อื่น		10,678.84
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	327,770.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,006,461.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,218,710.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,391.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,152,150.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	89,167.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,581.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,010,625.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,916,856.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,035,501.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,344,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,380,001.00
รวมทั้งสิ้น		32,515,749.20

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,649,984.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	205,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,672,682.42
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,238.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,050.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	588,664.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,102.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,531.93
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,652,053.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	90,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		90,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	164,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,900.00
รวม ค่าตอบแทน		197,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,060.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	370,670.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,216,679.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,974.94
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,830.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	212,839.00
รวม ค่าใช้สอย		3,084,563.31
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	810,556.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	362,814.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,209,670.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,848.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,489.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	931.46

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,213.29
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,404.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		256,886.67
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	110,103.04
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		110,103.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,488.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		233,488.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,788,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	465,484.32
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,351,994.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	197,838.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,712.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,550.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,394,217.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,394,217.89
รวมทั้งสิ้น		23,880,628.39

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	757,500.00	757,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	710,231.35	710,231.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	1,725,716.82	1,725,716.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00737-3)	1101030101.001	-	-	257,551.02	257,551.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	457,042.04	-	-	-	457,042.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4330550946)	1101030102.001	508.58	-	549,000.00	-	549,508.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	21,612,937.16	-	2,459,647.21	1,739,363.79	22,333,220.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (433-2-05779-1)	1101030199.001	925,476.23	-	-	-	925,476.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,996.00	3,104.00	24,892.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,878.00	-	2,082.00	7,420.00	4,540.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21,934.07	-	-	-	21,934.07	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - 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	2,137.54	-	-	-	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	2,183,017.00	-	-	-	2,183,017.00	-
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 มิถุนายน 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	63,468,380.16	-	-	-	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	-	-	450,763.00	507,723.00	-	56,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,603.28	1,603.28	1,319.03	-	1,319.03

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,750.00	2,750.00	2,750.00	-	2,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.90	4.90	4.90	-	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,247.21	6,247.21	695.84	-	695.84
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	34,925.00	2,817,261.18	2,793,532.40	-	11,196.22
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,080.00	420.00	-	-	660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,266.00	-	10,266.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	642,331.62	642,331.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำชั่วคราว	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ - ระยะสั้น (โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าน้ำมัน จังหวัดเลย ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนามแห้ง)	2111020199.999	-	-	-	146,000.00	-	146,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ - ระยะสั้น (โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าน้ำมัน จังหวัดเลย ชื่อโครงการชุดลอกห้วยเตือ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4)	2111020199.999	-	-	-	403,000.00	-	403,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	253,755.00	33,400.00	28,635.00	-	248,990.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	532.33	-	532.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำชั่วคราว	2207020102.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	291,900.00	-	63,750.00	-	355,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,524,312.39	-	-	-	60,524,312.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	582,473.00	-	12,328.00	-	594,801.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	380,207.82	-	542,629.85	-	922,837.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	543.20	-	145.50	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	205,460.00	-	25,820.00	-	231,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	20.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	27,841.45	-	276.21	-	28,117.66
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,642.42	-	350.00	-	15,992.42
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	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	750.00	-	80.00	-	830.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	45.31	-	-	-	45.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,899.63	-	-	-	40,899.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,662.02	-	-	-	3,662.02
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	139.00	139.00	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	262,203.00	90.00	34,721.00	-	296,834.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,600.00	-	3,028.84	-	7,628.84
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	292,943.93	-	34,826.25	-	327,770.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,085,986.00	-	920,475.42	-	8,006,461.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,835,430.76	-	383,279.48	-	2,218,710.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,391.72	-	-	-	83,391.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,828,504.82	-	323,645.23	-	3,152,150.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,961.02	2,788.84	32,994.94	-	89,167.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,581.08	-	-	-	28,581.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	990,555.00	-	20,070.00	-	1,010,625.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,248,001.00	-	787,500.00	-	12,035,501.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,344,500.00	-	-	-	3,344,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,097,606.76	-	1,104,756.00	552,378.00	4,649,984.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	35,000.00	17,500.00	157,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	180,520.00	-	49,700.00	24,850.00	205,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,501,052.42	-	343,260.00	171,630.00	1,672,682.42	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,238.00	-	-	-	79,238.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,500.00	-	21,500.00	-	90,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,040.00	-	16,020.00	8,010.00	40,050.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	588,664.60	-	-	-	588,664.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00	-	302.00	-	3,102.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,850.00	-	5,600.00	-	35,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,060.00	-	3,550.00	3,550.00	87,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,800.00	-	800.00	-	29,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00	-	1,600.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,812.00	-	2,048.00	-	40,860.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	853,999.99	-	162,800.00	14,800.00	1,001,999.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	355,070.37	-	15,600.00	-	370,670.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	310,355.95	-	52,459.00	-	362,814.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,967,130.00	-	257,849.00	8,300.00	2,216,679.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,888.76	-	29,959.60	-	161,848.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,546.01	-	1,943.55	-	18,489.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	497.04	-	434.42	-	931.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,310.50	-	16,902.79	-	65,213.29	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,404.00	-	-	-	10,404.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,974.94	-	-	-	26,974.94	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	96,159.05	-	13,943.99	-	110,103.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,900.00	-	7,400.00	-	36,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,990.00	-	840.00	-	7,830.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,850.00	-	20,000.00	-	28,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	193,839.00	-	19,000.00	-	212,839.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,200.00	-	10,000.00	-	164,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	147,926.93	-	27,210.00	13,605.00	161,531.93	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,488.00	-	-	-	233,488.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,030,900.00	-	758,000.00	-	6,788,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	465,484.32	-	-	-	465,484.32	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,610.00	-	-	-	97,610.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	197,838.00	-	-	-	197,838.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,312,559.85	-	138,328.04	56,670.00	1,394,217.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,712.50	-	-	-	102,712.50	-
	รวม	139,380,600.22	139,380,600.22	13,797,049.82	13,797,049.82	143,143,671.03	143,143,671.03

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		355,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		248,990.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,266.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		695.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,319.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	1,000.00	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท	146,000.00	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท	403,000.00	550,000.00
		<hr/>
	รวม	<u><u>1,171,475.77</u></u>

กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ	แผนงานการศึกษา			แผนงาน	แผนงาน	แผนงานเกษตรและชุมชน			แผนงานการศาสนา		แผนงานอุตสาหกรรมและการ		แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง	รวม		
		00110			00120	00210			00220	00230	00240			00260		00310		00320		00410			
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง				
00111	00112	00113	00123	00211	00212	00223	00232	00241	00242	00244	00262	00263	00311	00312	00321	00322	00411						
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			73,200.00	-	3,700.00	-	-	61,150.00	-	-	-	118,580.00	-	-	-	-	38,250.00	-	-	294,880.00	
ค่าที่ดินและ	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			26,000.00	-	-	-	-	521,559.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567,559.00	
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			674,034.18	33,000.00	235,448.00	85,685.00	28,740.00	109,595.00	51,150.00	40,160.00	55,458.00	63,189.99	83,415.00	-	87,000.00	64,545.00	70,560.00	-	768,302.00	2,450,302.17	
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			5,711,819.61	293,700.00	2,148,762.16	895,720.00	298,810.00	1,669,493.32	456,803.25	360,051.60	510,925.98	827,162.80	792,091.35	255,357.00	277,325.00	584,157.00	1,692,580.00	13,529.00	33,900.00	7,862,814.10	24,685,002.17