



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ สย ๗๔๕๐๒.๑/๐๕๑ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำ รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายและบทลงประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบ

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

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานคลังของเทศบาล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

๗๐๖๖๑

(นางสาวลภัสสรดา ศรีธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น - ตรงตำแหน่งต่อไป

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๗๐๖๖๗

ความเห็น

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง

(นายปรากฏ ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,029,956.87	ยอดยกมา	30,541,810.27
	รายรับ	
29,307.32	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,457.92
4,700.00	รายได้ค่าปรับ	4,700.00
7,260.00	รายได้ใบอนุญาต	5,020.00
2,571.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
55,790.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27,475.00
3,470.00	รายได้อื่น	2,870.00
2,150,663.18	รายได้ภาษีจัดสรร	2,077,981.85
8,839,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	779,660.00
11,093,262.39	รวม	2,924,164.77
22,472.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,072.00
28,910.20	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	28,910.20
2,945,668.50	เจ้าหนี้การค้า	2,319,224.50
3,548,477.74	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,735,560.57
577,227.75	เงินรับฝากระยะสั้น	283,183.50
6,060.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,400.00
164,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,357.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,357.25
7,295,923.44	รวม	4,395,708.02
18,389,185.83	รวมรายรับ	7,319,872.79
	รายจ่าย	
2,164,195.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,103,885.00
27,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	17,000.00
15,950.00	ค่าตอบแทน	15,950.00
442,052.05	ค่าใช้จ่ายสอย	350,710.05
140,968.90	ค่าวัสดุ	67,839.90
60,862.61	ค่าสาธารณูปโภค	36,747.09
21,861.05	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	11,444.06
321,165.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	128,941.80
1,544,870.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	775,670.00
42,497.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,372.39
240,564.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	111,554.82
5,021,987.03	รวม	2,657,115.11
54,568.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,096.00
351,411.71	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	351,411.71
1,973,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,477,000.00
1,953,068.50	เจ้าหนี้การค้า	1,355,833.50
3,506,077.58	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,721,946.11

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
607,112.75	เงินรับฝากกระยะสั้น	296,363.50
60.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	60.00
24,855.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	24,855.74
8,470,154.28		รวม 5,277,566.56
13,492,141.31		รวมรายจ่าย 7,934,681.67
4,897,044.52		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (614,808.88)
29,927,001.39		ยอดยกไป 29,927,001.39

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	925.42
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,307.32
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,571.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,571.89
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	55,790.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		55,790.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	870.00
รวม รายได้อื่น		3,470.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	38,484.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,061,983.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	303,470.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,073.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	585,908.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,899.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	133,843.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,150,663.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,839,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,839,500.00
รวมทั้งสิ้น		11,093,262.39

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,147,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	408,325.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,835.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,020.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,164,195.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	27,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		27,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,450.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		15,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,328.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,415.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	316,940.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,099.05
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,520.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		442,052.05
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	94,458.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,510.00
รวม ค่าวัสดุ		140,968.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,137.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,956.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,803.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	537.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		60,862.61
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	21,861.05
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		21,861.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	321,165.80

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		321,165.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,541,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	3,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,544,870.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,125.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,372.39
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		42,497.39
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	240,564.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		240,564.23
รวมทั้งสิ้น		5,021,987.03

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	773,000.00	773,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	1,574,667.65	1,574,667.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	1,994,605.81	1,994,605.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00811-6)	1101030101.001	-	-	6,660.00	6,660.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	458,222.11	-	-	-	458,222.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	26,018,030.17	-	2,158,649.77	2,773,458.65	25,403,221.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (433-2-05779-1)	1101030199.001	932,722.65	-	-	-	932,722.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,072.00	-	50,096.00	21,072.00	32,096.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,069.00	-	2,169.00	284.00	2,954.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	610.30	-	-	-	610.30	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,440.43	-	-	-	11,440.43
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,814.39	-	-	-	24,814.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,132,835.34	-	-	-	3,132,835.34	-
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	-	1,217,377.37	6,067.45	-	-	1,211,309.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,684,517.00	-	-	-	1,684,517.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	721,880.22	-	-	-	721,880.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	344.26	344.26	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,990,324.00	-	345,000.00	-	11,335,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,392,325.39	-	152.82	-	2,392,478.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	396,700.00	-	-	-	396,700.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	321,902.85	-	-	-	321,902.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	884,000.00	-	-	-	884,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	251,728.50	-	-	-	251,728.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,504.00	-	-	-	132,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,619.67	-	-	-	66,619.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	537,604.00	-	-	-	537,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	420,912.08	-	-	-	420,912.08
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,290.00	-	-	-	30,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,289.00	-	-	-	30,289.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,455.00	-	-	-	88,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	59,566.75	-	3,557.38	-	63,124.13
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	207,500.05	-	-	-	207,500.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	701,300.00	-	-	-	701,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	531,361.13	-	-	-	531,361.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	101,080.00	-	-	-	101,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,049.92	-	-	-	57,049.92
ถนอม	1208010101.001	65,052,380.16	-	1,477,000.00	-	66,529,380.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนอม	1208010103.001	-	46,248,677.96	-	-	-	46,248,677.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,654,335.48	-	-	-	6,654,335.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,037,694.33	-	-	-	1,037,694.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	163,819.50	163,819.50	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,209.00	1,192,014.00	2,155,405.00	-	992,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,159.34	1,159.34	637.10	-	637.10
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

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,635.51	4,635.51	8,600.61	-	8,600.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	42,064.00	1,713,401.26	1,723,567.96	-	52,230.70
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	660.00	60.00	5,400.00	-	6,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,930.00	11,930.00	12,025.00	-	12,025.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,158.50	271,158.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2111020199.999	-	610.30	-	-	-	610.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	268,885.00	13,275.00	-	-	255,610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	548,275.00	-	-	-	548,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,871,651.89	24,855.74	2,357.25	-	64,849,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,000.00	-	25,500.00	-	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	145.70	-	779.72	-	925.42
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	4,700.00	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,200.00	-	500.00	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,942.08	-	-	-	35,942.08	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,003.86	-	-	-	58,003.86	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	29,384.00	-	29,360.00	-	58,744.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	270.00	-	870.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	38,484.49	-	38,484.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,061,983.85	-	1,061,983.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	303,470.53	-	303,470.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,073.33	-	-	-	16,073.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	585,908.74	-	585,908.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,899.24	-	10,899.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	56,608.00	-	77,235.00	-	133,843.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,059,840.00	-	779,660.00	-	8,839,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	556,210.00	-	591,150.00	-	1,147,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00	-	26,490.00	-	51,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	201,130.00	-	207,195.00	-	408,325.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,835.00	-	10,835.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,500.00	-	9,000.00	-	25,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,010.00	-	8,010.00	-	16,020.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,000.00	-	17,000.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	22,100.00	-	22,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,992.00	-	1,336.00	-	3,328.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	234,475.71	-	23,579.90	600.00	257,455.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,830.00	-	24,585.00	-	39,415.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,650.00	-	44,860.00	-	46,510.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	70,000.00	-	246,940.00	-	316,940.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,218.20	-	19,919.77	-	42,137.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,897.32	-	2,059.32	-	3,956.64	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,803.00	-	13,803.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	537.00	-	537.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	18,099.05	-	18,099.05	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	10,416.99	-	11,444.06	-	21,861.05	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,520.00	-	-	-	1,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	35,250.00	-	35,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,450.00	-	14,450.00	-
เงินค่าเช่าทรัพย์สิน	5104040108.001	17,390.00	-	14,985.00	-	32,375.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	192,224.00	-	128,941.80	-	321,165.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	768,700.00	-	773,000.00	-	1,541,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	500.00	-	2,670.00	-	3,170.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,125.00	-	-	-	5,125.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	129,009.41	-	111,554.82	-	240,564.23	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	37,372.39	-	37,372.39	-
	รวม	127,529,094.68	127,529,094.68	14,445,033.90	14,445,033.90	131,399,109.91	131,399,109.91

กระดาษทำการกระหนอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภท รายจ่าย	แผน งาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความ	แผนงานการศึกษา		แผนงาน	แผนงาน	แผนงานเทศและชุมชน			แผนงานการศาสนา		แผนงานอุตสาหกรรมและการ		แผนงานงบกลาง	รวม	
		00110			00120	00210		00220	00230	00240			00260		00310		00410		
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงานคลัง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า และประปา	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบกลาง		
00111	00112	00113	00123	00211	00212	00223	00232	00241	00242	00244	00262	00263	00311	00312	00411				
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,930.00	11,930.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,600.00	647,600.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,400.00	125,400.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,372.39	54,372.39	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839,802.39	839,802.39	
		รวมเดือนนี้																839,802.39	839,802.39
รวมตั้งแต่ต้นปี																1,624,127.39	1,624,127.39		
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น	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 นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00	
		รวมเดือนนี้			218,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,720.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี			437,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,440.00			
เงินเดือน ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	221,850.00	35,220.00	159,720.00	27,940.00	21,840.00	33,160.00	-	34,120.00	-	-	-	-	42,840.00	47,620.00	624,310.00
		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	-	-	26,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,490.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	85,285.00	-	38,620.00	9,000.00	-	19,690.00	16,690.00	-	-	-	27,000.00	-	12,920.00	17,680.00	226,885.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	8,000.00	-	2,620.00	1,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	365.00	-	17,985.00
		รวมเดือนนี้			332,635.00	35,220.00	230,950.00	38,950.00	21,840.00	59,350.00	16,690.00	34,120.00	-	-	30,000.00	-	59,625.00	65,300.00	924,680.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			652,110.00	68,220.00	450,660.00	76,080.00	42,280.00	116,020.00	32,140.00	66,000.00	-	-	60,000.00	-	116,670.00	126,260.00	1,806,440.00		

กระดาษทำการกระทรวงรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภท รายจ่าย	แผน งาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษารวม	แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม	แผนงานเกษตรและชุมชน			แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา		แผนงานงบกลาง	รวม
		00110			00120	00210		00220	00230	00240			00260		00310	00410		
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงานคลัง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เกษตรและ ชุมชน	งานไฟฟ้า และประปา	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบกลาง	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	14,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,450.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
		รวมเดือนนี้			4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,450.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	39,950.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	30,019.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,019.05
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี การ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	21,736.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,855.00	-	-	-	103,825.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,845.00
		รวมเดือนนี้			51,755.05	-	-	-	-	-	-	-	-	7,900.00	-	-	-	362,889.05
		รวมตั้งแต่ต้นปี			56,275.05	-	-	-	-	-	-	-	-	107,855.00	-	-	-	654,663.05
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	19,854.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,854.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	8,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,244.50
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	6,500.00	-	-	-	-	-	4,015.00	-	23,220.00	-	-	-	-	46,510.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	16,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,010.00
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
		รวมเดือนนี้			50,789.00	-	-	-	-	-	4,015.00	-	3,600.00	-	-	-	-	258,218.50
		รวมตั้งแต่ต้นปี			50,789.00	-	-	-	-	-	4,015.00	-	3,600.00	-	-	-	-	302,138.50
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	21,206.69	-	-	-	-	-	-	-	11,444.06	-	-	-	-	32,650.75
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,465.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,465.92
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.00
		ค่าบริการประปา	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,425.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,425.80
		รวมเดือนนี้			31,312.41	-	-	-	-	-	-	-	11,444.06	-	-	-	-	43,293.47
		รวมตั้งแต่ต้นปี			57,495.34	-	-	-	-	-	-	-	21,861.05	-	-	-	-	79,893.39

กระดาษทำการกระหนอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภท รายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความ	แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา		แผนงานงบกลาง	รวม	
		00110			00120	00210		00220	00230	00240			00260		00310		00410		
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงานคลัง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งาน สวัสดิการ สังคมและ สงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า และประปา	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบกลาง		
00111	00112	00113	00123	00211	00212	00223	00232	00241	00242	00244	00262	00263	00311	00312	00411				
เงิน อุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	689,211.46	35,220.00	273,576.00	86,395.00	30,540.00	273,269.50	44,960.00	42,820.00	64,115.00	49,844.06	70,620.00	7,900.00	37,855.00	59,625.00	65,300.00	839,802.39	2,671,053.41
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,282,109.39	68,220.00	516,444.00	123,525.00	50,980.00	531,035.50	60,410.00	74,700.00	64,115.00	60,261.05	142,540.00	7,900.00	107,855.00	121,670.00	128,760.00	1,624,127.39	4,964,652.33