



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ลย.๗๔๕๐๒.๑/๐๗๑ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

ระเบียบข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำ รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายและบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘
๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ศกฉงงจ
(นางสาวลภัสสรดา ศรีธรรมมา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น..... - ทราบดำเนินการต่อไป

ส
(นางสุนันทา พรหมรักษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
สม.ศ.๖๘

ความเห็น..... ครดิเงินเทศม./เงิน
(นายต่อศักดิ์ กันสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง..... กทท.น.ท.ท.ท.ท.ท.ท.
(นายปรากฏ ไชยนอก)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,029,956.87	ยอดยกมา	29,927,001.39
	รายรับ	
62,255.18	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,947.86
8,682.00	รายได้ค่าปรับ	3,982.00
8,340.00	รายได้ใบอนุญาต	1,080.00
33,397.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,825.76
90,196.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	34,406.00
3,560.00	รายได้อื่น	90.00
4,119,032.32	รายได้ภาษีจัดสรร	1,968,369.14
10,886,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,046,800.00
15,211,763.15		รวม 4,118,500.76
109,568.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	87,096.00
28,910.20	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
483,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	483,000.00
5,597,739.50	เจ้าหนี้การค้า	2,652,071.00
1,275,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,275,000.00
7,745,521.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,197,044.23
1,130,790.75	เงินรับฝากระยะสั้น	553,563.00
6,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	540.00
177,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	13,000.00
2,357.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,557,237.67		รวม 9,261,314.23
31,769,000.82		รวมรายรับ 13,379,814.99
	รายจ่าย	
3,957,927.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,793,732.80
28,596.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,596.80
52,200.00	ค่าตอบแทน	36,250.00
723,335.05	ค่าใช้จ่ายสอย	281,283.00
381,334.90	ค่าวัสดุ	240,366.00
89,857.29	ค่าสาธารณูปโภค	28,994.68
33,468.83	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	11,607.78
321,165.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,360,370.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	815,500.00
144,759.89	ค่าใช้จ่ายอื่น	102,262.50
420,073.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	179,509.55
8,513,090.14		รวม 3,491,103.11
118,568.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,000.00
242,584.38	เงินลงทุนระยะยาว	242,584.38
742,311.71	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	390,900.00
3,731,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,758,000.00
5,568,409.50	เจ้าหนี้การค้า	3,615,341.00
1,275,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,275,000.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,717,059.19	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	4,210,981.61
1,172,700.75	เงินรับฝากระยะสั้น	565,588.00
660.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	600.00
24,855.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,593,149.27	รวม	12,122,994.99
29,106,239.41	รวมรายจ่าย	15,614,098.10
2,662,761.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,234,283.11)
27,692,718.28	ยอดยกไป	27,692,718.28

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,915.08
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		62,255.18
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,932.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,682.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,571.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,825.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,397.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	90,196.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		90,196.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	960.00
รวม รายได้อื่น		3,560.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	108,362.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,904,729.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	303,470.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,011.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	585,908.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,764.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,899.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	153,886.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,119,032.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,611,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,275,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,886,300.00
รวมทั้งสิ้น		15,211,763.15

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,767,754.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	612,505.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,403.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,569.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,030.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	509,751.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,145.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,957,927.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	28,596.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		28,596.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00
รวม ค่าตอบแทน		52,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,136.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,285.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	534,440.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,099.05
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,115.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	52,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		723,335.05
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	276,653.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,081.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,600.00
รวม ค่าวัสดุ		381,334.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,225.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,748.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,704.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,537.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		89,857.29

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	33,468.83
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		33,468.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	321,165.80
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		321,165.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,313,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	3,670.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,360,370.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,125.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,262.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,372.39
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		144,759.89
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	420,073.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		420,073.78
รวมทั้งสิ้น		8,513,090.14

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	771,800.00	771,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	4,220,917.87	4,220,917.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	1,950,434.34	1,950,434.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	458,222.11	-	-	-	458,222.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	25,403,221.29	-	3,381,883.00	9,646,991.87	19,138,112.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (433-2-05779-1)	1101030199.001	932,722.65	-	-	-	932,722.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,096.00	-	64,000.00	87,096.00	9,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,954.00	-	2,907.00	2,270.00	3,591.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	610.30	-	-	-	610.30	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,440.43	-	-	-	11,440.43
ลูกหนี้ - อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,814.39	-	-	-	24,814.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,132,835.34	-	30,825.76	-	3,163,661.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300014697324)	1203010101.001	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,214,314.51	-	242,584.38	-	3,456,898.89	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,593,900.00	-	-	-	3,593,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,211,309.92	-	-	-	1,211,309.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,684,517.00	-	-	-	1,684,517.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	721,880.22	-	-	-	721,880.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,335,324.00	-	372,000.00	-	11,707,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,392,478.21	-	-	-	2,392,478.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	396,700.00	-	-	-	396,700.00	-
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	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,619.67	-	-	-	66,619.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	537,604.00	-	18,900.00	-	556,504.00	-
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	-	63,124.13	-	-	-	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	-	-	15,700.00	685,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	531,361.13	15,699.00	-	-	515,662.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	101,080.00	-	-	-	101,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,049.92	-	-	-	57,049.92
ถนน	1208010101.001	66,529,380.16	-	1,758,000.00	483,000.00	67,804,380.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	992,600.00	3,615,341.00	2,652,071.00	-	29,330.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	242,584.38	242,584.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	637.10	637.10	516.39	-	516.39
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	-	8,600.61	8,600.61	26,837.84	-	26,837.84
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	52,230.70	3,956,404.62	3,924,350.72	-	20,176.80
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,275,000.00	1,275,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,000.00	600.00	540.00	-	5,940.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,025.00	30,384.00	18,359.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	535,204.00	535,204.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2111020199.999	-	610.30	-	-	-	610.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	255,610.00	-	-	-	255,610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	3,000.00	-	600.00	-	3,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	548,275.00	-	12,400.00	-	560,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,849,153.40	-	-	-	64,849,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	58.20	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	27,500.00	-	25,880.00	-	53,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	925.42	-	6,989.66	-	7,915.08
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,700.00	-	2,050.00	-	6,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,932.00	-	1,932.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,700.00	-	1,000.00	-	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	80.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,942.08	-	-	-	35,942.08	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,003.86	-	-	30,825.76	27,178.10	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	58,744.00	-	35,043.00	-	93,787.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	870.00	-	90.00	-	960.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	38,484.49	-	69,878.20	-	108,362.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,061,983.85	-	1,842,745.67	-	2,904,729.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	303,470.53	-	-	-	303,470.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,073.33	-	7,937.85	-	24,011.18

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	585,908.74	-	-	-	585,908.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	27,764.42	-	27,764.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,899.24	-	-	-	10,899.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	133,843.00	-	20,043.00	-	153,886.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,839,500.00	-	771,800.00	-	9,611,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,275,000.00	-	1,275,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,147,360.00	-	1,240,788.00	620,394.00	1,767,754.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	35,000.00	17,500.00	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00	-	51,340.00	25,670.00	77,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	408,325.00	-	408,360.00	204,180.00	612,505.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	9,403.20	-	9,403.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,835.00	-	27,734.00	-	38,569.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,500.00	-	14,000.00	-	39,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,020.00	-	16,020.00	8,010.00	24,030.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	509,751.60	-	509,751.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	27,000.00	-	1,596.80	-	28,596.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,100.00	-	36,300.00	21,200.00	37,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	4,160.00	-	6,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,328.00	-	6,808.00	-	10,136.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	257,455.61	-	182,195.00	-	439,650.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,415.00	-	4,870.00	-	44,285.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,510.00	-	50,571.00	-	97,081.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	316,940.00	-	217,500.00	-	534,440.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,137.97	-	18,087.38	-	60,225.35	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,956.64	-	791.80	-	4,748.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	214.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,803.00	-	6,901.50	-	20,704.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	537.00	-	3,000.00	-	3,537.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,099.05	-	-	-	18,099.05	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	21,861.05	-	11,607.78	-	33,468.83	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,520.00	-	3,595.00	-	5,115.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,250.00	-	17,250.00	-	52,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,450.00	-	36,250.00	-	50,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,375.00	-	271,540.00	135,770.00	168,145.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	321,165.80	-	-	-	321,165.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,541,700.00	-	771,800.00	-	2,313,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,170.00	-	500.00	-	3,670.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,125.00	-	-	-	5,125.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	240,564.23	-	245,519.55	66,010.00	420,073.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	102,262.50	-	102,262.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,372.39	-	-	-	37,372.39	-
	รวม	131,399,109.91	131,399,109.91	31,087,300.07	31,087,300.07	134,495,430.53	134,495,430.53

กระดาศทำการทบทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวด / ประเภท	งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน			แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	รวม	
						00110			00120	00210		00220	00230	00240			00260		00310			00410
						งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง		งบกลาง
00111	00112	00113	00123	00211	00212	00223	00232	00241	00242	00244	00262	00263	00311	00312	00411							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,858.00	24,858.00	
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,200.00	647,200.00	
			เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,600.00	124,600.00	
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	
			เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623,014.10	623,014.10	
			รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,420,172.10	1,420,172.10	
			รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,044,299.49	3,044,299.49	
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	เงินเดือนนาย/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนาย/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษ นาย/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00	
		รวมเดือนนี้			218,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,720.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			656,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,160.00	
เงินเดือน (ฝ่าย ประชา) 220000	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	228,404.00	38,620.00	159,870.00	27,030.00	32,090.00	32,220.00	-	37,530.00	-	-	-	-	-	-	41,550.00	55,300.00	-	652,614.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	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	-	-	25,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,670.00	
	ค่าตอบแทน	5220700	เงินงบประมาณ	84,820.00	-	37,830.00	9,000.00	19,290.00	16,070.00	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-	12,440.00	17,020.00	-	223,470.00	

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน			แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	รวม	
		00110			00120	00210		00220	00230	00240			00260		00310		00410		
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบกลาง		
00111	00112	00113	00123	00211	00212	00223	00232	00241	00242	00244	00262	00263	00311	00312	00411				
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	78,585.00	-	16,460.00	9,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	6,725.00	-	146,770.00
	รวมเดือนนี้			409,309.00	38,620.00	243,330.00	46,040.00	32,090.00	66,010.00	16,070.00	37,530.00	-	-	52,000.00	-	-	64,215.00	72,320.00	1,077,534.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			1,061,419.00	106,840.00	693,990.00	122,120.00	74,370.00	182,030.00	48,210.00	103,530.00	-	-	112,000.00	-	-	180,885.00	198,580.00	2,883,974.00
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310000	เงินงบประมาณ	-	-	36,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,250.00
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	14,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
	รวมเดือนนี้			6,600.00	-	41,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	52,850.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			14,600.00	-	65,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	7,500.00	92,800.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	12,660.00	-	-	34,800.00	8,700.00	8,700.00	26,100.00	8,700.00	60,900.00	34,800.00	57,900.00	8,700.00	-	-	-	261,960.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	2,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,755.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	5320300	เงินงบประมาณ	43,204.00	-	-	-	-	92,928.00	43,200.00	-	-	-	-	-	-	14,864.00	-	194,196.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	7,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,610.00
	รวมเดือนนี้			58,619.00	-	7,610.00	34,800.00	8,700.00	101,628.00	69,300.00	8,700.00	60,900.00	34,800.00	57,900.00	8,700.00	-	14,864.00	-	466,521.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			114,894.05	-	46,277.00	69,600.00	17,400.00	352,824.00	97,570.00	17,400.00	121,000.00	69,600.00	75,300.00	16,600.00	107,855.00	14,864.00	-	1,121,184.05
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	1,714.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,714.90
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,310.00	-	-	-	-	-	138,310.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,030.00	-	-	-	-	9,030.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	7,710.00	-	150.00	15,530.00	-	-	-	5,521.00	-	-	21,660.00	-	-	-	-	50,571.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	21,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,510.00
	วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900.00	-	-	-	-	-	4,900.00
	รวมเดือนนี้			7,710.00	-	23,374.90	15,530.00	-	-	-	5,521.00	143,210.00	30,690.00	-	-	-	-	-	226,035.90
	รวมตั้งแต่ต้นปี			58,499.00	-	25,504.90	28,175.00	-	163,819.50	-	9,536.00	146,810.00	95,830.00	-	-	-	-	528,174.40	

