



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน พร้อมงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	68,634.44	68,634.44	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	524,600.00	524,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-5-00082-6)	1101030101.001	-	-	1,244,086.67	1,244,086.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04221-5)	1101030101.001	484,242.66	-	5,132,952.95	4,169,254.46	1,447,941.15	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-4-03226-9)	1101030101.001	-	-	965,881.10	965,881.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-2-46640-1)	1101030102.001	3,458,815.51	-	1,294,370.56	1,244,086.67	3,509,099.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-03225-0)	1101030102.001	14,057,733.10	-	6,718,996.27	4,357,873.22	16,418,856.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,280.00	-	-	7,280.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,591,322.00	3,332,542.00	-	1,741,220.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47.15	-	-	-	47.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4378002184-0)	1104010101.001	4,331,088.52	-	-	-	4,331,088.52	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	161,274.50	-	-	-	161,274.50	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,910.95	-	-	-	3,910.95	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	149,898.00	-	149,898.00	-
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1201050198.999	84,140.00	-	-	-	84,140.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,618,572.23	-	-	-	2,618,572.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,505,000.00	-	-	-	5,505,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	548,000.00	-	-	-	548,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	160,866.67	-	-	-	160,866.67

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,140,217.00	-	-	-	13,140,217.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,310,837.70	-	-	-	5,310,837.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	37,061,574.00	-	-	-	37,061,574.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	15,502,319.18	-	-	-	15,502,319.18
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	257,539.00	-	-	-	257,539.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	157.13	-	-	-	157.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,948,568.00	-	465,000.00	-	15,413,568.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,541,504.97	-	-	-	7,541,504.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	901,700.00	-	-	-	901,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	177,867.16	-	-	-	177,867.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,268,400.00	-	-	-	4,268,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	823,699.08	-	-	-	823,699.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	771,000.00	-	-	-	771,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	160,290.26	-	-	-	160,290.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	790,917.00	-	-	-	790,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	293,374.14	-	-	-	293,374.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,676.71	-	-	-	5,676.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	94,998.00	-	-	-	94,998.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,784.93	-	-	-	29,784.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,343.00	-	-	-	15,343.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,000.00	-	-	-	253,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,324.33	-	-	-	74,324.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	185,000.00	-	-	-	185,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,916.67	-	-	-	12,916.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,695,750.00	-	-	-	3,695,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,604,312.61	-	-	-	1,604,312.61
ถนน	1208010101.001	33,946,405.53	-	-	-	33,946,405.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,726,088.95	-	-	-	9,726,088.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,806,131.00	-	-	-	14,806,131.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,769,839.42	-	-	-	4,769,839.42
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	465,000.00	465,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	17,737,397.00	-	-	-	17,737,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,237,403.13	-	-	-	3,237,403.13
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	239,184.60	490,328.43	-	251,143.83

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	578,992.00	578,992.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,530.11	9,530.11	5,179.08	-	5,179.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-	2,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	855.74	855.74	511.16	-	511.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,323,546.76	3,323,546.76	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,462,843.30	-	-	-	1,462,843.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,842.00	14,842.00	13,865.00	-	13,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	133,364.75	133,364.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้า ทพด. ทด. ศรีสงคราม	2111020199.999	-	42,600.00	39,205.34	5,600.00	-	8,994.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำ	2111020199.999	-	343.60	-	-	-	343.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	388,847.00	-	-	-	388,847.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,149,852.10	-	-	-	6,149,852.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	697,155.00	-	24,950.00	-	722,105.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,119,400.46	-	-	-	98,119,400.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,182,552.56	-	-	-	8,182,552.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	524,861.00	-	14,104.00	-	538,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	406,286.32	-	205,343.07	-	611,629.39
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	60,210.00	-	6,600.00	-	66,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	892.40	-	29.10	-	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	170,690.00	-	17,590.00	-	188,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,050.00	-	50.00	-	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,380.00	-	80.00	-	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,250.00	-	150.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	24,650.00	-	950.00	-	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย สุขภาพ	4401050103.001	-	14,100.00	-	-	-	14,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,416.00	-	55.00	-	4,471.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,800.00	-	135.00	-	1,935.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,141,677.00	-	320,834.00	-	3,462,511.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	1,840.00	1,840.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,314.17	-	37,341.34	-	62,655.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,970.40	-	-	-	21,970.40	-
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	-	400.00	400.00	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	15,083.93	-	2,520.54	-	17,604.47
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,280.00	-	500.00	-	4,780.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,835.77	-	24,026.32	-	212,862.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,214,788.16	-	1,423,914.83	-	13,638,702.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,208,346.72	-	286,002.64	-	2,494,349.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,329.83	-	-	-	69,329.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,560,440.00	-	270,637.91	-	2,831,077.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,531.16	-	-	-	25,531.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,358.02	-	8,742.05	-	45,100.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,134,175.00	-	216,215.00	-	1,350,390.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,590,779.19	-	3,427,006.00	-	22,017,785.19
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,450,000.00	-	-	-	3,450,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,711,349.17	-	755,420.00	-	7,466,769.17	-
โบนัส	5101010102.001	1,111,315.30	-	-	-	1,111,315.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	174,112.90	-	20,500.00	-	194,612.90	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,560.00	-	1,280.00	-	15,840.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,612.90	-	-	-	3,612.90	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,500.00	-	24,080.00	-	238,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,134,288.98	-	237,360.00	-	2,371,648.98	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,838,122.66	-	280,530.00	-	3,118,652.66	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	40,260.00	-	40,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,658.00	-	14,842.00	-	121,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	291,500.00	-	39,500.00	-	331,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	471,315.60	-	-	-	471,315.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,221.00	-	-	-	4,221.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,700.00	-	33,900.00	-	90,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	310,150.80	-	34,461.20	-	344,612.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	15,174.40	-	-	-	15,174.40	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	121,395.20	-	15,174.40	-	136,569.60	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	34,299.00	-	3,811.00	-	38,110.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,820.00	-	-	-	117,820.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,600.00	-	240.00	-	2,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	1,600.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,714.80	-	5,440.00	-	34,154.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,006,485.00	-	67,620.00	-	1,074,105.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	471,029.06	-	30,060.00	-	501,089.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	365,140.00	-	48,200.00	1,300.00	412,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,807,920.00	-	313,360.00	-	3,121,280.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	806,864.78	-	244,193.37	-	1,051,058.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	350,759.11	-	98,986.09	-	449,745.20	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,680.87	-	1,292.56	-	12,973.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,186.12	-	6,163.20	-	63,349.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,641.00	-	1,235.00	220.00	13,656.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,799.95	-	-	-	15,799.95	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,360.00	-	-	-	84,360.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,060.00	-	812.00	-	4,872.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	561,833.00	-	13,197.00	-	575,030.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	120,620.00	-	-	-	120,620.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	17,715.00	-	-	-	17,715.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	207,815.00	-	4,840.00	-	212,655.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	194,060.00	-	23,520.00	-	217,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,607,202.00	-	632,478.00	-	5,239,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,745,000.00	-	526,100.00	-	5,271,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,945,832.13	-	490,328.43	40.00	2,436,120.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	610,000.00	-	25,000.00	-	635,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	706,018.00	-	74,000.00	-	780,018.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,654.30	-	-	-	45,654.30	-
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	369,061.00	-	5,915.00	-	374,976.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,900.00	-	80,000.00	-	107,900.00	-
รวม		209,752,780.58	209,752,780.58	27,224,452.54	27,224,452.54	217,993,643.26	217,993,643.26

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		722,105.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		388,847.00
เงินรับฝากประกันสังคม		13,865.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		511.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,179.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้า สพด.ทต.ศรีสงคราม	8,994.66	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำ	343.60	9,338.26
รวม		<u>1,142,095.50</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,938,090.04	ยอดยกมา	22,331,879.79
	รายรับ	
1,150,594.39	รายได้ภาษี	219,447.07
66,810.00	รายได้อากร	6,600.00
204,241.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,899.10
25,600.00	รายได้ค่าปรับ	950.00
37,506.00	รายได้ใบอนุญาต	190.00
3,462,511.00	รายได้จากค่าเช่า	320,834.00
78,780.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	37,341.34
72,884.47	รายได้อื่น	3,020.54
20,667,343.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,229,538.75
25,467,785.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,427,006.00
51,234,056.07	รวม	6,262,826.80
8,632,838.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,332,542.00
1,498,007.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,280.00
2,801.13	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,128,167.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	465,000.00
51,125,281.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,400,807.43
2,537,544.25	เงินรับฝากระยะสั้น	152,829.75
392,860.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,950.00
73,897.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,391,398.01	รวม	8,383,409.18
126,625,454.08	รวมรายรับ	14,646,235.98
	รายจ่าย	
15,937,508.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,485,192.00
534,466.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	53,446.60
149,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
4,755,875.81	ค่าใช้สอย	369,549.00
1,570,505.00	ค่าวัสดุ	114,520.00
1,602,349.55	ค่าสาธารณูปโภค	351,650.22
5,264,680.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	632,478.00
8,397,220.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,041,388.43
568,530.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	125,915.00
780,018.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	74,000.00
39,560,153.73	รวม	4,258,139.25
6,891,322.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,591,322.00
258,007.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
17,421.00	วัสดุคงเหลือ	-
153,882.81	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	149,898.00
12,584.02	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,791,167.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	930,000.00
7,534,235.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
51,039,370.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,154,359.21
2,501,814.33	เงินรับฝากกระยะสั้น	187,412.09
96,600.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
82,296,405.17	รวม	7,012,991.30
121,856,558.90	รวมรายจ่าย	11,271,130.55
4,768,895.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,375,105.43
25,706,985.22	ยอดยกไป	25,706,985.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	538,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	611,629.39
รวม รายได้ภาษี		1,150,594.39
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	66,810.00
รวม รายได้อากร		66,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	188,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		204,241.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	25,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,471.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,935.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37,506.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,462,511.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,462,511.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,780.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,780.11

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	17,604.47
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	50,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,780.00
รวม รายได้อื่น		72,884.47
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	212,862.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,638,702.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,494,349.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,329.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,831,077.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,531.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,100.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,350,390.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,667,343.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,017,785.19
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,450,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,467,785.19
รวมทั้งสิ้น		51,234,056.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,466,769.17
โบนัส	5101010102.001	1,111,315.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	194,612.90
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,840.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,612.90
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,371,648.98
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,118,652.66
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	40,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,500.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	331,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	471,315.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,221.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	90,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,937,508.51
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	344,612.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	15,174.40
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	136,569.60
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	38,110.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		534,466.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00
รวม ค่าตอบแทน		149,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,820.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,154.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	501,089.06
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,121,280.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,799.95
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,872.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	575,030.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	120,620.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	17,715.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	212,655.00
รวม ค่าใช้สอย		4,755,875.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,074,105.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	412,040.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,360.00
รวม ค่าวัสดุ		1,570,505.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,062,625.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	449,745.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,973.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,349.32
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,656.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,602,349.55
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,239,680.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,264,680.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,271,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,436,120.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	635,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,397,220.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,654.30
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	374,976.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	107,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		568,530.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	780,018.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		780,018.00
รวมทั้งสิ้น		39,560,153.73

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ