



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน พร้อมงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	560,900.00	560,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-5-00082-6)	1101030101.001	-	-	1,645,592.21	1,645,592.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04221-5)	1101030101.001	30,738.33	-	716,117.32	736,310.99	10,544.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (663-927378-0)	1101030101.001	-	-	22,217.59	-	22,217.59	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-4-03226-9)	1101030101.001	-	-	2,038,148.93	2,038,148.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-2-46640-1)	1101030102.001	5,586,378.55	-	756,520.99	1,665,802.21	4,677,097.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-03225-0)	1101030102.001	21,542,043.03	-	1,777,793.66	4,569,378.73	18,750,457.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,000.00	-	25,000.00	60,000.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	762.03	-	-	-	762.03
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,334.86	-	-	387.19	1,947.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4378002184-0)	1104010101.001	4,393,027.57	-	-	-	4,393,027.57	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	106,934.00	-	-	-	106,934.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,453.85	-	10,297.67	8,181.12	7,570.40	-
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1201050198.999	84,140.00	-	-	-	84,140.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,658,800.87	-	-	-	2,658,800.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,505,000.00	-	-	-	5,505,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	548,000.00	-	-	-	548,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	201,766.67	-	17,155.57	-	218,922.24
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,140,217.00	-	582,091.00	-	13,722,308.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,967,848.56	-	2,077,768.30	-	8,045,616.86

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	27,527,481.00	-	-	5,397,725.00	22,129,756.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	15,055,243.27	6,528,840.54	-	-	8,526,402.73
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,625,759.00	-	150,000.00	2,775,759.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	279,767.56	306,068.92	-	26,301.36	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,614,068.00	-	735,316.00	-	16,349,384.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,410,934.00	109,595.70	1,395,897.72	-	10,697,236.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,511,100.00	-	-	544,000.00	967,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	431,850.13	52,227.96	72,043.76	-	451,665.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,633,200.00	-	-	-	4,633,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,105,648.76	-	323,185.48	-	1,428,834.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,431,000.00	-	-	3,958,000.00	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,183,240.32	764,225.60	33,676.70	-	452,691.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	733,200.00	-	-	-	733,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	521,299.06	18,128.66	96,702.33	-	599,872.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	94,000.00	-	2,953,200.00	-	3,047,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,676.71	-	2,953,198.00	-	2,972,874.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	136,422.66	24,854.80	-	-	111,567.86
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	15,000.00	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	78,017.27	9,008.31	-	-	69,008.96

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,600.00	-	-	15,000.00	14,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,183.00	14,999.00	-	-	6,184.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,000.00	-	-	-	253,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	158,389.05	4,991.42	-	-	153,397.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,000.00	-	11,000.00	-	28,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,695,750.00	-	-	2,710,200.00	985,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,395,068.58	1,657,393.50	-	-	737,675.08
ถนน	1208010101.001	35,430,636.28	-	1,405,000.00	-	36,835,636.28	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	16,760,749.33	-	7,022,876.21	-	23,783,625.54
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,490,000.00	-	-	1,490,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	206,265.94	206,265.94	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,038,149.00	-	13,729,220.00	-	29,767,369.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,839,169.14	-	11,505,422.90	-	20,344,592.04
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	17,737,397.00	-	796,857.00	-	18,534,254.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,375,708.56	-	776,007.02	-	5,151,715.58
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	285,918.15	285,918.15	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,789,360.88	1,789,360.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,573.00	9,731.90	2,699.96	-	2,541.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,750.00	6,750.00	6,250.00	-	6,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,291.60	1,440.10	13,016.33	-	12,867.83

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,300,901.30	4,300,901.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,178,000.00	1,178,000.00	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,521,942.17	-	-	-	1,521,942.17
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,110.00	27,375.00	10,265.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	129,585.50	129,585.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม	2111020199.999	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก	2111020199.999	-	-	1,970.00	1,970.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำ	2111020199.999	-	18,720.54	18,720.54	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	285,800.00	73,160.00	-	-	212,640.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,135,809.76	-	-	-	3,135,809.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	456,705.00	-	26,390.00	-	483,095.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,457,699.73	39,191,617.99	24,912,284.35	-	89,178,366.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	106,032.00	-	106,032.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6.76	-	104.54	-	111.30
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	22,690.00	-	8,090.00	-	30,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,503.50	-	1,736.30	-	3,239.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	18,240.00	-	31,420.00	-	49,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,650.00	-	250.00	-	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	420.00	-	120.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	120.00	-	940.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,250.00	-	300.00	-	4,550.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	4,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,204.00	-	822.00	-	2,026.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,140.00	-	190.00	-	1,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,132,841.00	160.00	332,467.00	-	1,465,148.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,722.30	-	-	60,277.93	-	26,555.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,776.64	-	-	-	19,776.64	-
รายได้จากการบริจาคร	4401100103.001	-	16.00	-	2,648.00	-	2,664.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	1,010.00	-	1,030.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	64,401.25	-	22,217.59	-	86,618.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,399,781.32	-	-	-	4,399,781.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	289,212.83	-	341,843.18	-	631,056.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,067.36	-	-	-	8,067.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	585,714.07	-	289,770.18	-	875,484.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,963.33	-	-	-	10,963.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,905.84	-	10,544.66	-	21,450.50

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	143,659.00	-	71,923.00	-	215,582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,089,800.00	-	560,900.00	-	15,650,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,178,000.00	-	1,178,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,944,766.13	-	831,103.71	137,940.00	2,637,929.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,112.91	-	26,048.39	-	111,161.30	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	16,100.00	16,100.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,190.00	-	26,690.00	-	103,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	857,500.00	-	342,300.00	50,600.00	1,149,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,823.00	-	27,375.00	-	61,198.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,500.00	-	28,500.00	-	124,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	12,600.00	5,600.00	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	76,814.40	-	-	-	76,814.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,162.00	-	4,162.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	12,500.00	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	209,921.40	-	69,973.80	-	279,895.20	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,523.20	-	15,174.40	-	60,697.60	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	13,433.00	-	10,811.00	-	24,244.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,600.00	-	-	4,600.00	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	-	-	4,080.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,468.00	-	-	-	13,468.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,397.00	-	210,619.25	-	417,016.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,560.54	-	76,155.88	15,890.00	136,826.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,850.00	-	45,500.00	-	140,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	675,425.00	-	743,500.00	21,000.00	1,397,925.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,096.25	-	92,465.77	10,817.83	259,744.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	136,809.68	-	50,276.95	1,519.83	185,566.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,247.00	-	2,244.86	-	4,491.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,880.94	-	7,103.43	2,466.49	28,517.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,013.00	-	226.00	-	1,239.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	2,727.27	30,746.22	9,114.11	18,904.84	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.00	-	-	-	812.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	415,707.00	-	138,673.00	-	554,380.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,650.00	-	-	-	20,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	129,936.00	-	63,563.00	10,000.00	183,499.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,350.00	-	132,385.00	9,855.00	216,880.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	1,424.66	-	-	-	1,424.66	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,502,744.00	-	1,295,360.00	-	2,798,104.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,681,200.00	-	562,400.00	-	2,243,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	503,726.67	-	285,918.15	-	789,644.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5203010108.001	135,424.66	-	-	-	135,424.66	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,711,328.21	-	367,250.59	-	2,078,578.80	-
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	1,204.00	-	-	-	1,204.00	-
รวม		197,899,805.93	197,899,805.93	90,426,650.48	90,426,650.48	203,134,127.85	203,134,127.85

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		483,095.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		212,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,867.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,541.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม	28,700.00	28,700.00
รวม		746,093.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,227,733.44	ยอดยกมา	31,552,187.48
	รายรับ	
106,143.30	รายได้ภาษี	106,136.54
30,780.00	รายได้อากร	8,090.00
56,279.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,646.30
5,350.00	รายได้ค่าปรับ	700.00
25,116.00	รายได้ใบอนุญาต	5,012.00
1,465,148.00	รายได้จากค่าเช่า	332,307.00
60,277.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,277.93
6,194.00	รายได้อื่น	3,658.00
6,249,003.61	รายได้ภาษีจัดสรร	736,298.61
16,828,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,738,900.00
24,832,992.64	รวม	3,025,026.38
448.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	387.19
224,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,000.00
8,181.12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,181.12
23,043,111.86	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	22,370,311.86
20,143,299.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20,018,299.11
776,007.02	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	776,007.02
4,489,460.24	เจ้าหนี้การค้า	2,075,279.03
1,178,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,178,000.00
13,543,994.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,322,867.59
655,825.50	เงินรับฝากระยะสั้น	141,820.50
205,830.00	เงินรับฝากระยะยาว	26,390.00
24,918,524.35	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	24,912,284.35
89,186,882.65	รวม	75,889,827.77
114,019,875.29	รวมรายรับ	78,914,854.15
	รายจ่าย	
5,487,665.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,477,029.10
364,836.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	95,959.20
30,000.00	ค่าตอบแทน	20,000.00
2,355,072.53	ค่าใช้จ่ายสอย	992,033.99
557,366.25	ค่าวัสดุ	256,119.25
515,549.05	ค่าสาธารณูปโภค	137,512.86
2,798,104.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,295,360.00
3,318,244.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	848,318.15
1,204.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,077,197.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	367,250.59
17,505,240.63	รวม	5,489,583.14
224,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,297.67	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,297.67
10,171.40	เงินลงทุนระยะยาว	-
15,190,541.41	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,936,941.41
15,465,485.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,340,485.94
796,857.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	796,857.00
4,489,460.24	เจ้าหนี้การค้า	2,075,279.03
1,178,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,178,000.00
13,522,335.92	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,318,823.30
810,055.42	เงินรับฝากระยะสั้น	250,811.04
39,191,617.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	39,191,617.99
90,889,022.99	รวม	77,124,113.38
108,394,263.62	รวมรายจ่าย	82,613,696.52
5,625,611.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,698,842.37)
27,853,345.11	ยอดยกไป	27,853,345.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	106,032.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	111.30
รวม รายได้ภาษี		106,143.30
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	30,780.00
รวม รายได้อากร		30,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,239.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	49,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	940.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		56,279.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,550.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,026.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,116.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,465,148.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,465,148.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,277.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,277.93
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,664.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,030.00
รวม รายได้อื่น		6,194.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,618.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,399,781.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	631,056.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,067.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	875,484.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,963.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,450.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	215,582.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,249,003.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,650,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,178,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,828,700.00
รวมทั้งสิ้น		24,832,992.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,637,929.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,161.30
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,149,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,198.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	76,814.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,162.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	216,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,487,665.54
ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	279,895.20
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	60,697.60
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	24,244.00
รวม ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		364,836.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		30,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,468.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,826.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,397,925.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,632.11
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	554,380.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,650.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	183,499.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,355,072.53
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	417,016.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	140,350.00
รวม ค่าวัสดุ		557,366.25

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	293,186.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	186,947.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,812.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,363.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,239.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		515,549.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,798,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,798,104.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,243,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	789,644.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	285,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,318,244.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	1,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,204.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,077,197.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,077,197.64
รวมทั้งสิ้น		17,505,240.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,637,929.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,161.30
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,149,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,198.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	76,814.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,162.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	216,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,487,665.54
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	279,895.20
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	60,697.60
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	24,244.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		364,836.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		30,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,468.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,826.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,397,925.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,632.11
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	554,380.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,650.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	183,499.00
รวม ค่าใช้สอย		2,355,072.53
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	417,016.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	140,350.00
รวม ค่าวัสดุ		557,366.25

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	293,186.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	186,947.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,812.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,363.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,239.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		515,549.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,798,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,798,104.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,243,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	789,644.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	285,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,318,244.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	1,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,204.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,077,197.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,077,197.64
รวมทั้งสิ้น		17,505,240.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ