



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน พร้อมงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

ร่าง/พิมพ์
กองตรวจ/ทาน
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,622.00	18,622.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	522,800.00	522,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-5-00082-6)	1101030101.001	-	-	1,195,583.61	1,195,583.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04221-5)	1101030101.001	136,800.00	-	5,367,656.23	-	5,504,456.23	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-4-03226-9)	1101030101.001	-	-	270,591.81	270,591.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-2-46640-1)	1101030102.001	3,049,775.51	-	20,157.00	1,195,583.61	1,874,348.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-03225-0)	1101030102.001	13,420,426.01	-	612,280.00	1,770,283.19	12,262,422.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	148,600.00	148,600.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,240,000.00	-	-	-	1,240,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	144.10	-	-	-	144.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4378002184-0)	1104010101.001	4,331,088.52	-	-	-	4,331,088.52	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	143,853.50	-	17,421.00	-	161,274.50	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,727.27	-	1,183.68	-	3,910.95	-
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1201050198.999	84,140.00	-	-	-	84,140.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,605,988.21	-	-	-	2,605,988.21	-
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
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,140,217.00	-	-	-	13,140,217.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,310,837.70	-	-	-	5,310,837.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	36,431,574.00	-	-	-	36,431,574.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	15,502,319.18	-	-	-	15,502,319.18
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	107,539.00	-	-	-	107,539.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	157.13	-	-	-	157.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,961,568.00	-	-	-	13,961,568.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,541,504.97	-	-	-	7,541,504.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	931,700.00	-	-	-	931,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	177,867.16	-	-	-	177,867.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,268,400.00	-	-	-	4,268,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	823,699.08	-	-	-	823,699.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	160,290.26	-	-	-	160,290.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	790,917.00	-	-	-	790,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	293,374.14	-	-	-	293,374.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,676.71	-	-	-	5,676.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	94,998.00	-	-	-	94,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,784.93	-	-	-	29,784.93
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,343.00	-	-	-	15,343.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,324.33	-	-	-	74,324.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	185,000.00	-	-	-	185,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,916.67	-	-	-	12,916.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,582,950.00	-	-	-	3,582,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,521,300.11	-	-	-	1,521,300.11
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	1206180101.001	112,800.00	-	-	-	112,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	1206180102.001	-	83,012.50	-	-	-	83,012.50
ถนน	1208010101.001	27,645,636.28	-	-	-	27,645,636.28	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	9,726,088.95	-	-	-	9,726,088.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,572,665.00	-	-	-	13,572,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,769,839.42	-	-	-	4,769,839.42
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	17,737,397.00	-	-	-	17,737,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,237,403.13	-	-	-	3,237,403.13
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,751.00	6,751.00	-	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	181,483.00	181,483.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	121,929.40	6,751.00	-	-	115,178.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,308.25	15,308.25	1,142.65	-	1,142.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,250.00	3,250.00	3,250.00	-	3,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,685.50	32,685.50	193.33	-	193.33
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,920,692.78	2,920,692.78	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,462,843.30	-	-	-	1,462,843.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,706.00	-	9,706.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	122,017.00	122,017.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม	2111020199.999	-	16,310.00	-	-	-	16,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำ	2111020199.999	-	19,095.34	123.22	-	-	18,972.12
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	321,567.00	-	-	-	321,567.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,149,852.10	-	-	-	6,149,852.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	445,193.00	-	-	-	445,193.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,047,129.04	-	73,817.00	-	98,120,946.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,182,839.43	-	-	-	8,182,839.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	7,742.00	-	7,742.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	6,960.00	-	6,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	11,900.00	-	11,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	230.00	-	230.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	775.00	-	775.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	515,653.00	-	515,653.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	3,580.00	-	3,580.00
รายได้จากการบริจาคร	4401100103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	23,802.63	-	23,802.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,554,035.60	-	1,554,035.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	106,990.00	-	106,990.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,205,628.00	-	4,205,628.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	766,639.98	-	766,639.98	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,112.90	-	24,112.90	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	3,612.90	-	3,612.90	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	23,710.00	-	23,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	332,730.00	-	332,730.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	34,461.20	-	34,461.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	15,174.40	-	15,174.40	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	3,811.00	-	3,811.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	24,020.00	-	24,020.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	14,490.00	-	14,490.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	124,220.65	-	124,220.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	37,217.44	-	37,217.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,197.54	-	1,197.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,857.80	1,183.68	12,674.12	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	83,892.00	-	83,892.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	17,715.00	-	17,715.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	22,535.00	-	22,535.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	632,478.00	-	632,478.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	524,900.00	-	524,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	248,724.00	-	248,724.00	-
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	-	-	182,460.00	-	182,460.00	-
รวม		164,544,606.40	164,544,606.40	14,891,376.89	14,891,376.89	171,023,673.64	171,023,673.64