



ที่ นพ ๕๒๙๐๒/ ๐๓๘

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ถนนศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว
จังหวัดนครพนม ๕๘๑๕๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนารายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอศรีสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอจัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา เรือวรบูรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

กองคลัง

โทร.๐-๔๒๕๙-๙๖๘๒ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐-๔๒๕๙-๙๖๘๓

แคทซ์

4 ก.พ 65

.....รอง/พิมพ์
.....กอง/ตรวจ/ทาน
.....ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม

ที่...นพ ๕๒๙๐๒.../.....

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้จัดทำบัญชีรวมทั้งทะเบียนรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกรกมล ญัฐวรนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนวรรตน์ ลิจจวน)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,720.00	9,720.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	525,100.00	525,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ฝากเงิน (338-5-00082-6)	1101030101.001	-	-	1,989,347.04	1,989,347.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ฝากเงิน (408-6-04221-5)	1101030101.001	1,895,960.67	-	4,803,783.12	4,238,567.57	2,461,176.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ฝากเงิน (983-4-03226-9)	1101030101.001	-	-	479,083.81	479,083.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (338-2-46640-1)	1101030102.001	8,686,998.14	-	55,649.00	1,989,347.04	6,753,300.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (983-4-03225-0)	1101030102.001	9,019,131.67	-	4,682,539.59	2,081,631.01	11,620,040.25	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	28,998.61	-	-	-	28,998.61	-
รายได้ทั่วไป - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,543.51	-	-	11,543.51	-	-
ลูกหนี้เงินมีดจำและเงินประกัน	1102050129.001	84,140.00	-	-	-	84,140.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3-4378002184-0)	1104010101.001	4,314,907.63	-	-	-	4,314,907.63	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	263,145.00	-	10,464.00	-	273,609.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	14,544.82	-	-	-	14,544.82	-
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	-	180,400.00	-	-	-	180,400.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,140,217.00	-	-	-	13,140,217.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,009,702.54	-	-	-	5,009,702.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	34,079,933.17	-	-	-	34,079,933.17	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบดุล

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	✓ 16,179,257.09	-	-	-	✓ 16,179,257.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	✓ 13,582,568.00	-	-	-	✓ 13,582,568.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	✓ 6,471,044.87	-	-	-	✓ 6,471,044.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	✓ 717,300.00	-	-	-	✓ 717,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	✓ 94,525.97	-	-	-	✓ 94,525.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	✓ 4,191,400.00	-	-	-	✓ 4,191,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	✓ 426,784.50	-	-	-	✓ 426,784.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	✓ 473,000.00	-	-	-	✓ 473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	✓ 112,256.93	-	-	-	✓ 112,256.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	✓ 790,917.00	-	-	-	✓ 790,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	✓ 161,431.98	-	-	-	✓ 161,431.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	✓ 35,000.00	-	-	-	✓ 35,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	✓ 95,000.00	-	-	-	✓ 95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	✓ 79,833.33	-	-	-	✓ 79,833.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	✓ 18,000.00	-	-	-	✓ 18,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	✓ 62,000.00	-	-	-	✓ 62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	✓ 7,500.00	-	-	-	✓ 7,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	✓ 15,000.00	-	-	-	✓ 15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	✓ 12,250.00	-	-	-	✓ 12,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	✓ 127,000.00	-	-	-	✓ 127,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	47,577.89	-	-	-	47,577.89
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,500.00	-	3,500.00	-	19,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,075.00	-	-	-	10,075.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,582,950.00	-	-	-	3,582,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,554,680.38	-	-	-	1,554,680.38
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	1206180101.001	112,800.00	-	-	-	112,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	1206180102.001	-	83,012.50	-	-	-	83,012.50
ถนน	1208010101.001	5,187,287.00	-	-	-	5,187,287.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	627,082.00	-	-	-	627,082.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	288,000.00	-	288,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	17,737,397.00	-	-	-	17,737,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,281,928.17	-	-	-	2,281,928.17
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	633,860.20	633,860.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	979.25	1,395.25	3,786.03	-	3,370.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,250.00	4,250.00	4,250.00	-	4,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,422.58	2,422.58	458.19	-	458.19
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,595,480.32	3,595,480.32	-	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและค่าตอบแทนจ้าง	2102040199.001	-	1,154,720.00	-	-	-	1,154,720.00
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	3,694,947.00	-	-	-	3,694,947.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,545.00	17,545.00	17,545.00	-	17,545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	135,539.25	135,539.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม	2111020199.999	-	-	-	27,610.00	-	27,610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	57,020.00	15,800.00	-	-	41,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้า ควด.พต.ศรีสงคราม	2111020199.999	-	5,831.10	3,182.84	-	-	2,648.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำ	2111020199.999	-	24,976.68	22,322.81	-	-	2,653.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	246,100.00	-	-	-	246,100.00
เงินกู้เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	9,046,855.50	-	-	-	9,046,855.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	301,545.00	-	81,230.00	-	382,775.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,392,711.48	13,774.00	-	-	69,378,937.48
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,540,250.16	-	-	-	6,540,250.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,470.50	-	52,656.50	-	64,127.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	31.93	-	-	-	31.93
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	20,810.00	-	5,210.00	-	26,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	1,561.70	-	2,221.30
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขาดมูลฝอย	4401030106.001	-	30,600.00	-	21,520.00	-	52,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	50.00	-	-	-	50.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,330.00	-	300.00	-	1,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,240.00	-	-	-	3,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,400.00	-	7,000.00	-	22,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำทะเบียนขึ้นสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,208.00	-	2,944.00	-	5,152.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคารโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	575.00	-	430.00	-	1,005.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	996,186.00	2,800.00	269,742.00	-	1,263,128.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	11,543.51	23,087.52	-	11,544.01
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,072.50	-	2,001.00	-	3,073.50
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	36,000.00	-	500.00	-	36,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,030.00	-	10.00	-	4,040.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,926.11	-	24,208.26	-	79,134.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,555,644.15	-	1,267,623.34	-	4,823,267.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	492,210.01	-	222,080.65	-	714,290.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	902,853.65	-	362,205.50	-	1,265,059.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,793.77	-	8,044.67	-	24,838.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	370,721.00	-	91,287.00	-	462,008.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,246,369.50	-	3,342,372.00	-	11,588,741.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	214,000.00	-	-	-	214,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,357,880.00	-	785,960.00	-	3,143,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	24,000.00	-	96,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
น้ำยฐานะ	5101010111.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,600.00	-	45,200.00	-	180,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,078,530.00	-	359,510.00	-	1,438,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,548.00	-	17,545.00	-	35,093.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	40,000.00	-	160,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	471,315.60	-	-	-	471,315.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
เงินค่าบริการศึกษานิตย	5101030101.001	40,780.00	-	32,930.00	9,280.00	64,430.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	103,383.60	-	-	-	103,383.60	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	11,433.00	-	38,272.20	-	49,705.20	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,594.90	-	-	-	39,594.90	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	151,301.00	-	28,340.00	8,274.00	171,367.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	11,948.00	-	22,800.00	5,500.00	29,248.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,920.00	-	6,030.00	-	82,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,850.00	-	43,200.00	-	111,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	535,200.00	-	290,400.00	-	825,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,567.12	-	71,966.37	-	252,533.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	111,105.01	-	41,495.79	-	152,600.80	-
โทรศัพท์	5104020105.001	3,871.88	-	1,955.43	-	5,827.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,155.20	-	4,857.80	-	26,013.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,867.00	-	613.00	-	2,480.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	4,034.63	-	-	-	4,034.63	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,624.00	-	812.00	-	2,436.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,052.00	-	3,905.00	-	36,957.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150.00	-	11,250.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	71,872.00	-	13,000.00	-	84,872.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,440.00	-	3,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าอาชีวศึกษา	5104040108.001	64,320.00	-	21,440.00	-	85,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,233,918.00	-	1,145,781.00	-	2,379,699.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,569,900.00	-	526,600.00	-	2,096,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	494,943.44	-	235,851.20	-	730,794.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	185,324.00	-	-	-	185,324.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	70,126.00	-	7,220.00	-	77,346.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	55,442.81	-	-	-	55,442.81	-
	รวม	138,310,596.62	138,310,596.62	21,569,737.11	21,569,737.11	144,057,323.99	144,057,323.99

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		382,775.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		246,100.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		17,545.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		458.19	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,370.03	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,250.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม	27,610.00		
เงินประกันสัญญา	41,220.00		
เงินรับฝาก-เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้า ศพด.ทต.ศรีสงคราม	2,648.26		
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำ	2,653.87	74,132.13	
รวม			728,630.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,379,281.61	ยอดยกมา		23,916,998.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,158.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	52,656.50
26,020.00	รายได้อากร	4401020000.000	5,210.00
59,361.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,481.70
22,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,000.00
12,157.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,374.00
1,263,128.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	266,942.00
52,086.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,544.01
43,613.50	รายได้อื่น	4401100000.000	2,511.00
7,368,598.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,975,449.42
11,802,741.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,342,372.00
20,714,264.47	รวม		5,690,540.63
11,616.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,543.51
15,800.52	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
134,728.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,255.70	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
64,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,000.00
783,653.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,607,161.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	633,860.20
36,980.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,688,157.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,603,974.54
216,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,000.00
622,083.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,694.25
81,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	81,230.00
577,653.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,840,319.93	รวม		4,520,302.50
43,554,584.40	รวมรายรับ		10,210,843.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,040,477.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,623,137.20
39,594.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,897,500.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	540,291.39
5,509,493.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,953,232.20
185,324.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
4,504,888.81	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	107,220.00
20,177,279.01	รวม		4,223,880.79
40,542.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
15,800.52	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
299,570.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,464.00
15,800.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,980.98	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
186,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,500.00
577,653.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,071,653.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	288,000.00
2,607,161.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	633,860.20
36,980.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,866,758.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,603,548.15
214,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
623,987.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	194,389.90
13,774.00	เงินสะสม	3102010101.001	13,774.00
18,607,162.80	รวม		4,754,536.25
38,784,441.81	รวมรายจ่าย		8,978,417.04
4,770,142.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,232,426.09
25,149,424.20	ยอดยกไป		25,149,424.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64,127.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	31.93
รวม รายได้ภาษี		64,158.93
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	26,020.00
รวม รายได้อากร		26,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,221.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,361.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	22,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,152.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,005.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,157.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,263,128.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,263,128.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,087.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,998.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,086.13
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,073.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	36,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,040.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		43,613.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,134.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,823,267.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	714,290.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,265,059.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,838.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	462,008.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,368,598.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,588,741.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	214,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,802,741.50
รวมทั้งสิ้น		20,714,264.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,143,840.00
โบนัส	5101010102.001	1,154,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	28,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	180,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,438,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	85,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,140,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,093.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	471,315.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		675,608.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,430.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		71,180.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		71,180.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	103,383.60
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	49,705.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		153,088.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		153,088.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,040,477.40
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,594.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,594.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,594.90

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	171,575.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	29,248.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	825,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,220,423.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	335,463.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	152,600.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,741.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,431.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,480.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		526,716.56
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,255.70
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,436.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,957.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	84,872.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		136,920.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		136,920.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,440.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		13,440.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,897,500.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,379,699.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	43,500.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	214,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,096,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	730,794.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	45,000.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,509,493.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,509,493.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	185,324.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		185,324.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	77,346.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,327,542.81
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,504,888.81
รวมทั้งสิ้น		20,177,279.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ