



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน พร้อมงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	538,300.00	538,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-5-00082-6)	1101030101.001	-	-	2,156,567.85	2,156,567.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04221-5)	1101030101.001	1,678,714.83	-	3,304,978.90	4,223,170.83	760,522.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-4-03226-9)	1101030101.001	-	-	1,654,368.81	1,654,368.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-2-46640-1)	1101030102.001	6,185,420.54	-	-	2,156,567.85	4,028,852.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-03225-0)	1101030102.001	12,647,833.32	-	4,948,947.22	3,842,039.71	13,754,740.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	65,000.00	-	78,000.00	143,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4378002184-0)	1104010101.001	4,347,330.10	-	-	-	4,347,330.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	154,859.80	-	-	-	154,859.80	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,861.17	-	-	-	3,861.17	-
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1201050198.999	84,140.00	-	-	-	84,140.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,618,572.23	-	30,057.24	-	2,648,629.47	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,505,000.00	-	-	-	5,505,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	548,000.00	-	-	-	548,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	181,316.67	-	-	-	181,316.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,140,217.00	-	-	-	13,140,217.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,639,343.13	-	-	-	5,639,343.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	27,107,481.00	-	-	-	27,107,481.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	13,409,903.07	-	-	-	13,409,903.07
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,775,759.00	-	-	-	2,775,759.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	82,229.76	-	-	-	82,229.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,413,568.00	-	125,000.00	-	15,538,568.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,610,008.89	-	-	-	8,610,008.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	935,300.00	-	-	-	935,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	270,092.88	-	-	-	270,092.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,626,300.00	-	-	-	5,626,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,132,326.19	-	-	-	1,132,326.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,431,000.00	-	-	-	4,431,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	345,082.39	-	-	-	345,082.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	733,200.00	-	-	-	733,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	398,119.06	-	-	-	398,119.06
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,676.71	-	-	-	12,676.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	113,922.66	-	-	-	113,922.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,051.60	-	-	-	54,051.60
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,263.00	-	-	-	18,263.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,000.00	-	-	-	253,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	117,023.39	-	-	-	117,023.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,695,750.00	-	-	-	3,695,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,005,496.83	-	-	-	2,005,496.83
ถนน	1208010101.001	34,523,436.28	-	-	-	34,523,436.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,784,684.74	-	-	-	13,784,684.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,918,449.00	-	43,000.00	-	14,961,449.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,256,065.91	-	-	-	7,256,065.91
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	17,737,397.00	-	-	-	17,737,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,807,583.84	-	-	-	3,807,583.84
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	195,083.46	195,083.46	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	676,649.00	676,649.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	30,057.24	30,057.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,922.63	4,922.63	5,153.85	-	5,153.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,250.00	6,250.00	5,250.00	-	5,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,987.44	5,987.44	625.00	-	625.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,317,036.96	5,317,036.96	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,492,100.17	-	-	-	1,492,100.17
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,224.00	16,224.00	16,224.00	-	16,224.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	192,966.25	192,966.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม	2111020199.999	-	23,300.00	-	-	-	23,300.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	665,495.00	-	-	-	665,495.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,657,751.93	-	-	-	4,657,751.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	371,290.00	-	24,625.00	-	395,915.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,289,880.57	-	8,195,478.55	-	106,485,359.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,195,478.55	8,195,478.55	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,891.50	-	102,167.00	-	104,058.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	419.13	-	481.26	-	900.39
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	23,820.00	-	9,410.00	-	33,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	116.40	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	53.00	-	-	-	53.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	27,880.00	-	24,470.00	-	52,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	650.00	-	1,500.00	-	2,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	410.00	-	200.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	350.00	-	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	4,760.00	-	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,400.00	-	700.00	-	6,100.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	2,200.00	-	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,482.00	-	487.00	-	1,969.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	685.00	-	155.00	-	840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	75.00	75.00	-	-	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,184,291.00	-	356,831.00	-	1,541,122.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,481.37	-	-	46,872.63	-	22,391.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,599.96	-	-	-	26,599.96	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	11,009.00	-	-	-	11,009.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,880.00	4,760.00	40.00	-	160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,956.13	-	23,083.73	-	84,039.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,902,300.65	-	-	-	3,902,300.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	592,330.64	-	-	-	592,330.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,929.17	-	5,690.65	-	15,619.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,271,963.17	-	-	-	1,271,963.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,176.88	-	-	-	8,176.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,062.86	-	9,889.12	-	18,951.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	354,721.00	-	101,432.00	-	456,153.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,712,670.00	-	3,702,367.00	-	12,415,037.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,262,344.19	-	833,820.00	238,380.00	2,857,784.19	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,116,221.13	92,412.50	1,023,808.63	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,244.35	-	29,500.00	-	115,744.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,040.00	-	-	-	2,040.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	16,100.00	-	16,100.00	32,200.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,550.00	-	24,850.00	-	99,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	685,834.12	-	237,360.00	-	923,194.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	863,920.00	-	327,320.00	95,040.00	1,096,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	80,677.00	-	-	80,677.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,120.00	-	16,224.00	-	47,344.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,500.00	-	48,500.00	-	186,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,212.90	-	12,600.00	11,200.00	24,612.90	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	80,677.00	-	80,677.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,417.00	-	4,417.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,800.00	-	12,500.00	-	36,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	103,383.60	-	140,999.00	-	244,382.60	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,523.20	-	15,174.40	-	60,697.60	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	11,433.00	-	3,811.00	-	15,244.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,060.00	-	57,000.00	-	91,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	4,800.00	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	17,200.00	-	28,200.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,596.00	-	4,444.00	-	42,040.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	297,411.00	-	145,092.00	-	442,503.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,196.19	-	10,982.00	-	143,178.19	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	310,200.00	-	144,000.00	-	454,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,132.00	-	45,940.00	-	130,072.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	942,460.00	-	354,785.00	-	1,297,245.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	182,952.45	-	95,432.43	9,788.62	268,596.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	89,820.31	-	51,227.55	8,230.98	132,816.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,534.21	-	1,282.93	-	4,817.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,736.90	-	6,163.20	-	36,900.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,677.00	-	2,498.00	-	4,175.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	16,300.00	-	16,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.00	-	812.00	-	1,624.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	432,150.00	-	201,753.00	65,000.00	568,903.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,300.00	-	2,050.00	-	78,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	31,860.50	-	3,600.00	-	35,460.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,378.00	-	-	-	96,378.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,780.00	-	26,965.00	9,220.00	84,525.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,311,576.00	-	1,316,920.00	-	2,628,496.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,613,000.00	-	539,800.00	-	2,152,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	455,014.55	-	195,083.46	-	650,098.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	285,000.00	-	-	62,550.00	222,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	662,067.67	-	685,079.60	-	1,347,147.27	-
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	47,213.00	-	19,672.00	-	66,885.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	575.00	-	-	-	575.00	-
	รวม	187,162,975.74	187,162,975.74	34,471,166.25	34,471,166.25	191,545,455.94	191,545,455.94

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		395,915.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		665,495.00
เงินรับฝากประกันสังคม		16,224.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		625.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,153.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม	23,300.00	23,300.00
รวม		1,111,962.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,832,688.25	ยอดยกมา	24,859,298.79
	รายรับ	
104,958.89	รายได้ภาษี	102,648.26
33,230.00	รายได้อาคาร	9,410.00
66,538.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,496.40
6,100.00	รายได้ค่าปรับ	700.00
10,009.00	รายได้ใบอนุญาต	2,767.00
1,541,122.00	รายได้จากค่าเช่า	356,831.00
46,872.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	46,872.63
11,169.00	รายได้อื่น	(4,720.00)
6,349,536.00	รายได้ภาษีจัดสรร	140,095.50
12,415,037.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,702,367.00
20,584,572.52		รวม 4,388,467.79
3,810.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
313,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	143,000.00
3,910.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
82,751.66	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,578,780.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,467.49	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
19,285,360.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,229,855.51
1,082,464.75	เงินรับฝากระยะสั้น	209,190.25
44,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,625.00
8,295,438.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,195,478.55
31,707,334.12		รวม 14,802,149.31
52,291,906.64		รวมรายรับ 19,190,617.10
	รายจ่าย	
6,582,047.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,227,924.63
332,824.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	172,484.40
126,378.00	ค่าตอบแทน	20,000.00
2,764,880.69	ค่าใช้จ่ายสอย	752,726.00
572,575.00	ค่าวัสดุ	191,032.00
541,668.33	ค่าสาธารณูปโภค	138,584.51
2,628,496.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,316,920.00
3,070,348.01	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	717,333.46
67,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,672.00
1,347,147.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	685,079.60
18,033,824.69		รวม 6,241,756.60
313,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,000.00
1,133.90	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
30,057.24	เงินลงทุนระยะยาว	30,057.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,090,871.73	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	125,000.00
407,710.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	43,000.00
19,338,626.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,235,986.73
1,204,800.75	เงินรับฝากระยะสั้น	209,190.25
10,813,122.82	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,195,478.55
33,199,323.68	รวม	14,916,712.77
51,233,148.37	รวมรายจ่าย	21,158,469.37
1,058,758.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,967,852.27)
22,891,446.52	ยอดยกไป	22,891,446.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	104,058.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	900.39
รวม รายได้ภาษี		104,958.89
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	33,230.00
รวม รายได้อากร		33,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	53.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		66,538.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,969.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,009.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,541,122.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,541,122.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,872.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,872.63
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	11,009.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	160.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		11,169.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	84,039.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,902,300.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	592,330.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,619.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,271,963.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,176.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,951.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	456,153.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,349,536.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,415,037.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,415,037.00
รวมทั้งสิ้น		20,584,572.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,857,784.19
โบนัส	5101010102.001	1,023,808.63
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,744.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,040.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	923,194.12
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,096,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,344.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,612.90
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	80,677.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,417.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,525.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,582,047.19
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	244,382.60
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	60,697.60
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	15,244.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		332,824.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,378.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		126,378.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,060.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,040.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	143,178.19
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	454,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,297,245.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,624.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	568,903.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,350.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,460.50

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้สอย		2,764,880.69
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		442,503.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		130,072.00
	รวม ค่าวัสดุ		572,575.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		362,959.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001		132,816.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		4,817.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		36,900.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		4,175.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		541,668.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		2,628,496.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,628,496.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		2,152,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		650,098.01
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		45,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001		222,450.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,070,348.01
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007		66,885.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999		575.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		67,460.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		1,347,147.27
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,347,147.27
	รวมทั้งสิ้น		18,033,824.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ