



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	538,900.00	538,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-5-00082-6)	1101030101.001	-	-	822,688.66	822,688.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04221-5)	1101030101.001	760,522.90	-	2,617,812.62	3,378,335.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-4-03226-9)	1101030101.001	-	-	485,379.49	485,379.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-2-46640-1)	1101030102.001	4,028,852.69	-	2,000,000.00	822,688.66	5,206,164.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-03225-0)	1101030102.001	13,754,740.83	-	1,930,372.51	2,468,766.88	13,216,346.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
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	2,648,629.47	-	-	-	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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	82,229.76	-	-	-	82,229.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,538,568.00	-	-	-	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 29 กุมภาพันธ์ 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	14,961,449.00	-	449,500.00	-	15,410,949.00	-
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	-	-	226,873.92	226,873.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	775,850.01	775,850.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,153.85	5,153.85	5,540.00	-	5,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,250.00	5,750.00	6,750.00	-	6,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	625.00	1,200.00	1,647.66	-	1,072.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,501,116.77	2,501,116.77	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,492,100.17	-	-	-	1,492,100.17
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,224.00	16,224.00	16,724.00	-	16,724.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	177,798.50	177,798.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม	2111020199.999	-	23,300.00	-	-	-	23,300.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	665,495.00	56,900.00	-	-	608,595.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,657,751.93	-	-	-	4,657,751.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	395,915.00	-	8,760.00	-	404,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,485,359.12	-	-	-	106,485,359.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	104,058.50	-	129,678.00	-	233,736.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	900.39	-	17,772.99	-	18,673.38
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	33,230.00	-	7,450.00	-	40,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	407.40	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	53.00	-	-	-	53.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	52,350.00	-	30,040.00	-	82,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,150.00	-	400.00	-	2,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	610.00	-	420.00	-	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,030.00	-	290.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,100.00	-	3,350.00	-	9,450.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00	-	1,500.00	-	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,969.00	-	709.00	-	2,678.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	840.00	-	180.00	-	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,541,122.00	20.00	354,357.00	-	1,895,459.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	2,240.00	-	2,240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,391.26	-	-	-	22,391.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,599.96	-	-	-	26,599.96	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	11,009.00	-	520.00	-	11,529.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,039.86	-	20,044.13	-	104,083.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,902,300.65	-	1,357,500.66	-	5,259,801.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	592,330.64	-	478,923.58	-	1,071,254.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,619.82	-	-	-	15,619.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,271,963.17	-	626,541.85	-	1,898,505.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,176.88	-	-	-	8,176.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,951.98	-	-	-	18,951.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	456,153.00	-	131,025.00	-	587,178.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,415,037.00	-	538,900.00	-	12,953,937.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,857,784.19	-	834,014.19	119,190.00	3,572,608.38	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	1,023,808.63	-	-	-	1,023,808.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,744.35	-	29,500.00	-	145,244.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,040.00	-	-	-	2,040.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	16,100.00	16,100.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00	-	24,850.00	-	124,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	923,194.12	-	237,360.00	-	1,160,554.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,096,200.00	-	336,320.00	47,520.00	1,385,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,344.00	-	16,224.00	-	63,568.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,000.00	-	48,500.00	-	234,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,612.90	-	12,600.00	5,600.00	31,612.90	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	80,677.00	-	-	-	80,677.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,417.00	-	-	-	4,417.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,300.00	-	-	-	36,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	244,382.60	-	69,973.80	-	314,356.40	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	60,697.60	-	15,174.40	-	75,872.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	15,244.00	-	3,811.00	-	19,055.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,060.00	-	11,050.00	-	102,110.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00	-	-	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,040.00	-	-	-	42,040.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	442,503.00	-	21,948.90	-	464,451.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	143,178.19	-	101,666.01	-	244,844.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	454,200.00	-	57,500.00	-	511,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,072.00	-	43,780.00	-	173,852.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,297,245.00	-	317,745.00	-	1,614,990.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	268,596.26	-	475.00	-	269,071.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	132,816.88	-	-	-	132,816.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,817.14	-	1,282.93	-	6,100.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,900.10	-	6,163.20	-	43,063.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,175.00	-	1,321.00	-	5,496.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,624.00	-	812.00	-	2,436.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	568,903.00	-	15,815.00	-	584,718.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,350.00	-	15,300.00	-	93,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,460.50	-	10,830.00	-	46,290.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,378.00	-	-	-	96,378.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,525.00	-	27,965.00	4,610.00	107,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,628,496.00	-	-	-	2,628,496.00	-

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,152,800.00	-	540,400.00	-	2,693,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	650,098.01	-	226,873.92	-	876,971.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	222,450.00	-	-	-	222,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,347,147.27	-	292,164.00	-	1,639,311.27	-
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	66,885.00	-	61,790.00	5,000.00	123,675.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	575.00	-	-	-	575.00	-
	รวม	191,545,455.94	191,545,455.94	16,150,109.68	16,150,109.68	195,201,879.36	195,201,879.36

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		404,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		608,595.00
เงินรับฝากประกันสังคม		16,724.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,072.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม	23,300.00	23,300.00
รวม		1,066,156.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,832,688.25	ยอดยกมา	22,891,446.52
	รายรับ	
252,409.88	รายได้ภาษี	147,450.99
40,680.00	รายได้อาคาร	7,450.00
98,095.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,557.40
9,450.00	รายได้ค่าปรับ	3,350.00
10,158.00	รายได้ใบอนุญาต	149.00
1,897,699.00	รายได้จากค่าเช่า	356,577.00
46,872.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
11,689.00	รายได้อื่น	520.00
8,963,571.22	รายได้ภาษีจัดสรร	2,614,035.22
12,953,937.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	538,900.00
24,284,562.13	รวม	3,699,989.61
3,810.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
325,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,000.00
3,910.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
82,751.66	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,578,780.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,467.49	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
22,803,138.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,517,778.36
1,277,007.25	เงินรับฝากระยะสั้น	194,542.50
53,110.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,760.00
8,295,438.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,440,414.98	รวม	3,733,080.86
59,724,977.11	รวมรายรับ	7,433,070.47
	รายจ่าย	
7,972,460.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,390,413.19
421,783.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	88,959.20
126,378.00	ค่าตอบแทน	-
3,295,598.70	ค่าใช้จ่ายสอย	530,718.01
638,303.90	ค่าวัสดุ	65,728.90
550,910.46	ค่าสาธารณูปโภค	9,242.13
2,653,496.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25,000.00
3,937,621.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	867,273.92
124,250.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	56,790.00
1,639,311.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	292,164.00
21,360,114.04	รวม	3,326,289.35
325,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,000.00
1,133.90	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
30,057.24	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,090,871.73	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
857,210.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	449,500.00
22,854,571.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,515,944.55
1,455,743.25	เงินรับฝากระยะสั้น	250,942.50
10,813,122.82	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,427,710.73	รวม	4,228,387.05
58,787,824.77	รวมรายจ่าย	7,554,676.40
937,152.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(121,605.93)
22,769,840.59	ยอดยกไป	22,769,840.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	233,736.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,673.38
รวม รายได้ภาษี		252,409.88
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	40,680.00
รวม รายได้อากร		40,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	53.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		98,095.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,450.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,450.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,678.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	(2,240.00)
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,158.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,895,459.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,240.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,897,699.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,872.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,872.63

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	11,529.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	160.00
รวม รายได้อื่น		11,689.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,083.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,259,801.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,071,254.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,619.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,898,505.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,176.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,951.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	587,178.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,963,571.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,953,937.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,953,937.00
รวมทั้งสิ้น		24,284,562.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,572,608.38
โบนัส	5101010102.001	1,023,808.63
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,244.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,040.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,160,554.12
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,385,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,568.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,612.90
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	80,677.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,417.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,972,460.38
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	314,356.40
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	75,872.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	19,055.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		421,783.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,378.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		126,378.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,110.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,040.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,844.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	511,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,614,990.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,436.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	584,718.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,650.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,290.50

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้สอย		3,295,598.70
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		464,451.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		173,852.00
	รวม ค่าวัสดุ		638,303.90
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		363,434.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001		132,816.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		6,100.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		43,063.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		5,496.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		550,910.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		2,628,496.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001		25,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,653,496.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001		100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		2,693,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		876,971.93
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		45,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001		222,450.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,937,621.93
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007		123,675.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999		575.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		124,250.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		1,639,311.27
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,639,311.27
	รวมทั้งสิ้น		21,360,114.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ