



ที่ กส ๗๙๓๐๒/๒๕๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลสงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเขาวง

ด้วยเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและสั่งให้นายอำเภอเขาวงต่อไปนั้น

เทศบาลตำบลสงเปลือย จึงขอส่งรายงานรับจริง-จ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสพ คนชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๐๑๙-๙๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sp.go.th

.....ร่าง/พิมพ์
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสงเปลือย โทร. ๐๔๓-๐๑๙๙๗๘
ที่ กส.๗๙๓๐๒ / วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำ เดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย ผ่าน ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และให้จัดส่งอำเภอต่อไปนั้น

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองดังกล่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางโพนศรี ขยอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นายอังคราสีที สุกใส)

ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

ความเห็นของนายก.....

(ลงชื่อ).....

(นายประสพ คนชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 840,100.00 | 840,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (416-6-01323-8) | 1101030101.001 | - | - | 2,928,949.53 | 2,928,949.53 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6325000454) | 1101030101.001 | - | - | 1,559,402.55 | 1,559,402.55 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (98148052111) | 1101030101.001 | - | - | 419,528.22 | 419,528.22 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016322439923) | 1101030102.001 | 5,301,484.00 | - | 90,542.00 | 2,260,253.80 | 3,131,772.20 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020074600923) | 1101030102.001 | 11,448,774.44 | - | 28,543.52 | - | 11,477,317.96 | - |
| ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4160231969) | 1101030102.001 | 75,605.66 | - | 231.83 | - | 75,837.49 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814805475) | 1101030102.001 | 4,102,604.83 | - | 3,914,006.19 | 1,012,759.22 | 7,003,851.80 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306324062615) | 1101030199.001 | 10,017,538.64 | - | - | - | 10,017,538.64 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 79,753.00 | 79,753.00 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 26,409.03 | - | - | - | 26,409.03 | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 7,010.74 | - | - | - | 7,010.74 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306324062615) | 1104010101.001 | 26,490.50 | - | - | - | 26,490.50 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 2,365,387.87 | - | - | - | 2,365,387.87 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 395,000.00 | - | - | - | 395,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,335,500.00 | - | - | - | 1,335,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 385,802.75 | - | - | - | 385,802.75 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 2,902,305.00 | - | - | - | 2,902,305.00 | - |
| มูลค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,902,954.36 | - | - | - | 1,902,954.36 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 499,000.00 | - | - | - | 499,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 51,841.32 | - | - | - | 51,841.32 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 4,372,913.00 | - | - | - | 4,372,913.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 3,026,316.76 | - | - | - | 3,026,316.76 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 280,480.00 | - | - | - | 280,480.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 236,650.68 | - | - | - | 236,650.68 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 40,800.00 | - | - | - | 40,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง | 1206020103.001 | - | 36,040.00 | - | - | - | 36,040.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 87,000.00 | - | - | - | 87,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 84,999.00 | - | - | - | 84,999.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 46,000.00 | - | - | - | 46,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 1,808.21 | - | - | - | 1,808.21 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 118,000.00 | - | - | - | 118,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ | 1206090103.001 | - | 117,998.00 | - | - | - | 117,998.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 379,000.00 | - | - | - | 379,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 236,297.03 | - | - | - | 236,297.03 |

เทศบาลตำบลสงเปลือย
จังหวัดสอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 17,400.00 | - | - | - | 17,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 57.21 | - | - | - | 57.21 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 93,000.00 | - | - | - | 93,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 92,994.00 | - | - | - | 92,994.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 85,000.00 | - | - | - | 85,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 41,325.77 | - | - | - | 41,325.77 |
| ถนน | 1208010101.001 | 54,764,050.10 | - | - | - | 54,764,050.10 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 21,155,661.66 | - | - | - | 21,155,661.66 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 146,000.00 | - | - | - | 146,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 29,199.99 | - | - | - | 29,199.99 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 50,034,099.06 | - | - | - | 50,034,099.06 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 19,578,047.35 | - | - | - | 19,578,047.35 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 287,314.00 | 287,314.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 574.27 | 574.27 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,975.16 | 1,975.16 | 1,549.48 | - | 1,549.48 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,400.00 | - | 6,400.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 48.80 | 48.80 | 48.80 | - | 48.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 764.02 | 764.02 | 688.78 | - | 688.78 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 3,493,856.04 | 3,493,856.04 | - | - |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน | 2110010202.008 | - | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 22,751.00 | 22,751.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 472,845.75 | 472,845.75 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 563,188.00 | 24,950.00 | - | - | 538,238.00 |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว | 2206010202.002 | - | 192,223.38 | - | - | - | 192,223.38 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำประปา | 2207020102.999 | - | 1,700.00 | - | 500.00 | - | 2,200.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 217,248.00 | - | 28,785.00 | - | 246,033.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 98,854,818.43 | - | - | - | 98,854,818.43 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 70.00 | - | 100.00 | - | 170.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | 1,300.00 | - | 1,100.00 | - | 2,400.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 80.00 | - | 40.00 | - | 120.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 147.00 | - | 157.00 | - | 304.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | - | 44,170.06 | - | 44,170.06 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 10,705.77 | - | - | - | 10,705.77 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | - | 700.00 | - | - | - | 700.00 |

เทศบาลตำบลสงเปลือย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | - | 137,975.00 | - | 58,160.00 | - | 196,135.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น | 4401090199.001 | - | 6,300.00 | - | 1,700.00 | - | 8,000.00 |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ | 4401100102.001 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 140.00 | - | - | - | 140.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 99,339.42 | - | 49,656.27 | - | 148,995.69 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,838,980.98 | - | 897,488.95 | - | 3,736,469.93 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 630,344.08 | - | 239,081.87 | - | 869,425.95 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 8,980.16 | - | 8,612.94 | - | 17,593.10 |
| ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,345,557.07 | - | 424,585.66 | - | 1,770,142.73 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 11,233.30 | - | - | - | 11,233.30 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 12,540.87 | - | 13,845.59 | - | 26,386.46 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 214,429.00 | - | - | - | 214,429.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | - | - | 58.20 | - | 58.20 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 8,004,149.00 | - | 3,105,382.00 | - | 11,109,531.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,425,290.00 | - | 808,430.00 | - | 3,233,720.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 102,000.00 | - | 34,000.00 | - | 136,000.00 | - |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น | 5101010109.001 | 21,000.00 | - | 7,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 656,160.00 | - | 218,720.00 | - | 874,880.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,034,820.00 | - | 344,940.00 | - | 1,379,760.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 52,893.00 | - | 22,751.00 | 5,120.00 | 70,524.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 12,000.00 | - | 6,000.00 | - | 18,000.00 | - |
| สห กบท. | 5101020199.001 | 656,601.00 | - | - | - | 656,601.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 4,812.00 | - | 4,812.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 17,629.00 | - | 12,730.00 | - | 30,359.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 68,090.00 | - | 51,000.00 | - | 119,090.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 3,350.00 | - | 10,420.00 | - | 13,770.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 10,400.00 | - | 29,600.00 | - | 40,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 7,712.00 | - | 21,305.00 | - | 29,017.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 377,705.00 | - | 136,833.24 | 3,923.24 | 510,615.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 104,060.00 | - | 8,820.00 | - | 112,880.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 30,272.17 | - | 22,070.76 | 524.24 | 51,818.69 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 42,000.00 | - | 25,000.00 | - | 67,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 195,569.39 | - | 65,389.21 | - | 260,958.60 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 321.86 | - | 107.00 | - | 428.86 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 20,235.00 | - | 3,745.00 | - | 23,980.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | - | 34,200.00 | - | 34,200.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 4,500.00 | - | 16,000.00 | - | 20,500.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 3,535.00 | - | 6,200.00 | - | 9,735.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 5,000.00 | - | 12,740.00 | - | 17,740.00 | - |

เทศบาลตำบลสงเปลือย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 6,600.00 | - | 30,600.00 | - | 37,200.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 36,690.00 | - | 12,230.00 | - | 48,920.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 614,183.96 | - | 476,100.00 | - | 1,090,283.96 | - |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 70,000.00 | - | - | - | 70,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 15,000.00 | - | 5,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,208,200.00 | - | 1,080,900.00 | - | 4,289,100.00 | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) | 5201010102.001 | 1,549.16 | - | 574.27 | - | 2,123.43 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,469,012.12 | - | 551,412.10 | - | 2,020,424.22 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | - | - | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - |
| | รวม | 160,239,231.53 | 160,239,231.53 | 18,269,765.46 | 18,269,765.46 | 165,087,604.15 | 165,087,604.15 |

ลงชื่อ.....
(นางญาณิศา แสนสุมา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นายประสพ คนชื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

ลงชื่อ.....
(นางโพนศรี ขยอมตอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายอังครสิทธิ์ สุกใส)
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| รายรับ/รายจ่าย | ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง |
|--|----------------------|----------------------|
| เงินงบประมาณ | | |
| รายรับ | | |
| รายได้จัดเก็บเอง | | |
| หมวดภาษีอากร | 60,000.00 | - |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 108,700.00 | 2,994.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 151,000.00 | 71,360.56 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | 400,000.00 | 204,135.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 206,500.00 | 440.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 20,960,500.00 | 6,794,734.36 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 30,113,300.00 | 11,109,531.00 |
| รวม | 52,000,000.00 | 18,183,194.92 |
| รายจ่าย | | |
| งบกลาง | 15,244,971.00 | 5,063,889.43 |
| งบบุคลากร | 23,218,520.00 | 6,994,092.00 |
| งบดำเนินงาน | 9,068,309.00 | 2,011,204.33 |
| งบลงทุน | 1,453,000.00 | 34,200.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 3,015,200.00 | 1,019,700.00 |
| รวม | 52,000,000.00 | 15,123,085.76 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 3,060,109.16 |

เทศบาลตำบลสงเปลือย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมกราคม

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณ |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | ภาษีป้าย | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | | 60,000.00 | 0.00 | -60,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 500.00 | 100.00 | -400.00 |
| | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ | 3,000.00 | 1,100.00 | -1,900.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 1,000.00 | 40.00 | -960.00 |
| | ค่าบริการผลิตสัญญา | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าบริการอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 2,000.00 | 157.00 | -1,843.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 108,700.00 | 1,397.00 | -107,303.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ดอกเบี้ย | 150,000.00 | 44,170.06 | -105,829.94 |
| | รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 151,000.00 | 44,170.06 | -106,829.94 |
| หมวดรายได้จาก | รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ | 400,000.00 | 59,860.00 | -340,140.00 |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | | 400,000.00 | 59,860.00 | -340,140.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ค่าจำหน่ายเศษของ | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 200,000.00 | 0.00 | -200,000.00 |
| | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 206,500.00 | 0.00 | -206,500.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีรถยนต์ | 350,000.00 | 49,656.27 | -300,343.73 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด | 11,700,000.00 | 897,488.95 | -10,802,511.05 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร | 3,200,000.00 | 239,081.87 | -2,960,918.13 |
| | ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ | 60,000.00 | 8,612.94 | -51,387.06 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 5,150,000.00 | 424,585.66 | -4,725,414.34 |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 50,000.00 | 13,845.59 | -36,154.41 |
| | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ | 400,000.00 | 0.00 | -400,000.00 |
| | ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 500.00 | 58.20 | -441.80 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | | 20,960,500.00 | 1,633,329.48 | -19,327,170.52 |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,113,300.00 | 3,105,382.00 | -27,007,918.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | | 30,113,300.00 | 3,105,382.00 | -27,007,918.00 |
| รวมทั้งหมด | | 52,000,000.00 | 4,844,138.54 | -47,155,861.46 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เขาวง

จ.ภาพสินธุ์

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2566 | ณ 3 กุมภาพันธ์ 2567 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 29,128,614.06 | 31,717,649.87 | 2,589,035.81 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 49,204.50 | 39,491.77 | (9,712.73) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | - | 26,490.50 | 26,490.50 |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 228,355.00 | - | (228,355.00) |
| เงินลงทุนระยะยาว | 2,233,964.84 | 2,365,387.87 | 131,423.03 |
| ที่ดิน | 395,000.00 | 395,000.00 | - |
| อาคาร | 3,742,802.81 | 3,742,802.81 | - |
| ครุภัณฑ์ | 17,360,310.10 | 298,510.10 | (17,061,800.00) |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 46,894,981.60 | 64,181,240.16 | 17,286,258.56 |
| รวมสินทรัพย์ | 100,033,232.91 | 102,766,573.08 | 2,733,340.17 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 110,875.66 | 8,903.05 | (101,972.61) |
| เงินกู้ระยะสั้น | 100,000.00 | 100,000.00 | - |
| เงินประกัน | 786,499.00 | 538,238.00 | (248,261.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | - | - | - |
| เงินกู้ระยะยาว | 192,223.38 | 192,223.38 | - |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 1,000.00 | 2,200.00 | 1,200.00 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 212,275.00 | 246,033.00 | 33,758.00 |
| รวมหนี้สิน | 1,402,873.04 | 1,087,597.43 | (315,275.61) |
| เงินสะสม | 80,904,911.04 | 98,854,818.43 | 17,949,907.39 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 17,725,448.83 | - | (17,725,448.83) |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 2,824,157.22 | 2,824,157.22 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 100,033,232.91 | 102,766,573.08 | 2,733,340.17 |

(นางโพนศรี ชยอมตอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอังคราสิทธิ์ สุกใส)
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(นายประสพ คนเชื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 29,128,614.06 | ยอดยกมา | 30,972,498.07 |
| | รายรับ | |
| 2,690.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 1,240.00 |
| 304.00 | รายได้ใบอนุญาต | 157.00 |
| 71,360.56 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 44,170.06 |
| 204,135.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 59,860.00 |
| 440.00 | รายได้อื่น | - |
| 6,794,734.36 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,633,329.48 |
| 11,109,531.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,105,382.00 |
| 18,183,194.92 | รวม | 4,844,138.54 |
| 89,983.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 79,753.00 |
| 18,880,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 1,593,741.44 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 14,393,960.63 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 3,790,431.37 |
| 2,042,512.64 | เงินรับฝากระยะสั้น | 495,596.75 |
| 34,958.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 29,285.00 |
| 19,543,648.83 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 56,578,804.54 | รวม | 4,395,066.12 |
| 74,761,999.46 | รวมรายรับ | 9,239,204.66 |
| | รายจ่าย | |
| 6,481,576.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,466,493.00 |
| 37,200.00 | ค่าตอบแทน | 30,600.00 |
| 429,732.00 | ค่าใช้จ่ายสอย | 181,085.00 |
| 368,278.69 | ค่าวัสดุ | 188,656.52 |
| 285,367.46 | ค่าสาธารณูปโภค | 69,241.21 |
| 1,090,283.96 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 476,100.00 |
| 4,379,100.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,085,900.00 |
| 38,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 38,000.00 |
| 2,123.43 | ต้นทุนทางการเงิน | 574.27 |
| 2,029,424.22 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 551,412.10 |
| 15,141,085.76 | รวม | 4,088,062.10 |
| 89,983.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 79,753.00 |
| 131,423.03 | เงินลงทุนระยะยาว | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 1,818,200.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 18,880,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 14,487,149.23 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 3,790,532.29 |
| 2,290,773.64 | เงินรับฝากระยะสั้น | 520,546.75 |
| 19,319,190.27 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 57,016,719.17 | รวม | 4,390,832.04 |
| 72,157,804.93 | รวมรายจ่าย | 8,478,894.14 |
| 2,604,194.53 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 760,310.52 |
| 31,732,808.59 | ยอดยกไป | 31,732,808.59 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสงเปลือย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,233,720.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 136,000.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น | 5101010109.001 | 28,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 874,880.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,379,760.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 70,524.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 18,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 656,601.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,812.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 30,359.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 48,920.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 6,481,576.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 37,200.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 37,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 119,090.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 13,770.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 40,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 29,017.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 112,880.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 67,000.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 20,500.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 9,735.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 17,740.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 429,732.00 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 282,260.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 51,818.69 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 34,200.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 368,278.69 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 260,958.60 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 428.86 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 23,980.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 285,367.46 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,090,283.96 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 1,090,283.96 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 70,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 20,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,289,100.00 |

เทศบาลตำบลสงเปือย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|--|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 246,033.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 538,238.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | 2,200.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 688.78 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 48.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,549.48 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 6,400.00 |
| รวม | <u>795,158.06</u> |

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธกส. สาขาเขาวง
ประเภท เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 016322439923

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

3,138,866.27

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

รายการ

จำนวนเงิน

16 มค.67 49744691 ร้านครูยังบริการโดยนางจินดาพร สมบัติภูธร 519.00

19 มค.67 49744700 ร้านเพาะศิลป์เขาวง 2,475.00

23 มค.67 49744704 ร้านมงคลเพิ่มพูน 2,219.07

23 มค.67 49744705 ร้านเพาะศิลป์เขาวง 1,881.00

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน


7,094.07

จำนวนเงิน


ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

3,131,772.20

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..........วันที่ 31 มกราคม 2567

ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........วันที่ 31 มกราคม 2567

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเขาวง
ประเภท เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 981-4805-475

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

ภาษีจัดสรรนิติกรรมที่ดิน

7,200,896.83

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

65,622.00

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

รายการ

จำนวนเงิน

25 ธค.66

10052582

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

131,423.03

131,423.03

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

7,003,851.80

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2567

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2567

ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง