

สำเนาฉบับ



ที่ สร ๗๗๐๐๒ / ๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓๒๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเขวาสินรินทร์

อ้างถึง ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ถิ่นฉลาด)
นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

กองคลัง
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
โทร. ๐ ๔๔๕๘๒๐๕๒ ต่อ ๒๔
โทรสาร. ๐๔๔-๕๘๒๐๕๒

5 ๘ ๑ 67

.....ร่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

ที่

-

วันที่

๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อโปรดทราบและควรเห็นชอบ

ลงชื่อ



(นางสาวพรณิภา ม่วงมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางรัตนา เสชะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

๔ ม.ค. ๒๕๖๗

☒ ทราบ/เห็นชอบ

ควรเห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ

ลงชื่อ

(นายกฤติน กิตติภูมิเมธี)

ปลัดเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

วันที่

๔ ม.ค. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ ถิ่นฉลาด)

นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

วันที่

๔ ม.ค. ๒๕๖๗



ประกาศเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำรายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามหมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จึงขอประกาศรายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพงษ์ ถิ่นฉลาด)

นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	5,500.00	0.00	-5,500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	230,000.00	0.00	-230,000.00
	ภาษีป้าย	160,000.00	0.00	-160,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,500.00	90.00	-1,410.00
	ภาษีอื่น ๆ	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		447,000.00	90.00	-446,910.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	29.10	-4,970.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	20.00	-1,480.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	100.00	-2,900.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	1,440.00	-560.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	362.00	-1,638.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	35,000.00	2,255.00	-32,745.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	1,500.00	-13,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	120.00	120.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	150.00	150.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		70,500.00	5,976.10	-64,523.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	45,000.00	1,013.00	-43,987.00
	ดอกเบี้ย	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		105,000.00	1,013.00	-103,987.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากโรงฆ่าสัตว์	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		4,000.00	0.00	-4,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	60.00	60.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		0.00	60.00	60.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	550,000.00	28,538.96	-521,461.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	1,016,277.74	-13,983,722.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,000,000.00	671,880.79	-4,328,119.21
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	4,848.80	-95,151.20
	ภาษีสรรพสามิต	7,500,000.00	1,223,880.68	-6,276,119.32
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	19,399.83	-80,600.17
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	0.00	-75,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	111,663.00	-1,088,337.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,525,000.00	3,076,489.80	-26,448,510.20
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	44,784,500.00	7,315,229.00	-37,469,271.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		44,784,500.00	7,315,229.00	-37,469,271.00
รวมทั้งหมด		74,936,000.00	10,398,857.90	-64,537,142.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,987,283.62	ยอดยกมา	18,356,983.57
	รายรับ	
190.00	รายได้อากร	90.00
4,039.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,951.10
8,352.50	รายได้ค่าปรับ	2,255.00
4,697.00	รายได้ใบอนุญาต	1,770.00
8,013.00	รายได้จากค่าเช่า	1,013.00
140.00	รายได้อื่น	60.00
7,898,843.88	รายได้ภาษีจัดสรร	3,076,489.80
13,202,553.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,315,229.00
21,126,828.68	รวม	10,398,857.90
43,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,300.00
49,986.00	สินค้าคงเหลือ	-
178,296.90	เงินลงทุนระยะยาว	-
349.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
13,639,930.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,889,095.35
1,586,193.00	เงินรับฝากระยะสั้น	506,404.00
813,719.38	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
9,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,552,952.81	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,025.00
30,873,778.31	รวม	6,437,824.35
52,000,606.99	รวมรายรับ	16,836,682.25
	รายจ่าย	
3,594,021.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,223,822.00
2,700.00	ค่าตอบแทน	-
2,712,822.97	ค่าใช้จ่ายสอย	2,155,210.00
169,338.00	ค่าวัสดุ	51,955.00
71,347.09	ค่าสาธารณูปโภค	33,247.48
1,598,653.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	176,360.61
5,327,986.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,757,800.00
46,365.58	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
53,383.29	ต้นทุนทางการเงิน	-
1,262,278.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	267,839.74
14,838,895.82	รวม	5,666,234.83
424,480.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	421,780.00
49,986.00	สินค้าคงเหลือ	-
356,593.80	เงินลงทุนระยะยาว	178,296.90
34,255.07	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,000.00
222,000.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	222,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,034,168.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	760,704.00
813,719.38	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
14,541,366.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,138,126.67	รวม	7,516,562.87
46,977,022.49	รวมรายจ่าย	13,182,797.70
5,023,584.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,653,884.55
22,010,868.12	ยอดยกไป	22,010,868.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	190.00
รวม รายได้อากร		190.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,302.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,039.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,352.50
รวม รายได้ค่าปรับ		8,352.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	342.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	355.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,697.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	8,013.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,013.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	140.00
รวม รายได้อื่น		140.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,945.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,270,639.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,205,660.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,935.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,505,792.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,399.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,704.00

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,898,843.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,202,553.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,202,553.00
รวมทั้งสิ้น		21,126,828.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจาการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,556,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	971,437.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,111.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,195.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	136.44
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,492.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,594,021.44
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,700.00
รวม ค่าตอบแทน		2,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,060.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,480.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,838,127.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	690,675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,660.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,500.00
รวม ค่าใช้สอย		2,712,822.97
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	148,738.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,600.00
รวม ค่าวัสดุ		169,338.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,207.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	890.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	352.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,626.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,271.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,347.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นมื่อ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,746,300.00	1,746,300.00	-	-
กระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (00-956-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	3,874,600.35	3,874,600.35	-	-
กระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (310-6-06110-3)	1101030101.001	1,388,881.66	-	8,647,702.90	9,100,246.22	936,338.34	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01956-2-00139-8)	1101030102.001	7,391,340.75	-	7,562,434.79	3,874,600.35	11,079,175.19	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020128779152)	1101030102.001	6,438,959.81	-	-	-	6,438,959.81	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3100972244)	1101030102.001	763,378.66	-	1,551,941.43	1,133,348.00	1,181,972.09	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (320-0-17379-3)	1101030102.001	2,374,422.69	-	-	-	2,374,422.69	-
เงินยืม	1102010102.001	-	-	421,780.00	40,300.00	381,480.00	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,316,252.14	-	178,296.90	-	1,494,549.04	-
	1204010101.001	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
สำนักงาน	1205020101.001	5,269,286.19	-	-	-	5,269,286.19	-
ราคาสะสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,527,921.18	-	-	-	2,527,921.18
เพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,093,000.00	-	-	-	2,093,000.00	-
ราคาสะสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	673,722.33	-	-	-	673,722.33
สร้าง	1205040101.001	3,483,320.00	-	-	-	3,483,320.00	-
ราคาสะสมอสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,361,773.59	-	-	-	1,361,773.59
ที่สำนักงาน	1206010101.001	1,194,440.00	-	32,000.00	-	1,226,440.00	-
ราคาสะสมอครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	409,121.13	-	-	-	409,121.13
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาอะสมศรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,583.35	-	-	-	24,583.35
คิโชนาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ราคาอะสมศรภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,726.67	-	-	-	16,726.67
ค่าการเกษตร	1206050101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ราคาอะสมศรภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,544.89	-	-	-	58,544.89
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	712,600.00	-	-	-	712,600.00	-
ราคาอะสมศรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,647.39	-	-	-	285,647.39
สำนักงานครัว	1206120101.001	30,390.00	-	-	-	30,390.00	-
ราคาอะสมศรภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	14,670.48	-	-	-	14,670.48
คื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ราคาอะสมศรภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	34,375.00	-	-	-	34,375.00
	1208010101.001	39,834,500.00	-	187,000.00	-	40,021,500.00	-
ราคาอะสมศรภัณฑ์	1208010103.001	-	11,078,752.96	-	-	-	11,078,752.96
ยี่โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	61,618,400.00	-	145,000.00	-	61,763,400.00	-
ราคาอะสมศรภัณฑ์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,532,606.90	-	-	-	20,532,606.90
รับทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,485,500.00	-	-	-	1,485,500.00	-
ราคาอะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	655,665.00	-	-	-	655,665.00
การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,882,475.00	2,962,475.00	-	-
รับ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	563,120.85	563,120.85	-	-
รับ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,840.00	15,840.00	-	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1 ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,743.54	3,743.54	6,776.82	-	6,776.82
1 ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,104.00	8,208.00	8,208.00	-	4,104.00
1 ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	87.05	87.05	68.35	-	68.35
1 ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	2,144.53	2,144.53	16,443.33	-	16,443.33
อยู่ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,316,163.00	2,316,163.00	-	-
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่ง	2110010202.011	-	813,719.38	-	-	-	813,719.38
ฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,921.00	20,921.00	-	-
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	478,233.00	478,233.00	-	-
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	938,950.00	261,550.00	7,250.00	-	684,650.00
ต้นทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,096,280.62	-	-	-	8,096,280.62
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,212,575.00	-	-	-	1,212,575.00
สม	3102010101.001	-	84,833,368.28	-	2,025.00	-	84,835,393.28
อากการฟาสต์ว	4401020101.001	-	100.00	-	90.00	-	190.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	370.00	-	20.00	-	390.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ	4401030130.001	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	940.00	-	362.00	-	1,302.00

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,097.50	-	2,255.00	-	8,352.50
จ่ายโอนผูกขาดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย กพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	1,500.00	-	4,000.00
จ่ายโอนผูกขาดเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	222.00	-	120.00	-	342.00
จ่ายโอนผูกขาดเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050108.001	-	205.00	-	150.00	-	355.00
จ่ายค่าหอบริการ	4401060102.001	-	7,000.00	-	1,013.00	-	8,013.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,515.33	-	-	-	12,515.33	-
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,751.73	-	-	-	9,751.73	-
มรดกสิ่งอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	70,406.42	-	28,538.96	-	98,945.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,254,361.86	-	1,016,277.74	-	3,270,639.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	533,779.90	-	671,880.79	-	1,205,660.69
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,086.51	-	4,848.80	-	17,935.31
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,281,911.39	-	1,223,880.68	-	2,505,792.07
ภาษาก้าวหน้า	4402010110.001	-	-	-	19,399.83	-	19,399.83
ภาษาก้าวหน้าปีเตรียม	4402010111.001	-	17,704.00	-	-	-	17,704.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล ยที่ดิน	4402010113.001	-	651,104.00	-	111,663.00	-	762,767.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,887,324.00	-	7,315,229.00	-	13,202,553.00
น	5101010101.001	1,037,820.00	-	518,910.00	-	1,556,730.00	-
จำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
	5101010113.001	48,160.00	-	24,080.00	-	72,240.00	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เอแบคทุนดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	629,017.00	-	342,420.00	-	971,437.00	-
บกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,074.00	-	17,037.00	-	48,111.00	-
กัน	5101020108.001	65,000.00	-	32,500.00	-	97,500.00	-
ล	5101020114.001	16,130.00	-	8,065.00	-	24,195.00	-
บกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	136.44	-	-	-	136.44	-
การศึกษาบุตร	5101030101.001	5,500.00	-	9,100.00	-	14,600.00	-
ขด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,460.00	-	115,600.00	30,000.00	111,060.00	-
สัง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
- ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,480.00	-	2,480.00	-
ใช้ไป	5104010104.001	151,928.00	-	31,355.00	-	183,283.00	-
แซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,637.97	-	1,990,490.00	187,000.00	1,838,127.97	-
พลิง	5104010110.001	-	-	20,600.00	-	20,600.00	-
หมายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	316,185.00	-	214,490.00	-	530,675.00	-
ห	5104020101.001	29,485.29	-	24,722.19	-	54,207.48	-
ระปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	454.00	-	436.00	-	890.00	-
ักพท์	5104020105.001	107.00	-	-	-	107.00	-
ารสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,313.29	-	7,313.29	-	14,626.58	-
ารไปรษณีย์	5104020107.001	495.00	-	776.00	-	1,271.00	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ประกันภัย	5104030203.001	3,250.21	-	-	-	3,250.21	-
องและพิธีการ	5104030208.001	21,330.00	-	31,330.00	-	52,660.00	-
ปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
แทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
รองชีพ	5104040108.001	27,642.00	-	16,850.00	-	44,492.00	-
ยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,050,174.58	-	-	-	1,050,174.58	-
ยอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,986.00	-	-	-	49,986.00	-
เบสสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,520,200.00	-	1,757,800.00	-	5,278,000.00	-
ยอดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ	5107020107.001	-	-	176,360.61	-	176,360.61	-
จ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	53,383.29	-	-	-	53,383.29	-
ระยะหว่างหน่วยงาน - ยงท้าวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ ด็กเล็ก	5210010121.005	908,520.44	-	267,839.74	-	1,176,360.18	-
สมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,365.58	-	-	-	46,365.58	-
	รวม	144,307,054.05	144,307,054.05	36,782,797.17	36,782,797.17	154,550,950.33	154,550,950.33

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	176,360.61
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,598,653.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,986.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,278,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,327,986.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,365.58
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		46,365.58
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	53,383.29
รวม ต้นทุนทางการเงิน		53,383.29
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,262,278.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,262,278.03
รวมทั้งสิ้น		14,838,895.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,212,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	684,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,443.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	68.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,776.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,104.00
รวม	<u>1,924,617.50</u>