

สำเนาฉบับ



ที่ สร ๗๗๐๐๒ / ๑๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓๒๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเขวาสินรินทร์

อ้างถึง ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนา
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ถิ่นฉลาด)

นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

กองคลัง

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

โทร. ๐ ๔๔๕๘๒๐๕๒ ต่อ ๒๔

โทรสาร. ๐๔๔-๕๘๒๐๕๒

๕
๖ กพ ๖๗

นางสาว...

ร่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

ที่

-

วันที่

๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อโปรดทราบและควรเห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาวพรณิศา ม่วงมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางรัตนา เสขะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

- 5 ก.พ. 2567



ทราบ/เห็นชอบ

ควรเห็นชอบ



ไม่เห็นชอบเพราะ

ลงชื่อ

(นายกฤติน กิตติภูมิเมธี)

ปลัดเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

วันที่

- 5 ก.พ. 2567

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ ถิ่นฉลาด)

นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

วันที่

- 5 ก.พ. 2567



ประกาศเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำรายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพงษ์ ถิ่นฉลาด)

นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

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	59,754.00	-100,246.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,500.00	280.00	-1,220.00
	ภาษีอื่น ๆ	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		447,000.00	60,034.00	-386,966.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	746.90	-4,253.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	20.00	-980.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000.00	1,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	485.00	-1,015.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	370.00	-2,630.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	2,160.00	160.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	1,484.00	-516.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	35,000.00	9,350.00	-25,650.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	5,000.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	960.00	960.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	435.00	435.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		70,500.00	22,010.90	-48,489.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	45,000.00	15,065.00	-29,935.00
	ดอกเบี้ย	60,000.00	26,622.66	-33,377.34
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		105,000.00	41,687.66	-63,312.34
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	190.00	190.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		0.00	190.00	190.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	550,000.00	130,448.55	-419,551.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	3,270,639.60	-11,729,360.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,000,000.00	1,205,660.69	-3,794,339.31
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	24,361.71	-75,638.29
	ภาษีสรรพสามิต	7,500,000.00	2,505,792.07	-4,994,207.93
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	19,399.83	-80,600.17
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	37,360.26	-37,639.74

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	843,151.00	-356,849.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,525,000.00	8,036,813.71	-21,488,186.29
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	44,784,500.00	17,225,725.00	-27,558,775.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		44,784,500.00	17,225,725.00	-27,558,775.00
รวมทั้งหมด		74,936,000.00	25,386,461.27	-49,549,538.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,987,283.62	ยอดยกมา	22,010,868.12
	รายรับ	
59,754.00	รายได้ภาษี	59,754.00
280.00	รายได้อากร	90.00
6,265.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,226.60
9,350.00	รายได้ค่าปรับ	997.50
6,395.00	รายได้ใบอนุญาต	1,698.00
15,065.00	รายได้จากค่าเช่า	7,052.00
26,622.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	26,622.66
190.00	รายได้อื่น	50.00
8,036,813.71	รายได้ภาษีจัดสรร	137,969.83
17,225,725.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,023,172.00
25,386,461.27	รวม	4,259,632.59
441,280.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	398,280.00
49,986.00	สินค้าคงเหลือ	-
178,296.90	เงินลงทุนระยะยาว	-
349.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
13.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13.35
20,610,453.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,970,523.49
2,254,190.00	เงินรับฝากระยะสั้น	667,997.00
813,719.38	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
9,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,552,952.81	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,910,592.15	รวม	8,036,813.84
64,297,053.42	รวมรายรับ	12,296,446.43
	รายจ่าย	
4,850,379.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,256,358.00
148,800.00	ค่าตอบแทน	146,100.00
5,722,324.97	ค่าใช้จ่ายสอย	3,009,502.00
418,868.00	ค่าวัสดุ	249,530.00
104,522.35	ค่าสาธารณูปโภค	33,175.26
2,768,339.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,169,686.10
7,092,286.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,764,300.00
53,315.58	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,950.00
53,383.29	ต้นทุนทางการเงิน	-
1,733,693.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	471,415.25
22,945,912.43	รวม	8,107,016.61
441,280.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,800.00
49,986.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,255.07	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	72,000.00
332,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13.35
20,475,776.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,924,218.61
2,737,340.00	เงินรับฝากระยะสั้น	703,172.00
813,719.38	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
14,541,366.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,854,330.63	รวม	7,716,203.96
62,800,243.06	รวมรายจ่าย	15,823,220.57
1,496,810.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,526,774.14)
18,484,093.98	ยอดยกไป	18,484,093.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,754.00
รวม รายได้ภาษี		59,754.00
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	280.00
รวม รายได้จากการ		280.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,484.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,265.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	435.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,395.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	15,065.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		15,065.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,622.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,622.66
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	130,448.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,270,639.60

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,361.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,505,792.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,399.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,360.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	843,151.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,036,813.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,225,725.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,225,725.00
รวมทั้งสิ้น		25,386,461.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,075,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	96,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,348,618.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,117.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,260.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,916.44
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,968.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,850,379.44
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	148,800.00
รวม ค่าตอบแทน		148,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,860.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,192.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,359,097.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	800,675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,760.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,500.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	298,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,722,324.97
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	381,168.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,600.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,100.00
รวม ค่าวัสดุ		418,868.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,267.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,187.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	735.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,939.87
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,393.00

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,591,978.91
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	176,360.61
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,768,339.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,986.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,042,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,092,286.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,365.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		53,315.58
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	53,383.29
รวม ต้นทุนทางการเงิน		53,383.29
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,733,693.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,733,693.28
รวมทั้งสิ้น		22,945,912.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	1101010101.001	-	-	179.00	179.00	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1101020501.001	-	-	1,752,800.00	1,752,800.00	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (00-956-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	5,016,976.73	5,016,976.73	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (310-6-06110-3)	1101030101.001	936,338.34	-	2,409,998.93	3,346,337.27	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (01956-2-00139-8)	1101030102.001	11,079,175.19	-	3,377,778.69	5,016,990.08	9,439,963.80	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (020128779152)	1101030102.001	6,438,959.81	-	14,430.33	-	6,453,390.14	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (3100972244)	1101030102.001	1,181,972.09	-	183,070.98	1,156,480.00	208,563.07	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (320-0-17379-3)	1101030102.001	2,374,422.69	-	7,754.28	-	2,382,176.97	-
เงินเดือน	1102010102.001	381,480.00	-	16,800.00	398,280.00	-	-
ค่าจ้าง	1201050119.001	-	-	13.35	13.35	-	-
ค่าเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,494,549.04	-	-	-	1,494,549.04	-
ค่าจ้าง	1204010101.001	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
ค่าจ้าง	1205020101.001	5,269,286.19	-	-	-	5,269,286.19	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (00-956-5-00005-2)	1205020103.001	-	2,527,921.18	-	-	-	2,527,921.18
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1205030101.001	2,093,000.00	-	-	-	2,093,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (00-956-5-00005-2)	1205030103.001	-	673,722.33	-	-	-	673,722.33
ค่าจ้าง	1205040101.001	3,483,320.00	-	-	-	3,483,320.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (00-956-5-00005-2)	1205040103.001	-	1,361,773.59	-	-	-	1,361,773.59
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206010101.001	1,226,440.00	-	72,000.00	-	1,298,440.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1206010103.001	-	409,121.13	-	-	-	409,121.13

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
มกราคมสะสมคงค้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,583.35	-	-	-	24,583.35
ค่าใช้จ่ายและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
มกราคมสะสมคงค้างค่าใช้จ่ายและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,726.67	-	-	-	16,726.67
เช่าการเกษตร	1206050101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
มกราคมสะสมคงค้างเช่าการเกษตร	1206050103.001	-	58,544.89	-	-	-	58,544.89
เช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	712,600.00	-	-	-	712,600.00	-
มกราคมสะสมคงค้างเช่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,647.39	-	-	-	285,647.39
เช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	30,390.00	-	-	-	30,390.00	-
มกราคมสะสมคงค้างเช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,670.48	-	-	-	14,670.48
เช่าอื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
มกราคมสะสมคงค้างเช่าอื่น	1206160103.001	-	34,375.00	-	-	-	34,375.00
มกราคมสะสมคงค้างเช่าอื่น	1208010101.001	40,021,500.00	-	-	-	40,021,500.00	-
มกราคมสะสมคงค้างเช่าอื่น	1208010103.001	-	11,078,752.96	-	-	-	11,078,752.96
พโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	61,763,400.00	-	-	-	61,763,400.00	-
มกราคมสะสมคงค้างพโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,532,606.90	-	-	-	20,532,606.90
าริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,485,500.00	-	-	-	1,485,500.00	-
มกราคมสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	655,665.00	-	-	-	655,665.00
เบิกจ่าย - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,000.00	3,320,304.18	3,359,079.18	-	118,775.00
อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,194,908.93	1,194,908.93	-	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โอน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,550.00	18,550.00	-	-
ก.ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,776.82	6,776.82	18,367.76	-	18,367.76
ก.ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,104.00	4,104.00	4,104.00	-	4,104.00
ก.ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานรัฐ	2102040105.001	-	68.35	68.35	89.63	-	89.63
ก.ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกาย	2102040106.001	-	16,443.33	16,443.33	12,360.99	-	12,360.99
บัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,363,063.00	2,363,063.00	-	-
โอนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งโครงการเทศบาล	2110010202.011	-	813,719.38	-	-	-	813,719.38
ฝากปรประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,390.00	22,390.00	-	-
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	506,057.00	506,057.00	-	-
ระกัณสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	684,650.00	174,725.00	139,550.00	-	649,475.00
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,096,280.62	-	-	-	8,096,280.62
ระกัณสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,212,575.00	-	-	-	1,212,575.00
รวม	3102010101.001	-	84,835,393.28	-	-	-	84,835,393.28
หักภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	59,754.00	-	59,754.00
หักการหักภาษี	4401020101.001	-	190.00	-	90.00	-	280.00
หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	659.60	-	746.90
หักค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
หักค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	390.00	-	95.00	-	485.00
หักค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ้าค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	50.00	-	370.00
ถ้าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ	4401030130.001	-	1,440.00	-	720.00	-	2,160.00
ถ้าค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,302.00	-	182.00	-	1,484.00
ถ้าค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,352.50	-	997.50	-	9,350.00
ถ้าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
ถ้าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	342.00	-	618.00	-	960.00
ถ้าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	355.00	-	80.00	-	435.00
ถ้าค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	8,013.00	-	7,052.00	-	15,065.00
ถ้าดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,515.33	-	-	26,622.66	-	14,107.33
ถ้าดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,751.73	-	-	-	9,751.73	-
ถ้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
ถ้าภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,945.38	-	31,503.17	-	130,448.55
ถ้าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,270,639.60	-	-	-	3,270,639.60
ถ้าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,205,660.69	-	-	-	1,205,660.69
ถ้าภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,935.31	-	6,426.40	-	24,361.71
ถ้าภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,505,792.07	-	-	-	2,505,792.07
ถ้าภาษาคงเหลือ	4402010110.001	-	19,399.83	-	-	-	19,399.83
ถ้าภาษาคงเหลือที่โอน	4402010111.001	-	17,704.00	-	19,656.26	-	37,360.26
ถ้าค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	762,767.00	-	80,384.00	-	843,151.00
ถ้าเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,202,553.00	-	4,023,172.00	-	17,225,725.00

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อื่น	5101010101.001	1,556,730.00	-	518,910.00	-	2,075,640.00	-
ระจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ิ	5101010113.001	72,240.00	-	24,080.00	-	96,320.00	-
อน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
ตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	971,437.00	-	377,181.00	-	1,348,618.00	-
ทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,111.00	-	19,006.00	-	67,117.00	-
บ้าน	5101020108.001	97,500.00	-	29,000.00	-	126,500.00	-
ม	5101020114.001	24,195.00	-	8,065.00	-	32,260.00	-
ทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	136.44	-	3,780.00	-	3,916.44	-
ยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
รายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	111,060.00	-	7,800.00	-	118,860.00	-
เลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	31,600.00	-	32,720.00	-
ก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	4,800.00	-	8,000.00	-
รายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	2,480.00	-	3,712.00	-	6,192.00	-
กู้ใช้ไป	5104010104.001	183,283.00	-	232,430.00	-	415,713.00	-
เมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,838,127.97	-	2,520,970.00	-	4,359,097.97	-
เพลิง	5104010110.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	530,675.00	-	110,000.00	-	640,675.00	-
ฟ้า	5104020101.001	54,207.48	-	25,059.91	-	79,267.39	-
ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	890.00	-	297.00	-	1,187.00	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รหัส	5104020105.001	107.00	-	383.06	-	490.06	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,626.58	-	7,313.29	-	21,939.87	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	1,271.00	-	122.00	-	1,393.00	-
ประกันภัย	5104030203.001	3,250.21	-	-	-	3,250.21	-
กำหนดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
รองและพัสดุ	5104030208.001	52,660.00	-	32,100.00	-	84,760.00	-
เบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	298,520.00	-	298,520.00	-
บทเห็นการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,700.00	-	146,100.00	-	148,800.00	-
ครองชีพ	5104040108.001	44,492.00	-	21,476.00	-	65,968.00	-
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,050,174.58	-	1,329,686.10	160,000.00	2,219,860.68	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,986.00	-	-	-	49,986.00	-
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,278,000.00	-	1,764,300.00	-	7,042,300.00	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ	5107020107.001	176,360.61	-	-	-	176,360.61	-
ใช้จ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	53,383.29	-	-	-	53,383.29	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	1,176,360.18	-	471,415.25	-	1,647,775.43	-
ประมาณการงบอุดหนุน	5212010199.005	46,365.58	-	-	-	46,365.58	-
จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,950.00	-	6,950.00	-
รวม	รวม	154,550,950.33	154,550,950.33	28,746,209.51	28,746,209.51	158,809,197.47	158,809,197.47

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,212,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	649,475.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,360.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	89.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	18,367.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,104.00
รวม	<u>1,896,972.38</u>