

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 275,038,542.06                              | ยอดยกมา                                              |                |                                     |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                | 317,945,337.11                      |
| 30,275,407.56                               | รายได้ภาษี                                           |                |                                     |
| 32,770.00                                   | รายได้อากร                                           | 4401010000.000 | 1,368,006.63                        |
| 2,011,643.20                                | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401020000.000 | 3,280.00                            |
| 144,223.87                                  | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401030000.000 | 125,422.80                          |
| 133,028.00                                  | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401040000.000 | 15,900.00                           |
| 1,304,065.97                                | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401050000.000 | 17,176.00                           |
| 2,491,720.48                                | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401070000.000 | 74,097.58                           |
| 60,401.71                                   | รายได้อื่น                                           | 4401090000.000 | 322,796.12                          |
| 98,251,692.70                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4401100000.000 | 10,400.00                           |
| 51,211,047.74                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4402010000.000 | 12,391,347.08                       |
| 185,916,001.23                              |                                                      | 4403000000.000 | 2,909,165.79                        |
| 2,548,475.04                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | รวม            | 17,237,592.00                       |
| 174,220.86                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1102000000.000 | 384,023.88                          |
| 16,655,277.44                               | ครุภัณฑ์                                             | 1106000000.000 | 12,315.18                           |
| 1,278,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1206000000.000 | -                                   |
| 23,770,626.48                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1208000000.000 | -                                   |
| 217,758.03                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1211000000.000 | 823,000.00                          |
| 69,759,572.33                               | เจ้าหนี้                                             | 1213000000.000 | -                                   |
| 41,610,248.53                               | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101000000.000 | 4,062,765.17                        |
| 53,638,070.30                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2101020000.000 | 2,858,729.82                        |
| 34,266,858.82                               | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2102000000.000 | 7,751,639.82                        |
| 43,197.50                                   | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2103000000.000 | 59,967.50                           |
| 6,766,991.48                                | เงินรับฝาก                                           | 2104000000.000 | 29,315.00                           |
| 2,433,341.00                                | เงินประกัน                                           | 2111000000.000 | 916,581.50                          |
| 242,239.25                                  | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2112000000.000 | 627,500.00                          |
| 3,121,064.00                                | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2116000000.000 | 13,769.56                           |
| 1,338,139.39                                | เงินสะสม                                             | 2208000000.000 | 2,486,089.00                        |
| 1,125.09                                    | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.001 | -                                   |
| 257,865,205.54                              |                                                      | 3102010101.002 | -                                   |
| 443,781,206.77                              | รวม                                                  |                | 20,025,696.43                       |
|                                             | รวมรายรับ                                            |                | 37,263,288.43                       |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                     |
| 36,515,496.40                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    |                |                                     |
| 2,739,307.00                                | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5101000000.000 | 3,155,543.00                        |
| 540,377.10                                  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5102000000.000 | 251,262.00                          |
| 42,382,114.08                               | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5103000000.000 | 106,546.00                          |
| 29,811,837.63                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5104000000.000 | 4,061,169.16                        |
| 26,788.00                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5107000000.000 | 3,379,848.24                        |
| 9,246,798.40                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5205000000.000 | -                                   |
|                                             |                                                      | 5210000000.000 | 850,666.28                          |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                           | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 316,815.91                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                   | 5212000000.000 | -                                      |
| 121,579,534.52                              | รวม                              |                | 11,805,034.68                          |
| 1,945,967.86                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 453,582.00                             |
| 174,220.86                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น           | 1106000000.000 | 12,315.18                              |
| 2,786,040.60                                | เงินลงทุนระยะยาว                 | 1203000000.000 | -                                      |
| 32,047,167.44                               | ครุภัณฑ์                         | 1206000000.000 | -                                      |
| 24,854,618.45                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน        | 1208000000.000 | 823,000.00                             |
| 23,770,626.48                               | งานระหว่างก่อสร้าง               | 1211000000.000 | 593,000.00                             |
| 217,758.03                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        | 1213000000.000 | -                                      |
| 69,424,893.17                               | เจ้าหนี้                         | 2101000000.000 | 3,910,800.56                           |
| 41,466,529.27                               | เจ้าหนี้อื่น                     | 2101020000.000 | 2,848,632.36                           |
| 53,651,365.21                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               | 2102000000.000 | 7,736,705.27                           |
| 9,788,448.68                                | รายได้รับล่วงหน้า                | 2103000000.000 | 575,177.29                             |
| 57,080.00                                   | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง         | 2104000000.000 | 29,315.00                              |
| 6,858,764.80                                | เงินรับฝาก                       | 2111000000.000 | 934,039.16                             |
| 4,607,055.00                                | เงินประกัน                       | 2112000000.000 | 2,985,005.00                           |
| 288,632.36                                  | หนี้สินหมุนเวียนอื่น             | 2116000000.000 | 13,769.56                              |
| 2,384,505.00                                | เงินประกัน - ระยะยาว             | 2208000000.000 | 627,500.00                             |
| 1,055,288.94                                | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น          | 2213000000.000 | -                                      |
| 34,720.10                                   | เงินสะสม                         | 3102010101.001 | 34,217.50                              |
| 275,413,682.25                              | รวม                              |                | 21,577,058.88                          |
| 396,993,216.77                              | รวมรายจ่าย                       |                | 33,382,093.56                          |
| 46,787,990.00                               | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย  |                | 3,881,194.87                           |
| 321,826,532.06                              | ยอดยกไป                          |                | 321,826,532.06                         |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                                               | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                                       |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                          | 4401010103.001 | 6,321,520.00         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                        | 4401010104.001 | 23,953,887.56        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                                   |                | <b>30,275,407.56</b> |
| <b>รายได้อากร</b>                                                                       |                |                      |
| รายได้อากรการฆ่าสัตว์                                                                   | 4401020101.001 | 32,770.00            |
| <b>รวม รายได้อากร</b>                                                                   |                | <b>32,770.00</b>     |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                               |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                    | 4401030103.001 | 13,638.20            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                               | 4401030105.001 | 600.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                       | 4401030106.001 | 1,923,290.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                            | 4401030107.001 | 61,200.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                               | 4401030127.001 | 6,600.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                            | 4401030134.001 | 2,505.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                  | 4401030199.001 | 3,810.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                           |                | <b>2,011,643.20</b>  |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                                    |                |                      |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก                                            | 4401040102.001 | 130,900.00           |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย<br>ของบ้านเมือง | 4401040104.001 | 6,000.00             |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                | 4401040110.001 | 3,323.87             |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                                                       | 4401040199.001 | 4,000.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                                |                | <b>144,223.87</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                   |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                     | 4401050101.001 | 51,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                        | 4401050103.001 | 3,000.00             |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                       | 4401050105.001 | 120.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                | 4401050107.001 | 66,218.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                | 4401050108.001 | 150.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                 | 4401050199.001 | 12,540.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                               |                | <b>133,028.00</b>    |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                      |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                   | 4401070101.001 | 933,543.95           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                 | 4401070102.001 | 370,522.02           |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                  |                | <b>1,304,065.97</b>  |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                                   |                |                      |
| รายได้จากประปา                                                                          | 4401090101.001 | 2,491,720.48         |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                                                | 4401090198.001 | -                    |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                               |                | <b>2,491,720.48</b>  |

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

| รายได้อื่น                                                       | ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| รายได้จากการบริจาค                                               |                                                          | 4401100103.001 | -              |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 |                                                          | 4401100105.001 | 36,500.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            |                                                          | 4401100199.001 | 23,901.71      |
|                                                                  | รวม รายได้อื่น                                           |                | 60,401.71      |
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |                                                          |                |                |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 |                                                          | 4402010101.001 | 4,282,636.68   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         |                                                          | 4402010102.001 | 12,998,639.95  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     |                                                          | 4402010104.001 | 30,089,312.07  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            |                                                          | 4402010105.001 | 5,223,493.99   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              |                                                          | 4402010106.001 | 17,585,576.98  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              |                                                          | 4402010110.001 | 126,161.66     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       |                                                          | 4402010111.001 | 179,985.37     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน |                                                          | 4402010113.001 | 27,765,886.00  |
|                                                                  | รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                     |                | 98,251,692.70  |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                                                          |                |                |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          |                                                          | 4403010101.001 | 41,172,868.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   |                                                          | 4403010103.001 | 9,712,930.56   |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        |                                                          | 4403010104.001 | 43,855.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 |                                                          | 4403010105.001 | 281,394.18     |
|                                                                  | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 51,211,047.74  |
|                                                                  | รวมทั้งสิ้น                                              |                | 185,916,001.23 |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                      |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                      |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 10,278,374.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 610,956.00           |
| ค่าล่วงเวลา                                                             | 5101010108.001 | 1,147,770.00         |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 1,379,600.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 4,058,010.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 12,729,975.00        |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5104040108.001 | 934,388.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>31,139,073.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                      |
| เงินสมทบ กบข.                                                           | 5101020104.001 | 21,326.00            |
| เงินสมทบ กสจ.                                                           | 5101020105.001 | 9,691.80             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 503,556.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 627,661.00           |
| เงินสมทบ กบพ.                                                           | 5101020199.001 | 3,433,852.00         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 33,327.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>4,629,413.80</b>  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                      |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 126,460.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>126,460.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>126,460.00</b>    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                      |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                      |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 469,869.60           |
| เงินบำเหน็จ                                                             | 5101040106.001 | 30,136.00            |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง                          | 5101040120.001 | 120,544.00           |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>620,549.60</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>620,549.60</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>36,515,496.40</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 583,570.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>583,570.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 2,155,737.00         |

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก    |                | 2,155,737.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                |                | 2,739,307.00  |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                    |                |               |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>           |                |               |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                   | 5103010102.001 | 144,330.00    |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                        | 5103010103.001 | 187,445.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ        | 5103010199.001 | 208,602.10    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ              |                | 540,377.10    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                       |                | 540,377.10    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b> |                |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ</b>           |                |               |
| ค่าวัสดุใช้ไป                               | 5104010104.001 | 3,817,747.40  |
| ค่ายาใช้ไป                                  | 5104010104.002 | 63,000.00     |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป       | 5104010104.003 | 210,010.00    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                     | 5104010107.001 | 2,829,786.15  |
| ค่าเชื้อเพลิง                               | 5104010110.001 | 1,446,867.51  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก             | 5104010112.001 | 13,130,000.15 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ          | 5104010113.001 | 11,217,191.72 |
| ค่าธรรมเนียม                                | 5104010115.001 | 49,555.00     |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                   |                | 32,764,157.93 |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 5104020101.001 | 2,696,746.43  |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                      | 5104020103.001 | 9,737.00      |
| ค่าโทรศัพท์                                 | 5104020105.001 | 18,714.84     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                | 5104020106.001 | 62,573.41     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                           | 5104020107.001 | 142,470.00    |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                          |                | 2,930,241.68  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                     |                |               |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                     |                |               |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                           | 5104030203.001 | 190,906.54    |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์               | 5104030206.001 | 108,236.16    |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                       | 5104030207.001 | 16,685.00     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                         | 5104030208.001 | 188,038.65    |
| ค่าประชาสัมพันธ์                            | 5104030219.001 | 279,700.12    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                            | 5104030299.001 | 61,000.00     |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                         |                | 844,566.47    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                         |                | 844,566.47    |

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                         |                |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 5,808,148.00   |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 35,000.00      |
| รวม ค่าตอบแทน                                                            |                | 5,843,148.00   |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 42,382,114.08  |
| <b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>                                     |                |                |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         | 5105010109.001 | 157,483.44     |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                    | 5105010113.001 | (157,483.44)   |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                        |                | -              |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |                |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                                |                |                |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 100,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน   | 5107010110.001 | -              |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 39,628.83      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 23,660,500.00  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 5,966,558.80   |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 45,150.00      |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                            |                | 29,811,837.63  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 29,811,837.63  |
| <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>                                      |                |                |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 26,788.00      |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                                         |                | 26,788.00      |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 9,246,798.40   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 9,246,798.40   |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                             | 5212010199.001 | 100,000.00     |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 216,815.91     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 316,815.91     |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 121,579,534.52 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |            | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |            |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                         |                | เดบิต          | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                             | 1101010101.001 | 5,797.59       | -          | 409,098.66         | 412,922.32    | 1,973.93      | -          |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง                                  | 1101020501.001 | -              | -          | 2,163,500.00       | 2,163,500.00  | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันสี่สถาบันการเงิน (001491000780)       | 1101030101.001 | -              | -          | 8,041,082.69       | 8,041,082.69  | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันสี่สถาบันการเงิน (560-5-00060-9)      | 1101030101.001 | -              | -          | 9,500.00           | 9,500.00      | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันสี่สถาบันการเงิน (805-6-03251-7)      | 1101030101.001 | -              | -          | 63,914,783.42      | 63,914,783.42 | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์สี่สถาบันการเงิน (054910105417)         | 1101030102.001 | 54,094,927.05  | -          | 50,716,823.81      | 10,563,877.91 | 94,247,872.95 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์สี่สถาบันการเงิน (094-1-01572-6)        | 1101030102.001 | 1,541,548.85   | -          | 28,420.00          | -             | 1,569,968.85  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์สี่สถาบันการเงิน (560-2-20023-6)        | 1101030102.001 | 3,085,313.49   | -          | 3,200.00           | 9,500.00      | 3,079,013.49  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์สี่สถาบันการเงิน (805-0-83035-7)        | 1101030102.001 | 108,064,116.88 | -          | 13,896,006.47      | 50,231,823.00 | 71,728,300.35 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                          | 1102010102.001 | 92,720.00      | -          | 409,727.00         | 334,295.00    | 168,152.00    | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                 | 1102050102.001 | 428,341.00     | -          | -                  | 14,057.00     | 414,284.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถงจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ       | 1102050123.001 | -              | 226,722.80 | -                  | -             | -             | 226,722.80 |
| ค่าเสื่อมราคาสถงจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | -              | 207,538.50 | -                  | -             | -             | 207,538.50 |
| ค่าเสื่อมราคาสถงจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเบี้ยบำนาญ            | 1102050123.004 | -              | 17,130.00  | -                  | -             | -             | 17,130.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนเด่งรับ                                | 1102050193.001 | -              | 59,217.50  | 43,855.00          | 34,217.50     | -             | 49,580.00  |
| ลูกหนี้เงิน - การแสวงหาทุน                              | 1102050193.002 | 24,058.61      | -          | -                  | 1,454.38      | 22,604.23     | -          |
| ลูกหนี้เงิน - ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน                  | 1102050194.001 | 340,647.00     | -          | -                  | -             | 340,647.00    | -          |
| ลูกหนี้เงิน - ค่าเบี้ยบำนาญ                             | 1102050194.003 | 30,860.00      | -          | -                  | -             | 30,860.00     | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (094-2-00076-5)                   | 1104010101.001 | 32,227,762.10  | -          | -                  | -             | 32,227,762.10 | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (184-4-01509-7)                   | 1104010101.001 | 64,013,639.42  | -          | 45,769.16          | -             | 64,059,408.58 | -          |



## เทศบาลตำบลศรีสุนทร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
|                                         |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝากประจำ-จะมะสิน (344910003088)     | 1104010101.001 | 54,912,231.81 | -             | -                  | -         | 54,912,231.81 | -             |
| ภาษีซื้อ                                | 1106010199.003 | -             | -             | 12,315.18          | 12,315.18 | -             | -             |
| เงินฝากเงินและ สรรพสิทธิ์ทางเทศบาล      | 1203020199.002 | 18,547,496.07 | -             | -                  | -         | 18,547,496.07 | -             |
| ที่ดิน                                  | 1204010101.001 | 8,270,000.00  | -             | -                  | -         | 8,270,000.00  | -             |
| อาคารสำนักงาน                           | 1205020101.001 | 9,159,500.00  | -             | -                  | -         | 9,159,500.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน           | 1205020103.001 | -             | 6,366,935.66  | -                  | -         | -             | 6,366,935.66  |
| รถสามล้อประ-โยชน์อื่น                   | 1205030101.001 | 18,501,748.09 | -             | -                  | -         | 18,501,748.09 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและรถสามล้อประ-โยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 8,554,893.71  | -                  | -         | -             | 8,554,893.71  |
| สำนักงานประ-ราชการ                      | 1205030106.001 | 4,216,083.06  | -             | -                  | -         | 4,216,083.06  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและรถสามล้อประ-ราชการ      | 1205030108.001 | -             | 1,298,283.12  | -                  | -         | -             | 1,298,283.12  |
| ที่ดินอุตสาหกรรม                        | 1205040101.001 | 48,505,598.57 | -             | -                  | -         | 48,505,598.57 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและที่ดินอุตสาหกรรม        | 1205040103.001 | -             | 33,543,755.21 | -                  | -         | -             | 33,543,755.21 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                        | 1206010101.001 | 1,916,384.00  | -             | -                  | -         | 1,916,384.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน        | 1206010103.001 | -             | 656,166.66    | -                  | -         | -             | 656,166.66    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                | 1206020101.001 | 50,441,300.00 | -             | -                  | -         | 50,441,300.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและรถจักรยานยนต์และขนส่ง   | 1206020103.001 | -             | 16,561,326.93 | -                  | -         | -             | 16,561,326.93 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                   | 1206030101.001 | 11,729,834.10 | -             | -                  | -         | 11,729,834.10 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | 1206030103.001 | -             | 2,129,541.61  | -                  | -         | -             | 2,129,541.61  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 | 1206040101.001 | 5,168,580.00  | -             | -                  | -         | 5,168,580.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | -             | 4,104,130.71  | -                  | -         | -             | 4,104,130.71  |

## เทศบาลตำบลศรีสุนทร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| บัญชี | ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป |                |                |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|---------|----------------|----------------|
|       |                                                    |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต | เดบิต   | เครดิต         |                |
|       | ครุภัณฑ์ทางการแพทย์                                | 1206050101.001 | 752,518.68     | -              | -                  | -      | -       | 752,518.68     | -              |
|       | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์               | 1206050103.001 | -              | 494,691.66     | -                  | -      | -       | -              | 494,691.66     |
|       | ครุภัณฑ์โรงงาน                                     | 1206060101.001 | 72,166.57      | -              | -                  | -      | -       | 72,166.57      | -              |
|       | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                    | 1206060103.001 | -              | 52,636.21      | -                  | -      | -       | -              | 52,636.21      |
|       | ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์                  | 1206090101.001 | 150,000.00     | -              | -                  | -      | -       | 150,000.00     | -              |
|       | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์ | 1206090103.001 | -              | 45,000.00      | -                  | -      | -       | -              | 45,000.00      |
|       | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                | 1206100101.001 | 1,749,850.00   | -              | -                  | -      | -       | 1,749,850.00   | -              |
|       | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               | 1206100103.001 | -              | 1,306,795.81   | -                  | -      | -       | -              | 1,306,795.81   |
|       | ครุภัณฑ์การศึกษา                                   | 1206110101.001 | 2,108,000.00   | -              | -                  | -      | -       | 2,108,000.00   | -              |
|       | ครุภัณฑ์กีฬา                                       | 1206120101.001 | 47,200.00      | -              | -                  | -      | -       | 47,200.00      | -              |
|       | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬาและเกมเครื่องเล่น     | 1206120103.001 | -              | 41,778.25      | -                  | -      | -       | -              | 41,778.25      |
|       | ครุภัณฑ์กีฬา                                       | 1206130101.001 | 1,530,000.00   | -              | -                  | -      | -       | 1,530,000.00   | -              |
|       | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                      | 1206130103.001 | -              | 853,273.63     | -                  | -      | -       | -              | 853,273.63     |
|       | ครุภัณฑ์อื่น                                       | 1206160101.001 | 1,070,593.20   | -              | -                  | -      | -       | 1,070,593.20   | -              |
|       | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                      | 1206160103.001 | -              | 438,978.00     | -                  | -      | -       | -              | 438,978.00     |
|       | ถนน                                                | 1208010101.001 | 190,026,966.82 | -              | -                  | -      | -       | 190,026,966.82 | -              |
|       | ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                               | 1208010103.001 | -              | 108,185,367.73 | -                  | -      | -       | -              | 108,185,367.73 |
|       | สะพาน                                              | 1208020101.001 | 2,095,500.00   | -              | -                  | -      | -       | 2,095,500.00   | -              |
|       | ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                             | 1208020103.001 | -              | 633,377.78     | -                  | -      | -       | -              | 633,377.78     |
|       | เขื่อน                                             | 1208030101.001 | 58,833,000.00  | -              | -                  | -      | -       | 58,833,000.00  | -              |

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                                             |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ทำสื่อภาคละสนเขื่อน                                         | 1208030103.001 | -             | 8,496,428.22  | -                  | -      | -             | 8,496,428.22 |
| มีทรัพย์สินโครงการพื้นฐานอื่น                               | 1208050101.001 | 39,219,176.45 | -             | 823,000.00         | -      | 40,042,176.45 | -            |
| ทำสื่อภาคละสนเขื่อนทรัพย์สินที่เช่าอื่น                     | 1208050103.001 | -             | 1,186,701.14  | -                  | -      | -             | 1,186,701.14 |
| ภาระหนี้คงค้าง                                              | 1211010101.001 | 230,000.00    | -             | 593,000.00         | -      | 823,000.00    | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                             | 2101010101.001 | -             | -             | 169,032.32         | -      | 169,032.32    | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บคคลภายนอก                                 | 2101010102.001 | -             | 696,814.55    | 3,741,768.24       | -      | 3,893,732.85  | 848,779.16   |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101020198.999 | -             | 138,919.67    | 2,741,693.37       | -      | 2,747,519.07  | 144,745.37   |
| เจ้าหนี้อื่น - บคคลภายนอก                                   | 2101020199.999 | -             | 5,909.50      | 106,938.99         | -      | 111,210.75    | 10,181.26    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 3,534.10      | 3,534.10           | -      | 3,628.45      | 3,628.45     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -             | 4,800.00      | 4,800.00           | -      | 4,800.00      | 4,800.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 38.71         | 38.71              | -      | 84.24         | 84.24        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 57,583.06     | 57,583.06          | -      | 25,368.73     | 25,368.73    |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                             | 2102040110.001 | -             | 4,000.00      | 7,670,749.40       | -      | 7,717,758.40  | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนเงินส่วนหน้า                               | 2103010102.001 | -             | 25,025,009.93 | 575,177.29         | -      | 56,217.50     | -            |
| รายได้ค่าสัมเคี้ยวและบริการรับส่วนหน้า                      | 2103010103.001 | -             | 31,420.00     | -                  | -      | 3,750.00      | 35,170.00    |
| เงินรับฝากกรณีเงินสด                                        | 2104010101.001 | -             | -             | 29,315.00          | -      | 29,315.00     | -            |
| เงินรับฝาก กบข.                                             | 2111020199.002 | -             | -             | 1,172.40           | -      | 1,172.40      | -            |
| เงินรับฝาก กสจ.                                             | 2111020199.003 | -             | -             | 890.40             | -      | 890.40        | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                       | 2111020199.004 | -             | -             | 66,020.00          | -      | 66,020.00     | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                    | 2111020199.005 | -             | -             | 824,886.80         | -      | 824,886.80    | -            |

## เทศบาลตำบลศรีสุนทร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |   |              |   | ยอดยกไป        |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|---|--------------|---|----------------|--|
|                                                                          |                | เดบิต   |                | เดบิต              |   | เครดิต       |   | เครดิต         |  |
|                                                                          |                |         |                |                    |   |              |   |                |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก ค่าได้ประจำ(ภาษี)             | 2111020199.999 | -       | 13,769.56      | 13,769.56          | - | 23,311.90    | - | 23,311.90      |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่            | 2111020199.999 | -       | 2,869.00       | -                  | - | -            | - | 2,869.00       |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       | 2111020199.999 | -       | 7,100.00       | -                  | - | -            | - | 7,100.00       |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก - อุดหนุนค่าบริการขยายขนาด    | 2111020199.999 | -       | -              | 300.00             | - | 300.00       | - | -              |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโฆษณา    | 2111020199.999 | -       | 13,830.00      | -                  | - | -            | - | 13,830.00      |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก - ผูกพันภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 2111020199.999 | -       | 36,616.00      | -                  | - | -            | - | 36,616.00      |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก - ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือ     | 2111020199.999 | -       | 14,000.00      | -                  | - | -            | - | 14,000.00      |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก - เงินประกันการไฟฟ้า          | 2111020199.999 | -       | 844,375.00     | -                  | - | -            | - | 844,375.00     |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญาต่างๆ        | 2111020199.999 | -       | 85,250.00      | 27,000.00          | - | -            | - | 58,250.00      |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก - อุดหนุนภาษีป้าย             | 2111020199.999 | -       | 2,281.00       | -                  | - | -            | - | 2,281.00       |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนการขยายเขตไฟฟ้า    | 2111020199.999 | -       | 993.78         | -                  | - | -            | - | 993.78         |  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น                                           | 2112010101.001 | -       | 2,646,916.00   | 2,985,005.00       | - | 627,500.00   | - | 289,411.00     |  |
| ภาษีอากร                                                                 | 2116010199.003 | -       | -              | 13,769.56          | - | 13,769.56    | - | -              |  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น                                           | 2208010101.001 | -       | 194,770.00     | 627,500.00         | - | 2,486,089.00 | - | 2,053,359.00   |  |
| เงินสะสม                                                                 | 3102010101.001 | -       | 418,578,212.43 | 34,217.50          | - | -            | - | 418,543,994.93 |  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                     | 3102010101.002 | -       | 91,223,653.53  | -                  | - | -            | - | 91,223,653.53  |  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                           | 4401010103.001 | -       | 6,268,925.00   | -                  | - | 52,595.00    | - | 6,321,520.00   |  |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                         | 4401010104.001 | -       | 22,638,475.93  | -                  | - | 1,315,411.63 | - | 23,953,887.56  |  |
| รายได้จากการขายสัตว์                                                     | 4401020101.001 | -       | 29,490.00      | -                  | - | 3,280.00     | - | 32,770.00      |  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสักร                                      | 4401030103.001 | -       | 13,405.40      | -                  | - | 232.80       | - | 13,638.20      |  |

## เทศบาลตำบลศรีสุนทร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                       |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                             | 4401030105.001 | -          | 500.00       | -                  | 100.00     | -          | 600.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                     | 4401030106.001 | -          | 1,807,790.00 | -                  | 115,500.00 | -          | 1,923,290.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล                                               | 4401030107.001 | -          | 54,400.00    | -                  | 6,800.00   | -          | 61,200.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                             | 4401030127.001 | -          | 6,070.00     | -                  | 530.00     | -          | 6,600.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                               | 4401030134.001 | -          | 2,505.00     | -                  | -          | -          | 2,505.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                | 4401030199.001 | -          | 1,550.00     | -                  | 2,260.00   | -          | 3,810.00     |
| รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจทางบก                                             | 4401040102.001 | -          | 119,000.00   | -                  | 11,900.00  | -          | 130,900.00   |
| รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 4401040104.001 | -          | 6,000.00     | -                  | -          | -          | 6,000.00     |
| รายได้ค่าบริการศึกษา                                                                  | 4401040110.001 | -          | 3,323.87     | -                  | -          | -          | 3,323.87     |
| รายได้ค่าบริการอื่น                                                                   | 4401040199.001 | -          | -            | -                  | 4,000.00   | -          | 4,000.00     |
| รายได้ค่าบริการรับปรึกษาหารือ                                                         | 4401050101.001 | -          | 46,000.00    | -                  | 5,000.00   | -          | 51,000.00    |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีกค้าปลีกเป็นเชื้อเพลิง                   | 4401050103.001 | -          | 3,000.00     | -                  | -          | -          | 3,000.00     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายปลีกเป็นเชื้อเพลิง                                        | 4401050105.001 | -          | 120.00       | -                  | -          | -          | 120.00       |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาครถยนต์                                               | 4401050107.001 | -          | 54,042.00    | -                  | 12,176.00  | -          | 66,218.00    |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาครถยนต์                                               | 4401050108.001 | -          | 150.00       | -                  | -          | -          | 150.00       |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ                                                           | 4401050199.001 | -          | 12,540.00    | -                  | -          | -          | 12,540.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                           | 4401070101.001 | -          | 787,042.44   | 0.67               | 28,420.00  | -          | 815,461.77   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก                                                                 | 4401070102.001 | 223,135.85 | -            | -                  | 45,678.25  | 177,457.60 | -            |
| รายได้จากประจำ                                                                        | 4401090101.001 | -          | 2,168,924.36 | 756.00             | 323,552.12 | -          | 2,491,720.48 |
| รายได้จากเงินอุดหนุน                                                                  | 4401100105.001 | -          | 29,000.00    | -                  | 7,500.00   | -          | 36,500.00    |

## เทศบาลตำบลศรีสุนทร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                         |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                   | 4401100199.001 | -             | 21,001.71     | -                  | 2,900.00     | -             | 23,901.71     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                        | 4402010101.001 | -             | 3,840,443.92  | -                  | 442,192.76   | -             | 4,282,636.68  |
| รายได้ภาษีค่าเช่าที่ดิน พ. ร.บ. กักหนัดแม่แ้ง           | 4402010102.001 | -             | 10,629,448.58 | -                  | 2,369,191.37 | -             | 12,998,639.95 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ          | 4402010104.001 | -             | 26,130,045.91 | -                  | 3,959,266.16 | -             | 30,089,312.07 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                   | 4402010105.001 | -             | 5,223,493.99  | -                  | -            | -             | 5,223,493.99  |
| รายได้ภาษีทรัพย์สิน                                     | 4402010106.001 | -             | 14,960,160.24 | -                  | 2,625,416.74 | -             | 17,585,576.98 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                     | 4402010110.001 | -             | 126,161.66    | -                  | -            | -             | 126,161.66    |
| รายได้ค่าภาษีเงินกู้                                    | 4402010111.001 | -             | 125,562.32    | -                  | 54,423.05    | -             | 179,985.37    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งอสังหาริมทรัพย์ | 4402010113.001 | -             | 24,825,029.00 | -                  | 2,940,857.00 | -             | 27,765,886.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                 | 4403010101.001 | -             | 38,819,202.00 | -                  | 2,353,666.00 | -             | 41,172,868.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์          | 4403010103.001 | -             | 9,201,285.77  | -                  | 511,644.79   | -             | 9,712,930.56  |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                               | 4403010104.001 | -             | -             | -                  | 43,855.00    | -             | 43,855.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                        | 4403010105.001 | -             | 281,394.18    | -                  | -            | -             | 281,394.18    |
| เงินเดือน                                               | 5101010101.001 | 9,334,983.00  | -             | 1,846,202.00       | 902,811.00   | 10,278,374.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 5101010103.001 | 557,637.00    | -             | 101,038.00         | 47,719.00    | 610,956.00    | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                             | 5101010108.001 | 998,110.00    | -             | 149,660.00         | -            | 1,147,770.00  | -             |
| ค่าจ้าง                                                 | 5101010113.001 | 1,252,780.00  | -             | 198,300.00         | 71,480.00    | 1,379,600.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                | 5101010199.001 | 3,689,100.00  | -             | 368,910.00         | -            | 4,058,010.00  | -             |
| เงินค่าตอบแทนเงินงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น            | 5101010199.002 | 11,580,526.00 | -             | 2,324,558.00       | 1,175,109.00 | 12,729,975.00 | -             |
| เงินสมทบ กบข.                                           | 5101020104.001 | 19,372.00     | -             | 1,954.00           | -            | 21,326.00     | -             |

## เทศบาลตำบลศรีสุนทร

## จังหวัดลพบุรี

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| เงินสมทบ กอช.                                    | 5101020105.001 | 8,801.40      | -      | 890.40             | -         | 9,691.80      | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 437,536.00    | -      | 66,020.00          | -         | 503,556.00    | -      |
| ค่าน้ำบ้าน                                       | 5101020108.001 | 546,500.00    | -      | 81,161.00          | -         | 627,661.00    | -      |
| เงินสมทบ กมท.                                    | 5101020199.001 | 3,433,852.00  | -      | -                  | -         | 3,433,852.00  | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 41,379.48     | -      | -                  | -         | 41,379.48     | -      |
| เงินเข้าการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 65,160.00     | -      | 61,300.00          | -         | 126,460.00    | -      |
| บ้านบุญปกดี                                      | 5101040102.001 | 428,524.00    | -      | 41,345.60          | -         | 469,869.60    | -      |
| เงินบ้านหึง                                      | 5101040106.001 | 30,136.00     | -      | -                  | -         | 30,136.00     | -      |
| บ้านเจิววนเดือนเส้ารับการเมืองเงินบ้านหึงออกจ้าง | 5101040120.001 | 105,476.00    | -      | 15,068.00          | -         | 120,544.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ            | 5102010199.001 | 556,370.00    | -      | 27,200.00          | -         | 583,570.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - บดลภษาเอก           | 5102030199.001 | 1,931,675.00  | -      | 224,062.00         | -         | 2,155,737.00  | -      |
| ค่าน้ำมัน - ในประเทศ                             | 5103010102.001 | 104,410.00    | -      | 39,920.00          | -         | 144,330.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 136,145.00    | -      | 51,300.00          | -         | 187,445.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 193,276.10    | -      | 15,326.00          | -         | 208,602.10    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | 3,491,627.01  | -      | 644,716.69         | 621.50    | 4,135,722.20  | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.002 | 63,000.00     | -      | -                  | -         | 63,000.00     | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป              | 5104010104.003 | 209,360.00    | -      | 650.00             | -         | 210,010.00    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 2,291,100.29  | -      | 539,706.98         | 1,021.12  | 2,829,786.15  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 1,219,997.51  | -      | 250,102.06         | 23,232.06 | 1,446,867.51  | -      |
| ค่าจ้างนอกรมบริหาร - บดลภษาเอก                   | 5104010112.001 | 12,124,297.49 | -      | 1,005,702.66       | -         | 13,130,000.15 | -      |

## เทศบาลตำบลศรีสุนทร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|
|                                       |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ    | 5104010113.001 | 10,447,864.52 | -          | 769,327.20         | -          | 11,217,191.72 | -          |
| ค่าเช่ารถยนต์                         | 5104010115.001 | 49,555.00     | -          | -                  | -          | 49,555.00     | -          |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 2,178,277.83  | -          | 283,699.59         | 10,672.56  | 2,451,304.86  | -          |
| ค่าจ้างประปาและน้ำบาดาล               | 5104020103.001 | 8,988.00      | -          | 749.00             | -          | 9,737.00      | -          |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 14,514.22     | -          | 2,493.10           | -          | 17,007.32     | -          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | 50,960.70     | -          | 7,354.11           | -          | 58,314.81     | -          |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 5104020107.001 | 132,479.00    | -          | 961.00             | -          | 133,440.00    | -          |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                     | 5104030203.001 | 226,473.34    | -          | 26,568.45          | -          | 253,041.79    | -          |
| ค่าทำบัญชีคู่ค่าตัวกลางเขต            | 5104030206.001 | 104,825.00    | -          | 3,411.16           | -          | 108,236.16    | -          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                 | 5104030207.001 | 3,500.00      | -          | 13,185.00          | -          | 16,685.00     | -          |
| ค่ารับรองและพิธีการ                   | 5104030208.001 | 186,091.25    | -          | 1,947.40           | -          | 188,038.65    | -          |
| ค่าเช่ารถแท็กซี่                      | 5104030219.001 | 234,882.12    | -          | 45,538.00          | 720.00     | 279,700.12    | -          |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                      | 5104030299.001 | -             | -          | 61,000.00          | -          | 61,000.00     | -          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                | 5104040102.001 | 5,372,824.00  | -          | 435,324.00         | -          | 5,808,148.00  | -          |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                    | 5104040105.001 | 30,000.00     | -          | 5,000.00           | -          | 35,000.00     | -          |
| เงินค่าครองชีพ                        | 5104040108.001 | 838,133.00    | -          | 198,110.00         | 101,855.00 | 934,388.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคา - ยานยนต์สำนักงาน       | 5105010109.001 | 157,483.44    | -          | -                  | -          | 157,483.44    | -          |
| ค่าเสื่อมราคา - ยานยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 5105010113.001 | -             | 157,483.44 | -                  | -          | -             | 157,483.44 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ    | 5107010101.001 | 100,000.00    | -          | -                  | -          | 100,000.00    | -          |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือจากงบกลางของรัฐบาล | 5107010113.001 | 39,628.83     | -          | -                  | -          | 39,628.83     | -          |



## เทศบาลตำบลศรีสุนทร

## จังหวัดสงขลา

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน    |                       | ยอดยกไป               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                            |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                               | 5107010114.001 | 21,487,500.00         | -                     | 2,173,000.00          | -                     | 23,660,500.00         | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                             | 5107010115.001 | 4,759,710.56          | -                     | 1,206,848.24          | -                     | 5,966,558.80          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าเช่าของอาคารปกครองส่วนท้องถิ่น              | 5107010117.002 | 45,150.00             | -                     | -                     | -                     | 45,150.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                         | 5205010101.001 | 26,788.00             | -                     | -                     | -                     | 26,788.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 8,396,132.12          | -                     | 1,204,871.28          | 354,205.00            | 9,246,798.40          | -                     |
| เงินสมทบของมูลนิธิการชุมชน                                                 | 5212010199.001 | 100,000.00            | -                     | -                     | -                     | 100,000.00            | -                     |
| ค่าบำรุงอาคารของอาคารปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 216,815.91            | -                     | -                     | -                     | 216,815.91            | -                     |
| <b>รวม</b>                                                                 |                | <b>903,486,303.38</b> | <b>903,486,303.38</b> | <b>175,300,480.68</b> | <b>175,300,480.68</b> | <b>919,779,775.30</b> | <b>919,779,775.30</b> |