

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคียนท์ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
301,009,006.00	ยอดยกมา		307,154,329.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,920,674.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,232,887.63
16,230.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	3,600.00
1,024,558.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	218,041.50
122,526.74	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	39,400.00
145,195.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	33,537.00
532,608.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	50,509.78
1,042,854.91	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	292,646.00
35,160.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,510.00
47,705,550.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	11,098,464.31
19,939,470.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,400,485.09
72,484,828.64	รวม		15,380,081.31
3,335,100.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	445,538.21
86,781.78	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	18,884.11
1,997,509.18	อาคาร	1205000000.000	-
670,167.72	ครุภัณฑ์	1206000000.000	111,005.00
17,147.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,109,455.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	397,855.00
20,922,095.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,624,062.36
13,793,612.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,126,936.52
26,376,213.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,415,024.89
619,315.45	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,150.00
20,142.50	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	20,142.50
3,588,119.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	654,140.33
586,087.07	เงินประกัน	2112000000.000	-
79,714.71	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	24,982.72
671,410.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,000.00
1,156,670.67	เงินสะสม	3102010101.001	322,456.48
108,568.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
78,138,111.77	รวม		13,184,178.12
150,622,940.41	รวมรายรับ		28,564,259.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
19,665,156.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,331,522.10
909,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	392,520.00
167,352.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	74,008.00
18,139,361.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,248,471.18
14,045,966.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,394,771.54
1,592,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,898,221.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรรอื่น	5210000000.000	936,247.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
234,221.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
58,652,199.80	รวม		11,377,540.74
3,114,821.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	786,951.93
86,781.78	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	18,884.11
2,698,036.36	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
17,147.56	อาคาร	1205000000.000	-
1,328,335.44	ครุภัณฑ์	1206000000.000	111,005.00
6,108,150.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	397,855.00
4,305,455.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	593,855.00
19,878,942.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,436,561.94
13,295,096.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,782,898.78
26,376,872.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,415,360.73
498,584.86	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	137,325.59
20,142.50	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	20,142.50
3,558,617.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	653,121.77
906,196.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,900.00
262,224.29	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	28,082.80
394,636.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
162,966.16	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,635.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
83,044,643.26	รวม		14,405,945.15
141,696,843.06	รวมรายจ่าย		25,783,485.89
8,926,097.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,780,773.54
309,935,103.35	ยอดคงไป		309,935,103.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,621,165.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	299,509.44
รวม รายได้ภาษี		1,920,674.44
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	16,230.00
รวม รายได้อากร		16,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,289.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	973,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	36,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,004.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,024,558.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	98,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,476.74
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		122,526.74
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	79,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	32,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	475.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		145,195.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	331,834.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	200,773.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		532,608.30

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,042,854.91
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,042,854.91
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,660.00
รวม รายได้อื่น		35,160.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	2,019,057.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,237,262.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	10,216,966.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,189,299.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,721,096.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,607.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	129,762.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	19,148,498.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		47,705,550.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,415,705.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	485,615.45
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	38,150.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,939,470.45
รวมทั้งสิ้น		72,484,828.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	360.00	-	407,424.00	167,169.00	240,615.00	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	2,256,100.00	2,256,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันให้สถาบันการเงิน (001491000780)	1101030101.001	8,460.00	-	7,589,734.13	7,598,194.13	-	-
เงินฝากกระแสรววันให้สถาบันการเงิน (560-5-00060-9)	1101030101.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันให้สถาบันการเงิน (805-6-03251-7)	1101030101.001	-	-	12,578,932.31	12,578,932.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054910105417)	1101030102.001	72,474,008.06	-	806,303.31	10,075,363.43	63,204,947.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (094-1-01572-6)	1101030102.001	1,602,211.22	-	-	-	1,602,211.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (560-2-20023-6)	1101030102.001	3,063,360.58	-	9,650.00	9,500.00	3,063,510.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (805-0-83035-7)	1101030102.001	78,590,328.22	-	12,464,588.81	697,209.93	90,357,707.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	342,750.00	-	786,827.00	339,200.00	790,377.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	539,710.33	-	-	45,507.00	494,203.33	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	266,859.40	-	-	-	266,859.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	229,378.50	-	-	-	229,378.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	22,250.00	-	-	-	22,250.00
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	43,525.17	-	-	6,098.61	37,426.56	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	340,647.00	-	-	-	340,647.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,417.00	-	-	-	30,417.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	54,607.67	-	124.93	54,732.60	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (094-2-00076-5)	1104010101.001	32,227,762.10	-	-	-	32,227,762.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (184-4-01509-7)	1104010101.001	64,177,579.02	-	-	-	64,177,579.02	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344910003088)	1104010101.001	55,010,260.61	-	50,509.78	-	55,060,770.39	-
ภาษีซื้อ	1106010199.003	-	-	18,884.11	18,884.11	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	21,245,532.43	-	-	-	21,245,532.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,270,000.00	-	-	-	8,270,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,159,500.00	-	-	-	9,159,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,714,331.33	-	-	-	6,714,331.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,501,748.09	-	-	-	18,501,748.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,477,487.44	-	-	-	9,477,487.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	4,216,083.06	-	-	-	4,216,083.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,523,108.93	-	-	-	1,523,108.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	48,505,598.57	-	-	-	48,505,598.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	35,082,338.64	-	-	-	35,082,338.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,941,284.00	-	19,900.00	-	1,961,184.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	19,900.00	-	-	19,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,014,357.37	-	-	-	1,014,357.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	50,441,300.00	-	-	-	50,441,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,249,329.96	-	-	-	22,249,329.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,729,834.10	-	-	-	11,729,834.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,455,054.64	-	-	-	4,455,054.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,667,842.00	-	-	-	5,667,842.00	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
จังหวัดภูเก็ต

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,748,695.21	-	-	-	4,748,695.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	775,519.40	-	-	775,519.40	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	666,503.34	-	-	-	666,503.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	72,166.57	-	-	72,166.57	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	64,833.22	-	-	-	64,833.22
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	175,000.00	-	-	175,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	75,068.49	-	-	-	75,068.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,831,300.00	-	-	1,922,405.00	-	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	91,105.00	-	91,105.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,469,766.09	-	-	-	1,469,766.09
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	2,108,000.00	-	-	2,108,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	225,238.36	-	-	-	225,238.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	47,200.00	-	-	47,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	43,053.25	-	-	-	43,053.25
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,530,000.00	-	-	1,530,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,111,740.30	-	-	-	1,111,740.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,070,593.20	-	-	1,070,593.20	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	700,874.75	-	-	-	700,874.75
ถนน	1208010101.001	190,026,966.82	-	-	190,026,966.82	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	118,473,940.57	-	-	-	118,473,940.57

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,095,500.00	-	-	-	2,095,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	763,577.78	-	-	-	763,577.78
เขื่อน	1208030101.001	56,053,000.00	-	-	-	56,053,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208030103.001	-	11,288,755.03	-	-	-	11,288,755.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,168,585.63	-	397,855.00	-	47,566,440.63	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,419,530.38	-	-	-	3,419,530.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	593,855.00	397,855.00	196,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	163,901.22	163,901.22	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,855,652.31	4,272,660.72	3,460,161.14	-	1,043,152.73
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	140,364.30	1,758,179.63	2,113,331.52	-	495,516.19
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	14,114.15	24,719.15	13,605.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,621.22	4,621.22	4,878.70	-	4,878.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,500.00	6,500.00	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.90	70.90	113.16	-	113.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46,508.66	46,508.66	34,641.08	-	34,641.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,808.00	5,357,659.95	5,368,391.95	-	17,540.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	1,374,858.68	136,345.59	-	-	1,238,513.09
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงวนหน้า	2103010103.001	-	15,250.00	980.00	3,150.00	-	17,420.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	20,142.50	20,142.50	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,207.80	1,207.80	-	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กคจ.	2111020199.003	-	-	923.70	923.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	67,335.00	67,335.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	480,646.30	480,646.30	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย(ภาษี)	2111020199.999	-	24,982.72	24,982.72	22,001.28	-	22,001.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	2,869.00	-	-	-	2,869.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ค่าธรรมเนียมเงินยืม	2111020199.999	-	13,830.00	-	-	-	13,830.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	36,616.00	-	-	-	36,616.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก- ค่าชดเชยผลประโยชน์	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก- เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	850,375.00	-	4,000.00	-	854,375.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก- เงินประกันสัญญาต่างๆ	2111020199.999	-	58,250.00	-	-	-	58,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก- ลูกหนี้ภาษีป้าย	2111020199.999	-	2,281.00	-	-	-	2,281.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากลูกหนี้การขายเขตไฟฟ้าสาธารณะปี 65	2111020199.999	-	993.78	-	-	-	993.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	2111020199.999	-	-	78,026.25	78,026.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,386,713.07	23,900.00	-	-	1,362,813.07
เงินเรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	23,710.92	3,100.08	-	-	20,610.84
ภาษีอาบ	2116010199.003	-	-	24,982.72	24,982.72	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	965,097.00	-	20,000.00	-	985,097.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	451,815.485.90	-	322,456.48	-	452,141,942.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	97,544,864.51	-	-	-	97,544,864.51

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	361,036.00	-	1,260,129.00	-	1,621,165.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	310,661.51	27,366.30	124.93	-	283,420.14
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	12,630.00	-	3,600.00	-	16,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,949.70	-	339.50	-	2,289.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	700.00	-	580.00	-	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	769,810.00	-	203,960.00	-	973,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บของหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	27,800.00	-	8,400.00	-	36,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละอองอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	3,400.00	-	4,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตั้งตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,520.00	-	300.00	-	2,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและที่ดิน	4401030134.001	-	1,002.00	-	1,002.00	-	2,004.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าสำเนา	4401030135.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	59,450.00	-	39,400.00	-	98,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,476.74	-	-	-	23,476.74
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับขังสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	58,900.00	-	20,700.00	-	79,600.00

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ ที่อื่นใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	11,600.00	-	2,600.00	-	14,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	24,768.00	-	8,152.00	-	32,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	390.00	-	85.00	-	475.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	166,294.25	-	-	-	166,294.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	309,968.25	-	-	50,509.78	259,458.47	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	750,208.91	-	292,646.00	-	1,042,854.91
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,150.00	-	10,510.00	-	24,660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,158,231.92	-	860,825.53	-	2,019,057.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,782,184.16	-	2,455,077.92	-	6,237,262.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,139,121.37	-	2,077,844.63	-	10,216,966.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,189,299.84	-	-	-	2,189,299.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,028,080.64	-	1,693,016.23	-	7,721,096.87
รายได้จากค่ากลางแจ้ง	4402010110.001	-	43,607.65	-	-	-	43,607.65
รายได้จากค่าหลวงมีโดยเสด็จ	4402010111.001	-	129,762.71	-	-	-	129,762.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,136,798.00	-	4,011,700.00	-	19,148,498.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,131,423.00	-	2,284,282.00	-	19,415,705.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	369,412.36	-	116,203.09	-	485,615.45

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,185,022.00	-	1,067,930.00	-	5,252,952.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	267,550.00	-	67,600.00	-	335,150.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	392,380.00	-	181,310.00	-	573,690.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	526,160.00	-	131,540.00	-	657,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,475,640.00	-	368,910.00	-	1,844,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	4,863,358.00	-	1,155,969.00	-	6,019,327.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,052.00	-	2,013.00	-	10,065.00	-
เงินสมทบ กตจ.	5101020105.001	3,694.80	-	923.70	-	4,618.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	177,797.00	-	67,335.00	-	245,132.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	311,451.25	-	107,500.00	-	418,951.25	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	3,155,381.00	-	-	-	3,155,381.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,463.00	-	-	-	15,463.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,000.00	-	1,300.00	-	30,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	281,529.60	-	70,382.40	-	351,912.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จกลาง	5101040120.001	60,272.00	-	15,068.00	-	75,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	285,900.00	-	394,520.00	6,000.00	674,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,500.00	-	4,000.00	-	26,500.00	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,220.00	-	17,280.00	-	31,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,000.00	-	20,000.00	-	54,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,124.00	-	36,728.00	-	81,852.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,783,666.54	-	468,239.40	9,912.33	2,241,993.61	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	49,250.00	-	1,750.00	51,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,751,617.65	-	229,909.29	8,971.78	1,972,555.16	-
ค่าหนังสือพิมพ์	5104010110.001	496,031.30	-	110,360.00	-	606,391.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,824,384.71	-	1,617,700.00	56,000.00	7,386,084.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,864,029.90	-	-	-	1,864,029.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	525,247.50	-	717,092.61	104,496.05	1,137,844.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,996.00	-	749.00	-	3,745.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,106.21	-	2,323.51	642.00	4,787.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,845.66	-	4,353.83	-	32,199.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,177.00	-	5,257.00	-	11,434.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	179,355.35	-	-	-	179,355.35	-
ค่าค่ารักษาพยาบาลค่าทำเนียม	5104030206.001	95,944.00	-	4,500.00	-	100,444.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,235.00	-	-	-	4,235.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	137,891.25	-	-	-	137,891.25	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	327,196.00	-	84,629.70	-	411,825.70	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	132,078.60	-	221,129.00	-	353,207.60	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,400.00	-	11,500.00	-	88,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	380,884.00	-	93,741.00	-	474,625.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,994,900.00	-	2,265,600.00	-	11,260,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,556,295.26	-	1,129,171.54	-	2,685,466.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,592,000.00	-	-	-	1,592,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,775,482.03	-	970,511.52	34,263.60	3,711,729.95	-
ค่าบริการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	234,221.15	-	-	-	234,221.15	-
รวม	รวม	837,074,843.86	837,074,843.86	62,254,880.29	62,254,880.29	852,117,917.08	852,117,917.08

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		985,097.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,362,813.07	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		34,641.08	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		113.16	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,878.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินรับฝาก ค่าน้ำประปา(ภาษี)	22,001.28		
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่	2,869.00		
เงินรับฝาก - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,100.00		
เงินรับฝาก ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	13,830.00		
เงินรับฝาก- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	36,616.00		
เงินรับฝาก-ค่าขยะมูลฝอย	14,000.00		
เงินรับฝาก-เงินประกันการใช้น้ำประปา	854,375.00		
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาต่างๆ	58,250.00		
เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีป้าย	2,281.00		
เงินรับฝากอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปี 65	993.78		
			1,012,316.06
	รวม		3,406,859.07