



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสำโรงทาบ.....

ที่ สร.๕๓๓๐๒/๔๑๒..... วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบผ่านปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และ งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางศุภนารี เหมากระโทก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ

- ผอ.ทาบ

(นายสมชาติ จ้องสูวน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ

(นายสมชาติ จ้องสูวน)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	60,258.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00612-5)	1101030101.001	2,171.06	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00022-1)	1101030101.001	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016086249)	1101030102.001	1,225,355.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035212453)	1101030102.001	2,652.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-46129-4)	1101030102.001	12,764.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-01512-2)	1101030102.001	7,108,811.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-23361-8)	1101030102.001	9,708.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00281-0)	1101030102.001	483,544.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,134.68	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	375.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	750.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (331-2-01326-7)	1104010101.001	540,501.65	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	15,703.75	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,642,017.79	-
ที่ดิน	1204010101.001	891,300.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	2,180,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,668,191.05
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,480,555.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,509,027.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,918,732.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,272,177.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,651,251.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	796,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,436.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	938,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	320,585.83
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	704.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	96,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	28,002.06
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,650.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	239,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,811.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	572.60

- อ. สำโรงทาบ
จ. สุรินทร์

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,500.00
ถนน	1208010101.001	50,018,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,421,453.29
เขื่อน	1208030101.001	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	9,374.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,875,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	822,443.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	218,287.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,852.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	98,670.49
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	418,015.81
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	59,527.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	135,456.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	46,010.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การรับคืนตามหมวดประเภทรายจ่ายในปี	2111020199.999	-	5,525.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	61,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สันนิบาตจังหวัดสุรินทร์	2111020199.999	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินคืนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองแดง	2111020199.999	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	343,620.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,137,243.34
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,902,090.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,278,897.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	339,837.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	595,062.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,976.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	132,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	106,825.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,760.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	53,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	575.00

- อ. สำโรงทาบ
- จ. สุรินทร์

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,630.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	121,675.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	66,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,702.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	36,143.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	17,200.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	28.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	85.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	440,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	153,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	42,541.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	355,196.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,874,038.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,073,061.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,964.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,732,012.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,817.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,827.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	461,126.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,660,897.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,536,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,880,568.37	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,538.63	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,563,369.29	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,401,570.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	75,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,523.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,423.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	22,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,860.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	322,577.90	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	649,232.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	307,551.10	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	89,910.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	2,412.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	268,100.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	179,208.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	3,112.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,626,952.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	862,901.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,751.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,114,250.84	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	392,838.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	66,867.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,875.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,914.47	-

- อ. สำโรงทาบ
- จ. สุรินทร์

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,843.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	133,800.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	14,984.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	186,682.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	5,687.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	156,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,456.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	72,693.33	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	54,666.67	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	441,800.91	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	329,175.95	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	103,236.82	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	93,830.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	704.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	15,395.55	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	1,650.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	16,665.06	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	572.60	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	7,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	3,184,429.27	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	7,128.57	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	709,507.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	281,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,579,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,827.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	20,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	49,681.69	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,844,518.82	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	46,273.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	236,577.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	13,200.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,171.35	-
รวม		142,477,454.15	142,477,454.15

จ. สุรินทร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,683,810.02	ยอดยกมา		21,316,608.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
934,899.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,848.58
250,696.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	57,456.20
53,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,000.00
7,325.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	250.00
188,125.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,975.00
55,980.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	36,143.68
17,313.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,156.00
643,541.00	รายได้อื่น	4401100000.000	445,400.00
19,544,042.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,969,410.58
23,196,897.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	382,760.00
44,892,321.50	รวม		2,915,400.04
10,019,387.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	153,832.00
16,658,303.56	อาคาร	1205000000.000	5,078,249.97
1,647,535.84	ครุภัณฑ์	1206000000.000	432,206.15
111,840.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,536,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,390,000.00
18,322,947.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,536,195.00
1,094,221.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
24,890,866.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,984,871.13
42,300.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	42,300.00
1,247,136.20	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,247,136.20
5,075,047.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	747,313.80
589,345.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,900.00
17,407,449.86	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	3,355,624.08
20,663,953.66	เงินสะสม	3102010101.001	12,030,138.61
379,812.94	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	101,495.05
127,686,147.15	รวม		37,107,261.99
172,578,468.65	รวมรายรับ		40,022,662.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,699,941.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	898,201.00
268,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	106,400.00
221,860.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,863.00
9,949,294.80	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,379,948.64
3,920,527.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	311,027.52
49,681.69	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
3,136,038.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	287,194.16
95,371.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,734.00
28,340,815.64	รวม		4,022,368.32
10,019,387.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	139,660.00
65,788.16	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
23,289,565.85	อาคาร	1205000000.000	12,105,433.65
2,482,557.72	ครุภัณฑ์	1206000000.000	753,800.01
9,619,880.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,390,000.00
9,536,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
18,322,947.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,943,195.00
1,094,221.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
24,846,562.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,223,059.56
1,247,136.20	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,194,797.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	471,970.30
618,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	95,100.00
16,986,240.63	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	1,247,136.20
14,974,582.05	เงินสะสม	3102010101.001	8,433,201.78
1,177,628.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	68,578.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

139,475,695.74	รวม	47,871,134.92
167,816,511.38	รวมรายจ่าย	51,893,503.24
4,761,957.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(11,870,841.21)
9,445,767.29	ยอดยกไป	9,445,767.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภนารี เหมภักดิ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายก่อการ ฝอดสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ วิชาสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

หน้า: 1/1

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	339,837.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	595,062.42
รวม รายได้ภาษี		934,899.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,976.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	132,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	106,825.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,760.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		250,696.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	53,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		53,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	575.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,630.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,325.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	121,675.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	66,450.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		188,125.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,837.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,143.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,980.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	17,200.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	28.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	85.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		17,313.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	440,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	153,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,541.00
รวม รายได้อื่น		643,541.00
รายได้ภาษีจัดสรร		

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	355,196.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,874,038.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,073,061.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,964.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,732,012.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,817.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,827.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	461,126.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,544,042.88
<hr/>		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,660,897.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,536,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,196,897.00
รวมทั้งสิ้น		44,892,321.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,880,568.37
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,538.63
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,563,369.29
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,401,570.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,456.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,087,502.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	75,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,523.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,423.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		202,896.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,860.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,860.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,860.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	322,577.90
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	649,232.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	307,551.10
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	89,910.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,412.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,371,683.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,371,683.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,699,941.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	268,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		268,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		268,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	179,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		218,748.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	3,112.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		3,112.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		221,860.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,621,352.14
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	862,901.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,751.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,114,250.84
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,330.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,782,585.48

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	467,331.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	81,300.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,161.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,599.77
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,843.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		658,235.82

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	133,800.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	14,984.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	186,682.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		335,466.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		335,466.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	5,687.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	156,720.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,600.00
รวม ค่าตอบแทน		173,007.50

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

9,949,294.80

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - เชื้อเพลิง	5105010145.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	281,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,579,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,827.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,920,527.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,920,527.52

ทุนการกู้ยืม

ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	49,681.69
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		49,681.69
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		49,681.69
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		49,681.69

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,853,187.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	46,273.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	236,577.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,136,038.99

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	13,200.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,171.35

อ. สำนักทาบ

จ. สุรินทร์

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	95,371.35
รวมทั้งสิ้น	28,340,815.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ