

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
301,009,006.00	ยอดยกมา	339,455,724.75
	รายรับ	
31,970,174.57	รายได้ภาษี	1,674,475.82
43,530.00	รายได้อาคาร	4,200.00
2,383,077.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	128,082.80
1,001,614.98	รายได้ค่าปรับ	5,193.24
635,081.00	รายได้ใบอนุญาต	161,871.00
1,495,077.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	207,282.41
3,366,100.91	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	417,604.00
77,301.35	รายได้อื่น	30,596.29
121,733,726.89	รายได้ภาษีจัดสรร	10,100,023.90
48,081,761.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,967,384.59
210,787,446.15	รวม	16,696,714.05
612,946.67	ลูกหนี้การค้า	11,407.00
676,959.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,303,531.88	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	428,432.00
238,482.89	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,345.21
19,754,838.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	396,000.00
1,015,147.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
396,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	396,000.00
163,808,306.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,335,271.04
2,388,459.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	533,978.20
9,628,982.80	เงินรับฝากระยะสั้น	655,179.95
349,683.47	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	78,649.65
1,459,296.00	เงินรับฝากระยะยาว	406,900.00
1,854,869.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	268,222.55
209,487,504.66	รวม	18,522,385.60
420,274,950.81	รวมรายรับ	35,219,099.65
	รายจ่าย	
41,352,181.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,324,591.20
1,225,404.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	85,450.40
617,200.00	ค่าตอบแทน	234,000.00
40,239,497.10	ค่าใช้จ่ายสอย	4,522,114.80
12,546,145.93	ค่าวัสดุ	860,358.00
4,122,899.38	ค่าสาธารณูปโภค	340,596.20
1,825,973.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
33,757,798.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,939,850.57
4,115,061.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,287.00
11,138,258.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,736,308.07
150,940,421.18	รวม	14,046,556.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
158,784.41	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,326,863.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	244,898.16
238,482.89	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,345.21
2,698,036.36	เงินลงทุนระยะยาว	-
26,395,534.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,310,820.07
17,711,377.73	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
396,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	396,000.00
163,154,245.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,539,315.41
3,478,824.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,288,049.99
10,076,236.75	เงินรับฝากระยะสั้น	1,165,203.34
472,458.45	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24,183.01
394,636.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
194,601.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
232,696,082.66		รวม 22,980,815.19
383,636,503.84		รวมรายจ่าย 37,027,371.43
36,638,446.97		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,808,271.78)
337,647,452.97		ยอดยกไป 337,647,452.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,873,463.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	25,096,711.07
รวม รายได้ภาษี		31,970,174.57
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	43,530.00
รวม รายได้อากร		43,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,917.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,467.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,240,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	81,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	28,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	6,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,383,077.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	294,550.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	4,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	688,371.74
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	14,193.24
รวม รายได้ค่าปรับ		1,001,614.98
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	45,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	325,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใช้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	41,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	207,091.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,560.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		635,081.00

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	897,612.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	597,464.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,495,077.17
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,366,010.91
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,366,100.91
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	687.93
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	61,613.42
รวม รายได้อื่น		77,301.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4,929,555.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,460,557.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	26,936,994.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,842,250.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	16,468,858.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	178,901.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	239,506.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,677,103.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		121,733,726.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	45,443,899.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,198,668.08
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,439,194.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,081,761.38
รวมทั้งสิ้น		210,787,446.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	12,676,441.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	752,350.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,753,490.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,595,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,426,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,195,879.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	24,348.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	11,183.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	631,635.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	870,516.25
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	3,155,381.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,463.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,137,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		41,352,181.65
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	844,588.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	180,816.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,225,404.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	547,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00
รวม ค่าตอบแทน		617,200.00
ค่าใช้จ่ายสื่อ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,441,025.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	209,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,336,862.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	184,380.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,264,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	213,072.57
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,847,659.38
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	490,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,786,409.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,187,644.30
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,047.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	195,447.24

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	406,984.25
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	96,384.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	741,988.66
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	802,993.10
รวม ค่าใช้สอย		40,239,497.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,091,106.73
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,299,695.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,155,344.00
รวม ค่าวัสดุ		12,546,145.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,776,392.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,988.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,301.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,968.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	209,249.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,122,899.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,725,973.95
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,825,973.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	27,341,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	6,239,298.59
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		33,757,798.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,122,658.45
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	234,221.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,181.43
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,115,061.03
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,138,258.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		11,138,258.75
รวมทั้งสิ้น		150,940,421.18

อ. กลาง

จ. อุทัย

วันที่พิมพ์: 1/10/2566 14:06

หน้า: 3/3

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. กลาง

จ. อุทัย

วันที่พิมพ์: 1/10/2566

หน้า: 3/3

หน้า: 3/3

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	117,843.69	-	553,984.65	671,828.34	-	-
เงินฝากการหารงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,287,600.00	2,287,600.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (001491000780)	1101030101.001	-	-	13,347,519.98	13,347,519.98	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (560-5-00060-9)	1101030101.001	-	-	30,100.00	30,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (805-6-03251-7)	1101030101.001	-	-	14,024,040.34	14,024,040.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054910105417)	1101030102.001	71,873,802.09	-	1,048,473.25	15,881,893.27	57,040,382.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (094-1-01572-6)	1101030102.001	1,799,574.44	-	-	-	1,799,574.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (560-2-20023-6)	1101030102.001	3,016,610.86	-	37,512.73	30,100.00	3,024,023.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (805-0-83035-7)	1101030102.001	110,985,410.29	-	13,874,940.34	805,655.90	124,054,694.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	194,652.00	-	233,780.00	428,432.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	392,043.33	-	-	11,407.00	380,636.33	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	266,859.40	-	-	-	266,859.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	229,378.50	-	-	-	229,378.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	22,250.00	-	-	-	22,250.00
ลูกหนี้เงิน - กสมสวพทว	1102050193.002	42,573.35	-	11,118.16	-	53,691.51	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.001	340,647.00	-	-	-	340,647.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (094-2-00076-5)	1104010101.001	32,227,762.10	-	-	-	32,227,762.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (184-4-01509-7)	1104010101.001	64,316,568.60	-	44,407.44	-	64,360,976.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344910003088)	1104010101.001	55,118,152.68	-	21,887.32	-	55,140,040.00	-

เทศบาลตำบลศรีสุทธาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีซื้อ	1106010199.003	-	-	12,345.21	12,345.21	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งคืนกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	6,714,331.33	-	-	-	6,714,331.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,501,748.09	-	-	-	18,501,748.09	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,477,487.44	-	-	-	9,477,487.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	4,216,083.06	-	-	-	4,216,083.06	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,523,108.93	-	-	-	1,523,108.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	48,995,598.57	-	-	-	48,995,598.57	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	35,082,338.64	-	-	-	35,082,338.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,308,284.00	-	-	-	3,308,284.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,014,357.37	-	-	-	1,014,357.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	50,988,300.00	-	35,600.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,249,329.96	-	-	-	22,249,329.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,729,834.10	-	75,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,455,054.64	-	-	-	4,455,054.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,712,742.00	-	134,240.07	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,748,695.21	-	-	-	4,748,695.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	775,519.40	-	-	-	775,519.40	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักร	1206050103.001	-	666,503.34	-	-	-	666,503.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	72,166.57	-	-	-	72,166.57	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถถังโรงงาน	1206060103.001	-	64,833.22	-	-	-	64,833.22
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090101.001	340,500.00	-	-	-	340,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถถังวิทยุคมนาคมและทางแพทย์	1206090103.001	-	75,068.49	-	-	-	75,068.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,205,975.00	-	39,980.00	-	2,245,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,469,766.09	-	-	-	1,469,766.09
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	2,108,000.00	-	396,000.00	-	2,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรการศึกษา	1206110103.001	-	225,238.36	-	-	-	225,238.36
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	47,200.00	-	-	-	47,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถถังสำนักงานครัว	1206120103.001	-	43,053.25	-	-	-	43,053.25
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,020,000.00	-	-	-	3,020,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถถังกีฬา	1206130103.001	-	1,111,740.30	-	-	-	1,111,740.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,070,593.20	-	-	-	1,070,593.20	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถถังอื่น	1206160103.001	-	700,874.75	-	-	-	700,874.75
ถนน	1208010101.001	190,364,566.82	-	-	-	190,364,566.82	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	118,473,940.57	-	-	-	118,473,940.57
สะพาน	1208020101.001	2,095,500.00	-	-	-	2,095,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	763,577.78	-	-	-	763,577.78
เดือน	1208030101.001	57,051,000.00	-	-	-	57,051,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเดือน	1208030103.001	-	11,288,755.03	-	-	-	11,288,755.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	56,836,067.51	-	-	-	56,836,067.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	3,419,530.38	-	-	-	3,419,530.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,680,000.00	-	1,630,000.00	-	3,310,000.00	-
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	1213010105.001	-	-	396,000.00	-	396,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	197,832.57	-	197,832.57	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,316,029.42	7,953,265.22	-	6,280,575.87	643,340.07
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	219,749.30	3,147,872.77	-	2,928,123.47	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,255.00	742,420.59	-	734,165.59	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,741.71	7,741.71	-	8,997.28	8,997.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	-	5,800.00	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.09	90.09	-	118.96	118.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	59,474.20	59,474.20	-	60,637.04	60,637.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	305,798.00	5,424,818.26	-	5,119,020.26	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	759,509.29	809,671.79	-	55,800.00	5,437.50
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	58,550.00	1,350.00	-	11,450.00	68,650.00
เงินรับฝากสงเคราะห์	2104010101.001	-	-	478,378.20	-	478,378.20	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,227.00	-	1,227.00	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	940.20	-	940.20	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	70,648.00	-	70,648.00	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	523,751.86	523,751.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินรับฝาก ค่าแม่ประปา(ภาษี)	2111020199.999	-	43,736.28	43,736.28	29,099.98	-	29,099.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	17,403.91	-	-	20,272.91	-	2,869.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	2111020199.999	-	13,830.00	-	-	-	13,830.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก- สุขาภิบาลบ้านกรวดและพื้นที่	2111020199.999	-	36,616.00	-	-	-	36,616.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันการไฟฟ้า	2111020199.999	-	869,375.00	-	3,500.00	-	872,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาต่างๆ	2111020199.999	-	58,250.00	-	-	-	58,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สุภาพภัณฑ์	2111020199.999	-	2,281.00	-	-	-	2,281.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สุภาพภัณฑ์	2111020199.999	-	993.78	-	-	-	993.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 65	2111020199.999	-	699,728.07	24,900.00	5,740.00	-	680,568.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,000,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
เงินประกันการสนทนาจาก - ระยะสั้น	2112010199.001	-	6,728.80	2,560.10	-	-	4,168.70
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.003	-	-	20,272.91	67,199.65	-	46,926.74
ภาษีขาย	2208010101.001	-	1,366,083.00	-	406,900.00	-	1,772,983.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	452,463,360.02	-	268,222.55	-	452,731,572.57
เงินสะสม	3102010101.002	-	97,544,864.51	-	-	-	97,544,864.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	6,810,420.50	-	63,043.00	-	6,873,463.50
รายได้ภาษีขาย	4401010104.001	-	23,469,188.95	15,937.40	1,627,370.22	-	25,080,621.77

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้า	4401020101.001	-	39,330.00	-	4,200.00	-	43,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	4,685.10	-	232.80	-	4,917.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,268.00	-	1,199.00	-	6,467.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและนมผสม	4401030106.001	-	2,124,650.00	-	115,660.00	-	2,240,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	76,300.00	-	4,800.00	-	81,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	4401030108.001	-	23,200.00	-	5,000.00	-	28,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกอบหรือแผนครัว	4401030110.001	-	270.00	-	40.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพะนมแห่งชาติ	4401030127.001	-	5,490.00	-	650.00	-	6,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตัดสินและเงินเดือน	4401030134.001	-	3,507.00	-	501.00	-	4,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งค่า	4401030135.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	294,550.00	-	-	-	294,550.00
รายได้ค่าปรับปรุงการทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าปรับปรุงการติดตั้ง	4401040110.001	-	688,371.74	-	-	-	688,371.74
รายได้ค่าปรับปรุง	4401040199.001	-	9,000.00	-	5,193.24	-	14,193.24
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาแบบเรียนสิ่งปลูกหรือสมุด	4401050101.001	-	40,000.00	-	5,300.00	-	45,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาจัดตั้งสิ่งปลูกหรือสมุด	4401050102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการศึกษาหรือการศึกษาที่เป็นเงินค่า	4401050103.001	-	287,300.00	-	38,500.00	-	325,800.00

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	30,200.00	-	11,000.00	-	41,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100,095.00	-	106,996.00	-	207,091.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการโยธาและโยธาเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,055.00	-	75.00	-	1,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,560.00	-	-	-	5,560.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	725,108.84	-	6,962.73	-	732,071.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	63,086.60	-	-	200,319.68	-	137,233.08
รายได้จากปราบปราม	4401090101.001	-	2,948,207.91	-	417,554.00	-	3,365,841.91
รายได้ค่าบริการของสำนักงานและกองกลาง	4401090204.001	-	40.00	-	50.00	-	90.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	641.64	-	46.29	-	687.93
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	31,063.42	-	30,850.00	-	61,613.42
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	4,528,412.79	-	401,142.35	-	4,929,555.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	13,439,050.29	-	1,021,507.30	-	14,460,557.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	25,092,230.18	-	1,844,764.41	-	26,936,994.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,264,267.94	-	577,982.11	-	6,842,250.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	16,468,858.50	-	-	-	16,468,858.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	131,232.63	-	47,668.73	-	178,901.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	239,506.66	-	-	-	239,506.66

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	45,470,144.00	-	6,206,959.00	-	51,677,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	41,807,808.00	-	3,636,091.00	-	45,443,899.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,073,226.49	-	125,441.59	-	1,198,668.08
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,233,342.30	-	205,852.00	-	1,439,194.30
เงินเดือน	5101010101.001	11,598,671.00	-	1,077,770.00	-	12,676,441.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	695,950.00	-	56,400.00	-	752,350.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,496,130.00	-	257,360.00	-	1,753,490.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,461,440.00	-	134,440.00	-	1,595,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,058,010.00	-	368,910.00	-	4,426,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,001,019.00	-	1,194,860.00	-	14,195,879.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	22,303.00	-	2,045.00	-	24,348.00	-
เงินสมทบ กอจ.	5101020105.001	10,243.20	-	940.20	-	11,183.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	594,125.00	-	70,648.00	33,138.00	631,635.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	778,016.25	-	113,500.00	21,000.00	870,516.25	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	3,155,381.00	-	-	-	3,155,381.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,463.00	-	-	-	15,463.00	-
เงินค่าบริการรักษาตัว	5101030101.001	100,850.00	-	4,200.00	-	105,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	774,206.40	-	70,382.40	-	844,588.80	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำนาญข้าราชการเงินบำนาญเงินอุดหนุน	5101040120.001	165,748.00	-	15,068.00	-	180,816.00	-

เทศบาลตำบลศรีสนท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา- ในประเทศ	5102010199.001	1,419,825.00	-	21,200.00	-	1,441,025.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา- ต่างประเทศ	5102020199.001	288,000.00	-	-	79,000.00	209,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,058,463.00	-	278,399.00	-	1,336,862.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - ในประเทศ	5103010102.001	174,620.00	-	9,760.00	-	184,380.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - ในประเทศ	5103010103.001	1,203,550.00	-	61,400.00	-	1,264,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	201,276.57	-	11,796.00	-	213,072.57	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	4,780,123.60	-	635,631.99	-	5,415,755.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,194,680.40	-	652,978.98	-	5,847,659.38	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	1,543,826.70	-	204,846.01	-	1,748,672.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,144,351.18	-	1,488,411.82	-	16,632,763.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,239,084.30	-	1,943,560.00	-	9,182,644.30	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,047.00	-	-	-	9,047.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,182,823.59	-	322,335.73	-	3,505,159.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,239.00	-	749.00	-	8,988.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,996.82	-	7,720.31	-	45,717.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,457.51	-	7,263.16	-	75,720.67	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	205,480.00	-	2,528.00	-	208,008.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	284,895.87	-	2,040.00	-	286,935.87	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าเช่าครุภัณฑ์	5104030206.001	5,135,464.00	-	19,880.00	-	5,155,344.00	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	12,565.00	-	8,085.00	-	20,650.00	-
	ค่ารับรองและพิธีการ	403,442.25	-	3,542.00	-	406,984.25	-
	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	96,384.00	-	-	-	96,384.00	-
	ค่าเช่าเปิดตลาด - บุคคลภายนอก	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	ค่าประชาสัมพันธ์	678,046.66	-	63,942.00	-	741,988.66	-
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	746,993.10	-	56,000.00	-	802,993.10	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	328,600.00	-	219,000.00	-	547,600.00	-
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	45,000.00	-	15,000.00	-	60,000.00	-
	เงินค่าครองชีพ	1,039,989.00	-	97,656.00	-	1,137,645.00	-
	ค่าตอบแทนอื่น	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นไม่ สนับสนุนการเงิน	1,725,973.95	-	-	-	1,725,973.95	-
	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	24,981,500.00	-	2,359,500.00	-	27,341,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5,818,948.02	-	548,164.57	127,814.00	6,239,298.59	-
	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่ขององค์กรกลาง ส่วนท้องถิ่น	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	3,119,371.45	-	3,287.00	-	3,122,658.45	-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	9,215,459.24	-	1,736,308.07	-	10,951,767.31	-
	เงินคงเหลือของเทศบาลตำบลศรีสุนทร	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระงับเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	234,221.15	-	-	-	234,221.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,181.43	-	-	-	8,181.43	-
	รวม	975,465,794.33	975,465,794.33	82,574,726.88	82,574,726.88	989,343,467.51	989,343,467.51

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเล่นอรคา - ระยะสั้น	500,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,772,983.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	680,568.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	60,637.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	118.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,997.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	5,800.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

เงินรับฝาก ค่าน้ำประปา(ภาษี)	29,099.98	
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่	2,869.00	
เงินรับฝาก - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,100.00	
เงินรับฝาก ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ	13,830.00	
เงินรับฝาก- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	36,616.00	
เงินรับฝาก-ค่าขยะมูลฝอย	14,000.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันการใช้น้ำประปา	872,875.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาต่างๆ	58,250.00	
เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีป้าย	2,281.00	
เงินรับฝากอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปี 65	993.78	1,037,914.76

รวม

4,067,019.11

อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 054910105417

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			57,063,043.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2566	21894362	(760.00)	
19/09/2566	21894497	(594.39)	
19/09/2566	21894501	(6,000.00)	
15/09/2566	21894503	(3,863.55)	
19/09/2566	21894494	(636.00)	
06/09/2566	21894417	(2,120.00)	
07/09/2566	21894442	(4,240.00)	
15/09/2566	21894504	(3,180.00)	
27/09/2566	21894589	(1,267.76)	
รวม			(22,661.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			57,040,382.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตณาภรณ์ สุทธิรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 805-6-03251-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			124,736,831.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน กค 66	(16,971.46)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน กพ 66	(131.61)	
เงินรอตรวจสอบ	เดือน กย 65	485.78	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน กย 66	(643,192.65)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน ตค 65	(218.28)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน ธค 65	(1,025.06)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน พค 66	(1,456.26)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน พย 65	(479.99)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน มค 66	(4,889.81)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน มิย 66	(1,505.47)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน มีค 66	(2,163.51)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน เมย 66	(3,319.37)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน สค 66	(7,269.15)	
รวม			(682,136.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			124,054,694.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตณาภรณ์ สุทธิรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ภก 567/1804

2 ตุลาคม 2566

เรื่อง รับรองยอดเงินฝาก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2566 ท่านมียอดเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถลาง ตามรายละเอียดดังนี้

เงินฝากกระแสรายวันเลขที่	00-560-5-00060-9	จำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินฝากออมทรัพย์เลขที่	01-560-2-20023-6	จำนวนเงิน	3,024,023.59 บาท
เงินฝากประจำเลขที่	30-184-4-01509-7	จำนวนเงิน	64,360,976.04 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจใช้บริการ ธ.ก.ส. ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอุษา เขจรชัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาถลาง

ธ.ก.ส.สาขาถลาง

โทรศัพท์ 076-311688 ต่อ 13

โทรสาร 076-311688 ต่อ 14

“ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ”



ที่ ภก.ถ.650/2566

ธนาคารออมสินสาขากลาง
169/10 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี
ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง
จ.ภูเก็ต 83110

2 ตุลาคม 2566

เรื่อง รับรองยอดเงินฝาก
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ธนาคารออมสินสาขากลางขอรับรองยอด บัญชีเงินฝากของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	30 กันยายน 2566
05491010541-7	เทศบาลตำบลศรีสุนทร	57,063,043.77
00149100078-0	เทศบาลตำบลศรีสุนทร (คูโอน 10541-9)	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชลิศา ทองโมถ่าย)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขากลาง

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการออมสินสาขากลาง

ธุรการ

โทร. 0-7631-1502

FAX 0-7631-1990



วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ที่ รอท.ภก.702/2566

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง หนังสือรับรองยอดเงินฝาก

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต ขอรับรองบัญชีเงินฝากของ เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ว่ามียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนี้

1. บัญชีเงินฝาก ประจําบุคคลธรรมดา เลขที่บัญชี 094-2-00076-5
ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวนเงิน 32,227,762.10 บาท
(สามสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสิบสตางค์)

ผลตอบแทนค้ำรับ 118,467.13 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)

2. บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ระยะสั้น เลขที่บัญชี 094-1-01572-6
ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวนเงิน 1,799,574.44 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์)

ผลตอบแทนค้ำรับ 1,353.76 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรังสิยา สายทอง)

ผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขา สาขาภูเก็ต

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต

โทร.076-214053

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Master Account Number : 000942000765

System Date : 02/10/2566

Name : เทศบาลตำบลศรีสุนทร

Page : 1 / 1

Seq ID	Account No	Principle	Term	Profit Rate	Maturity Amount	Opening / Renewal	Maturity Date
1	090000182165	8,075,656.43	12M	1.00	8,156,634.24	01/06/2555 / 01/06/2567	01/06/2567
4	090000193559	2,910,000.00	12M	1.30	2,947,933.65	31/07/2555 / 31/07/2567	31/07/2567
5	090000276911	10,570,420.37	12M	1.00	10,676,414.17	13/06/2557 / 13/06/2567	13/06/2567
6	090000320619	1,000,000.00	12M	1.00	1,010,027.40	01/06/2558 / 01/06/2567	01/06/2567
7	090000330683	4,321,685.30	12M	0.70	4,351,937.10	07/10/2558 / 07/10/2566	07/10/2566
8	090000353855	1,200,000.00	12M	1.00	1,212,032.88	24/06/2559 / 24/06/2567	24/06/2567
9	090000403122	1,150,000.00	12M	1.30	1,164,990.96	31/07/2561 / 31/07/2567	31/07/2567
10	090000438990	3,000,000.00	12M	1.00	3,030,082.19	10/04/2563 / 10/04/2567	10/04/2567



Savings Account Statement

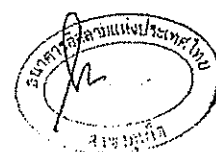
ผู้รับ เทศบาลตำบลศรีสุนทร
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร
ศรีสุนทร กลาง
ภูเก็ต 83110

วันที่พิมพ์ 02/10/2566
ผู้ตั้งพิมพ์ S50560
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 107 สาขาภูเก็ต
เลขที่บัญชี 000941015726
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาภูเก็ต
5, 7 ถ.เขาวราช
ตลาดเหนือ อ.เมือง
ภูเก็ต 83000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	ผู้ทำรายการ สาขา
	B/F	ยอดยกมา				1,799,574.44	
01/09/2566	-	ยอดคงเหลือ				1,799,574.44	
	C/F	ยอดยกไป				1,799,574.44	

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00





Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	805-0-83035-7	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลตำบลศรีสุนทร	Alias Name	-
Branch Name	PHUKET BR.	Currency	THB
Ledger Balance	124,927,200.05	Available Balance	124,927,200.05
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	195,499.44
Last Transaction Date	02-10-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 30-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 8056032517		549,324.52		124,736,831.57	0000
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						549,324.52		0.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th