

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
338,329,589.81	ยอดยกมา	341,467,582.32
	รายรับ	
2,541,725.99	รายได้ภาษี	2,167,747.89
12,150.00	รายได้อาคาร	4,350.00
708,344.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	188,721.90
555,619.90	รายได้ค่าปรับ	453,207.50
154,741.00	รายได้ใบอนุญาต	74,884.00
245,406.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	215,154.52
674,736.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	275,980.00
371.23	รายได้อื่น	(181.23)
37,452,989.87	รายได้ภาษีจัดสรร	16,451,368.62
13,895,769.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,092,538.39
56,241,853.58		รวม 24,923,771.59
394,378.33	ลูกหนี้การค้า	69,348.33
108,316.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,356.15
112,233.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	84,633.00
32,581.46	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,569.09
5,612,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,612,000.00
422,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	422,300.00
4,800,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,800,000.00
53,223,301.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	21,279,930.53
1,230,416.78	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	866,896.00
2,080,493.29	เงินรับฝากระยะสั้น	638,725.18
52,231.08	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30,520.44
93,930.00	เงินรับฝากระยะยาว	18,150.00
105,654,577.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	102,693,564.33
173,816,759.37		รวม 136,560,993.05
230,058,612.95		รวมรายรับ 161,484,764.64
	รายจ่าย	
13,673,573.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,357,751.00
300,016.20	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	100,005.40
29,200.00	ค่าตอบแทน	18,000.00
7,639,311.02	ค่าใช้จ่ายสอย	3,415,114.09
1,256,684.24	ค่าวัสดุ	646,972.59
427,198.86	ค่าสาธารณูปโภค	(196,820.33)
465,449.57	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	465,449.57
8,812,222.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,561,119.04
249,416.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
8,750,313.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,541,642.53
41,603,385.51		รวม 15,909,233.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,960.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,071,233.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,976,100.00
43,222.28	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,209.91
2,511,290.64	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,184,883.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,238,830.00
6,140,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,162,600.00
4,800,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,800,000.00
50,321,728.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	21,916,801.35
347,520.78	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	205,960.39
2,822,221.12	เงินรับฝากระยะสั้น	886,049.67
719,254.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	86,258.61
102,672,065.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	102,672,065.80
182,717,579.91		รวม 142,975,875.73
224,320,965.42		รวมรายจ่าย 158,885,109.62
5,737,647.53		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,599,655.02
344,067,237.34		ยอดยกไป 344,067,237.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	92,762.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,448,963.99
รวม รายได้ภาษี		2,541,725.99
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการเช่าสัตว์	4401020101.001	12,150.00
รวม รายได้อาคาร		12,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,337.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	649,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	28,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ตั้ง เหนายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	16,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,002.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		708,344.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	147,847.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	406,772.40
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		555,619.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	99,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	30,301.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		154,741.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,251.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	215,154.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		245,406.32

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	667,038.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	400.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	85.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	7,213.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		674,736.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	371.23
รวม รายได้อื่น		371.23
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,267,046.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,478,821.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,742,648.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,226,471.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,942,359.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,645.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,725.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	17,703,270.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		37,452,989.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,464,288.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	321,481.17
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	110,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,895,769.17
รวมทั้งสิ้น		56,241,853.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,577,353.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,104.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	288,540.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	330,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,730.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,687,490.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,331.50
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,920.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	213,560.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,694,051.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,390.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	275,893.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,673,573.00
ค่าน้ำเหิน้ำบ้าน		
บ้านนาญปกดี	5101040102.001	211,147.20
บ้านเหิน้ำรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหิน้ำลูกจ้าง	5101040120.001	88,869.00
รวม ค่าน้ำเหิน้ำบ้าน		300,016.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,200.00
รวม ค่าตอบแทน		29,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	189,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	208,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,398.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	678,121.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,666,155.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,147,118.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	62,105.67
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,828.80
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	123,336.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	160,951.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	204,806.00

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้สอย		7,639,311.02
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		861,039.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		330,844.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001		64,800.00
	รวม ค่าวัสดุ		1,256,684.24
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		334,934.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		15,681.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		15,367.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		61,216.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		427,198.86
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001		465,449.57
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		465,449.57
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		7,137,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		1,675,022.92
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,812,222.92
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005		249,416.27
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		249,416.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		8,750,313.43
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		8,750,313.43
	รวมทั้งสิ้น		41,603,385.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 054910105417

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			45,522,087.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2566	21894980	(3,330.00)	
06/12/2566	21894902	(3,000.00)	
22/12/2566	21895033	(636.00)	
12/12/2566	21894920	(2,120.00)	
12/12/2566	21894930	(2,120.00)	
12/12/2566	21894943	(24,750.00)	
18/12/2566	21894977	(2,120.00)	
19/12/2566	21894987	(2,120.00)	
26/12/2566	21895048	(9,114.02)	
26/12/2566	21895055	(890.40)	
26/12/2566	21895054	(220,548.90)	
รวม			(270,749.32)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ฝากเงินเกินบัญชี	20 ธก 66	(0.30)	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	ภก.ถ.07/2567	(128,550.88)	
รวม			(128,551.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			45,122,787.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*ธิดาอรุณ*.....

(นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธิรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)*.....(.....*ผู้อำนวยการกองคลัง*.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 344910003088

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			55,309,230.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	ภก ทร 008/2564	(46,776.12)	
รวม			(46,776.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			55,262,454.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*ธนาภากร*.....

(นางสาวรัตณาภรณ์ สุทธิรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)*.....(.....*ผู้อำนวยการกองคลัง*.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 094-1-01572-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,832,562.16
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	ธอท.ภก008/2567	(2,735.92)	
รวม			(2,735.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,829,826.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตณาภรณ์ สุทธิรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 805-0-83035-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			142,769,469.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินขาดบัญชี	20 ธค 66	169.06	
เงินรอตรวจสอบ	เดือน กย 66	500.00	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน ตค 2566	(10,833.93)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน ธค 66	(35,963.24)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	เดือน พย 66	(106,691.31)	
เงินรอตรวจสอบ	เดือน สค 66	500.00	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	ภก01/2567	(438,362.21)	
รวม			(590,681.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			142,178,787.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตณาภรณ์ สุทธิรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	13,635.01	-	309,042.85	321,497.86	1,180.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,385,200.00	2,385,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001491000780)	1101030101.001	-	-	16,941,800.91	16,941,800.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (560-5-00060-9)	1101030101.001	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (805-6-03251-7)	1101030101.001	-	-	51,600,030.02	51,600,030.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (054910105417)	1101030102.001	33,413,214.75	-	31,244,210.91	19,534,638.50	45,122,787.16	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (094-1-01572-6)	1101030102.001	1,829,826.24	-	-	-	1,829,826.24	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (560-2-20023-6)	1101030102.001	3,001,723.59	-	-	11,000.00	2,990,723.59	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (805-0-83035-7)	1101030102.001	151,480,404.59	-	21,469,690.38	30,771,307.28	142,178,787.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (184-4-01509-7)	1101030199.001	-	-	112.31	112.31	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	67,533.00	-	1,976,100.00	84,633.00	1,959,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากร	1102050102.001	569,021.33	-	-	69,348.33	499,673.00	-
รายได้ค้างรับ - ทบวงงานภาครัฐ	1102050106.001	999,374.02	-	17,535.64	1,036,495.85	-	19,586.19
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	237,053.80	-	-	-	287,053.80
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	251,218.50	-	-	-	251,218.50
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,160.00	-	-	-	24,160.00
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	41,110.16	-	-	-	41,110.16	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	340,647.00	-	-	-	340,647.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	36,660.00	-	-	-	36,660.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,197,743.78	-	-	575,921.95	621,821.83	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (094-2-00076-5)	1104010101.001	32,227,762.10	-	-	-	32,227,762.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (184-4-01509-7)	1104010101.001	64,360,976.04	-	92,852.30	112.31	64,453,716.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344910003088)	1104010101.001	55,140,040.00	-	122,414.53	-	55,262,454.53	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	588,404.95	-	-	588,404.95	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	94,441.30	-	-	94,441.30	-	-
ภาษีซื้อ	1106010199.003	-	-	20,569.09	9,928.27	10,640.82	-
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1106010199.004	-	-	-	10,640.82	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	23,756,823.07	-	-	-	23,756,823.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,270,000.00	-	-	-	8,270,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,159,500.00	-	-	-	9,159,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,059,531.33	-	-	-	7,059,531.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,501,748.09	-	-	-	18,501,748.09	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,215,699.85	-	-	-	10,215,699.85
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	4,216,083.06	-	-	-	4,216,083.06	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,747,934.74	-	-	-	1,747,934.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	48,995,598.57	-	-	-	48,995,598.57	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	36,432,097.04	-	-	-	36,432,097.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,308,284.00	-	700,730.00	-	4,009,014.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,427,109.75	-	-	-	1,427,109.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	53,522,900.00	-	-	-	53,522,900.00	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	27,454,321.63	-	-	-	27,454,321.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,804,834.10	-	-	-	11,804,834.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,706,950.28	-	-	-	6,706,950.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,846,982.07	-	-	-	5,846,982.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,165,240.35	-	-	-	5,165,240.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	775,519.40	-	-	-	775,519.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	719,401.82	-	-	-	719,401.82
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	72,166.57	-	-	-	72,166.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	72,163.57	-	-	-	72,163.57
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	340,500.00	-	-	27,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	118,774.24	-	-	-	118,774.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,245,955.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,710,572.99	-	-	-	1,710,572.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	2,108,000.00	-	-	-	2,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	927,905.03	-	-	-	927,905.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	44,328.25	-	-	-	44,328.25
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,020,000.00	-	-	-	3,020,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,408,579.56	-	-	-	1,408,579.56

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,070,593.20	-	-	-	1,070,593.20	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	945,737.17	-	-	-	945,737.17
ถนน	1208010101.001	190,364,566.82	-	-	-	190,364,566.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	127,821,029.02	-	-	-	127,821,029.02
สะพาน	1208020101.001	2,095,500.00	-	-	-	2,095,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	393,777.78	-	-	-	393,777.78
เขื่อน	1208030101.001	57,051,000.00	-	-	-	57,051,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	14,130,221.52	-	-	-	14,130,221.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	57,813,667.51	-	-	422,300.00	62,553,967.51	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,699,956.93	-	-	-	6,699,956.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,620,253.85	-	4,538,100.00	-	4,546,353.85	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	4,800,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	220,548.90	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	97,895.10	10,705,151.84	-	-	3,355,840.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,085,851.27	4,492,774.10	-	-	145,273.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	11,493.94	75,028.74	-	-	17,200.64
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	406,661.07	406,661.07	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,262.20	4,262.20	-	-	12,885.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.73	96.73	-	-	95.22

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภาย	2102040106.001	-	31,170.18	31,170.18	82,951.51	-	82,951.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,768.00	6,381,968.66	6,361,620.66	-	420.00
ค่าใช้จ่ายล้างถังอื่น - บุคลากรเอก	2102040199.999	-	1,629,700.35	1,629,700.35	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	244,960.39	205,960.39	866,896.00	-	905,896.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	69,570.00	45,700.00	540.00	-	24,410.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,266.30	1,266.30	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	973.50	973.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	71,192.00	71,192.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	522,875.26	522,875.26	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก (ภาษี)	2111020199.999	-	27,460.44	44,992.61	40,918.12	-	23,385.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	2,869.00	-	-	-	2,869.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	2111020199.999	-	13,830.00	-	-	-	13,830.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	36,616.00	-	-	-	36,616.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	874,375.00	-	1,500.00	-	875,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาต่างๆ	2111020199.999	-	58,250.00	-	-	-	58,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีป้าย	2111020199.999	-	2,281.00	-	-	-	2,281.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า	2111020199.999	-	993.78	-	-	-	993.78

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,575,588.00	244,750.00	-	-	1,330,838.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	75,020.77	10,578.17	-	-	64,442.60
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	2,520.00	2,520.00	-	-
ภาษีขาย	2116010199.003	-	-	27,460.44	27,460.44	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	954,104.00	-	-	-	972,254.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	484,735,412.03	399,509.53	102,735,469.63	-	587,071,372.13
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	102,673,168.40	102,675,798.74	2,630.34	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	62,656.32	91.32	30,197.00	-	92,762.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	311,321.78	185,445.16	2,137,642.21	-	2,263,518.83
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	7,800.00	-	4,350.00	-	12,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	543.20	-	261.90	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,217.00	-	2,120.00	-	7,337.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตปล่อย	4401030106.001	-	481,470.00	180.00	168,060.00	-	649,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชำระหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	16,100.00	-	12,500.00	-	28,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละอองอาหาร	4401030108.001	-	11,200.00	-	5,600.00	-	16,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดิจิทัลแม่ข่ายหรือแม่ข่ายเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,120.00	-	300.00	-	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการจัดและกรณี	4401030134.001	-	1,002.00	-	-	-	1,002.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งจำนำ	4401030135.001	-	300.00	-	-	-	300.00

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	96,475.00	-	51,372.50	-	147,847.50
รายได้ค่าบริการผลิตสุญญา	4401040110.001	-	4,937.40	-	401,835.00	-	406,772.40
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกาชกับงานเลี้ยงภัฏภทหรือมอผอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกาชสำหรับกิจการที่เป็นอเนตรายต่อสขภท	4401050103.001	-	44,000.00	-	55,000.00	-	99,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในเควรั หรือ ที่นึ่งที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	15,417.00	-	14,884.00	-	30,301.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,251.80	258,521.04	-	228,269.24	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	740,852.98	215,154.52	525,698.46	-
รายได้จากปราบ	4401090101.001	-	398,696.00	-	268,342.00	-	667,038.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการอณและกัษยอาคาร	4401090204.001	-	60.00	-	25.00	-	85.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	7,213.00	-	7,213.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	552.46	249.64	68.41	-	371.23
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	874,173.42	-	392,873.52	-	1,267,046.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักขณเดแณเว	4402010102.001	-	1,156,841.65	-	2,321,979.68	-	3,478,821.33

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,396,438.88	-	3,346,209.80	-	5,742,648.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	749,623.76	-	1,476,847.71	-	2,226,471.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,528,147.61	-	3,414,212.35	-	6,942,359.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	43,645.56	-	43,645.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,725.93	-	-	-	48,725.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,247,670.00	-	5,455,600.00	-	17,703,270.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,577,710.00	-	4,886,578.00	-	13,464,288.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอยู่ประเภท	4403010103.001	-	225,520.78	-	95,960.39	-	321,481.17
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	110,000.00	-	110,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,394,563.00	-	1,182,790.00	-	3,577,353.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	118,704.00	-	59,400.00	-	178,104.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	185,760.00	-	140,360.00	37,580.00	288,540.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,240.00	-	110,120.00	-	330,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	737,820.00	-	368,910.00	-	1,106,730.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินของค่าปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,458,230.00	-	1,229,280.00	-	3,687,490.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,221.00	-	2,110.50	-	6,331.50	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,947.00	-	973.50	-	2,920.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,368.00	-	71,192.00	-	213,560.00	-
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	138,000.00	-	115,100.00	3,600.00	249,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	3,694,051.00	-	-	-	3,694,051.00	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเทศบาล	5101020199.002	-	-	17,390.00	-	17,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,000.00	-	9,350.00	-	45,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	140,764.80	-	70,382.40	-	211,147.20	-
บ้านหรือรายเดือนสำหรับการรับนักเรียนบ้านพักหรือกลาง	5101040120.001	59,246.00	-	29,623.00	-	88,869.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	96,000.00	-	4,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,800.00	-	193,100.00	-	208,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,120.00	-	2,320.00	-	9,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,000.00	-	12,300.00	-	27,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,515.00	-	21,883.00	-	31,398.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,187.35	-	1,105,257.54	1,631.75	1,447,813.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	347,560.90	-	330,560.85	-	678,121.75	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	200,724.30	-	130,120.00	72,820.00	258,024.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,284,878.00	-	2,381,277.80	1,000,600.00	3,665,555.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,147,118.00	-	-	-	1,147,118.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	545,633.18	-	112,667.62	626,953.81	31,346.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,810.72	-	4,870.36	4,609.28	11,071.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,573.29	-	7,793.88	5,985.58	9,381.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,002.00	-	1,214.00	57,308.00	3,908.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,604.03	-	106,942.94	-	156,546.97	-

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
จังหวัดภูเก็ตปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	465,449.57	-	465,449.57	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	2,100.00	-	3,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,900.00	-	23,928.80	-	26,828.80	-
ค่าเช่าเบาะรถ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	123,336.00	-	123,336.00	-
ค่าประจวบสัมพันธมิตร	5104030219.001	47,951.00	-	113,000.00	-	160,951.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00	-	194,806.00	-	204,806.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,200.00	-	18,000.00	-	29,200.00	-
เงินค่ารางวัล	5104040108.001	183,918.00	-	91,975.00	-	275,893.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,741,000.00	-	2,396,200.00	-	7,137,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,510,103.88	-	164,919.04	149,788.60	1,525,234.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,208,670.90	-	8,661,642.53	3,560,030.59	8,310,282.84	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	249,416.27	-	-	-	249,416.27	-
รวม		881,241,144.79	881,241,144.79	290,898,335.94	290,898,335.94	903,119,233.50	903,119,233.50

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		972,254.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,330,838.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		82,951.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		95.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,885.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก ค่าน้ำประปา(ภาษี)	23,385.95	
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	875,875.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาต่างๆ	58,250.00	
เงินรับฝาก-ลูกหนี้ภาษีป้าย	2,281.00	
เงินรับฝากอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปี 65	993.78	1,035,200.73
	รวม	3,440,024.94