

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,431,933.21	ยอดยกมา	13,695,583.82
	รายรับ	
302,304.39	รายได้ภาษี	23,670.42
111,294.22	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,476.00
69,126.75	รายได้ค่าปรับ	14,771.75
61,045.68	รายได้ใบอนุญาต	1,595.00
62,251.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,443.00
1,186,965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	165,492.00
333,500.93	รายได้อื่น	(10,870.00)
20,020,198.17	รายได้ภาษีจัดสรร	2,260,136.72
39,562,660.96	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,626,776.00
61,709,347.53	รวม	4,097,490.89
232,142.00	ลูกหนี้การค้า	54,531.00
18,131,987.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,261.82
383,001.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,538.00
90,832.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
19,974,857.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,974,857.96
62,631,086.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,442,560.53
414,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	286,500.00
8,561,885.65	เงินรับฝากระยะสั้น	701,172.47
190,331.18	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
272,718.00	เงินรับฝากระยะยาว	600.00
8,240.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
110,891,682.66	รวม	24,489,021.78
172,601,030.19	รวมรายรับ	28,586,512.67
	รายจ่าย	
15,924,447.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,278,109.00
410,457.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,204.80
109,196.00	ค่าตอบแทน	26,972.00
3,202,627.99	ค่าใช้จ่ายสอย	516,108.00
1,521,297.63	ค่าวัสดุ	547,269.51
1,853,185.30	ค่าสาธารณูปโภค	156,408.02
1,860,840.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(201,627.66)
11,929,920.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,035,200.00
155,138.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
19,809.82	ต้นทุนทางการเงิน	-
3,383,006.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	352,310.05
40,369,925.86	รวม	3,744,953.72
18,126,799.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
383,001.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,338.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,832.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
503,255.64	เงินลงทุนระยะยาว	-
20,617,415.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	874,358.00
18,983,199.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,983,199.96
62,657,975.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,910,394.19
378,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	297,500.00
8,747,551.50	เงินรับฝากระยะสั้น	656,550.08
377,102.65	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
139,893.00	เงินรับฝากระยะยาว	139,893.00
131,005,128.00	รวม	24,879,233.23
171,375,053.86	รวมรายจ่าย	28,624,186.95
1,225,976.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(37,674.28)
13,657,909.54	ยอดยกไป	13,657,909.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	90,087.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	212,217.39
รวม รายได้ภาษี		302,304.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,971.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	97,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		111,294.22
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	69,126.75
รวม รายได้ค่าปรับ		69,126.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	29,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	495.68
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,750.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		61,045.68
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,126.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,124.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		62,251.43
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,175,060.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	905.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	11,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,186,965.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	15,810.93
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	38,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,710.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	277,480.00
รวม รายได้อื่น		333,500.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	366,225.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,381,587.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,566,568.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,837.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,724,414.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,186.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,594.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	828,783.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,020,198.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,450,261.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,020,799.96
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	91,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,562,660.96
รวมทั้งสิ้น		61,709,347.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,964,285.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	316,892.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,325,553.55
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,390.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	98,698.62
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	165,312.06
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,149.92
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,210.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,315.34
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,924,447.39
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	410,457.60
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		410,457.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	89,096.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,100.00
รวม ค่าตอบแทน		109,196.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	207,126.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,630.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	158,329.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	257,891.74
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	889,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,167,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,812.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,242.65
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,748.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	379,623.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,202,627.99
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,266,447.63
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	96,850.00
รวม ค่าวัสดุ		1,521,297.63

อ. ศรีสมเด็จ
จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,750,347.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,325.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,995.11
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,517.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,853,185.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,834,340.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	26,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,860,840.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,140.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	305,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,561,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	44,080.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,929,920.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,890.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		155,138.03
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	19,809.82
รวม ต้นทุนทางการเงิน		19,809.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,383,006.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,383,006.10
รวมทั้งสิ้น		40,369,925.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ