



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงประกาศรายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th ให้ประชาชนทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศุภกร อะคะโล)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,279,156.90	ยอดยกมา	12,357,964.48
	รายรับ	
✓ 216,333.00	รายได้ภาษี	148,372.00 ✓
✓ 97,480.48	รายได้ค่าธรรมเนียม	88,622.20 ✓
✓ 23,211.00	รายได้ค่าปรับ	- ✓
✓ 28,575.00	รายได้ใบอนุญาต	260.00 ✓
✓ 1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	- ✓
✓ 46,774.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	15,611.91 ✓
✓ 55,389.00	รายได้อื่น	9,900.00 ✓
✓ 7,367,794.75	รายได้ภาษีจัดสรร	1,885,826.49 ✓
✓ 10,873,549.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	801,049.15 ✓
✓ 18,710,106.46	รวม	2,949,641.75 ✓
✓ 1,225,549.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	235,549.15 ✓
✓ 580,428.89	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,005.54 ✓
✓ 66,528.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
✓ 974,549.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	235,549.15 ✓
✓ 7,547,095.75	เจ้าหนี้การค้า	769,757.60
990,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
✓ 16,315,578.60	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,508,334.96
✓ 3,216,651.01	เงินรับฝากระยะสั้น	451,504.07
✓ 55,665.00	เงินรับฝากระยะยาว	
✓ 13,684.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
30,985,729.55	รวม	4,245,700.47
49,695,836.01	รวมรายรับ	7,195,342.22
	รายจ่าย	
✓ 6,881,698.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,021,991.80 ✓
✓ 40,800.00	ค่าตอบแทน	5,000.00 ✓
✓ 1,742,405.71	ค่าใช้สอย	249,167.34 ✓
✓ 342,957.58	ค่าวัสดุ	45,647.01 ✓
✓ 132,048.29	ค่าสาธารณูปโภค	25,143.89 ✓
✓ 1,062,960.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	191,478.60 ✓
✓ 4,562,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	578,000.00 ✓
✓ 229,639.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00 ✓
✓ 915,470.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	194,760.18 ✓
15,910,780.29	รวม	2,411,188.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
/ 974,549.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	235,549.15 /
/ 154,610.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,600.00 /
/ 66,528.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
/ 179,868.36	เงินลงทุนระยะยาว	
/ 132,940.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	
4,817,649.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	235,549.15
/ 7,792,415.75	เจ้าหนี้การค้า	783,019.60
/ 1,225,549.15	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	235,549.15 /
/ 16,336,606.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,508,334.96
/ 3,227,872.51	เงินรับฝากระยะสั้น	423,905.44
/ 9,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	
/ 445,418.89	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	305.54
35,363,907.73		
51,274,688.02		
	รวม	4,441,812.99
	รวมรายจ่าย	6,853,001.81
/ (1,578,852.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	342,340.41 /
/ 12,700,304.89	ยอดยกไป	12,700,304.89 /

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางราตรี แสงคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
ปฏิบัติหน้าที่ทางปกครองแทนตำแหน่งที่ว่าง

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	216,333.00 ✓
รวม รายได้ภาษี		216,333.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,114.60 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,135.88 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,900.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	87,000.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,000.00 ✓
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97,480.48 ✓
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,050.00 ✓
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,161.00 ✓
รวม รายได้ค่าปรับ		23,211.00 ✓
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,400.00 ✓
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00 ✓
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00 ✓
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,380.00 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		28,575.00 ✓
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102	1,000.00 ✓
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00 ✓
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,034.15 ✓
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,739.93 ✓
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,774.08 ✓
รายได้อื่น		
ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,550.00 ✓
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00 ✓
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	46,550.00 ✓
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,289.00 ✓
รวม รายได้อื่น		55,389.00 ✓
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	873,250.91 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,548,518.20 ✓

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,063,225.17 /
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,618.19 /
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,521,875.39 /
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,236.75 /
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,620.14 /
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	322,450.00 /
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,367,794.75 /
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,648,000.00 /
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,225,549.15 /
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,873,549.15 /
รวมทั้งสิ้น		18,710,106.46 /

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,909,515.28 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,000.00 ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,284,095.80 ✓
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	750,060.00 ✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,816.00 ✓
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,050.00 ✓
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,880.00 ✓
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	448,818.00 ✓
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,938.50 ✓
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,450.00 ✓
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	159,075.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,881,698.58 ✓
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,800.00 ✓
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00 ✓
รวม ค่าตอบแทน		40,800.00 ✓
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,200.00 ✓
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102010199.001	45,000.00 ✓
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,600.00 ✓
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,200.00 ✓
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,162.00 ✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	670,392.80 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	797,600.00 ✓
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,116.91 ✓

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,469.00 ✓
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,865.00 ✓
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00 ✓
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,800.00 ✓
รวม ค่าใช้สอย		1,742,405.71 ✓
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	114,192.00 ✓
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,065.58 ✓
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,700.00 ✓
รวม ค่าวัสดุ		342,957.58 ✓
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,764.17 ✓
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,599.57 ✓
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,779.95 ✓
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,502.60 ✓
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,402.00 ✓
รวม ค่าสาธารณูปโภค		132,048.29 ✓
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,062,960.34 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,062,960.34 ✓
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00 ✓
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00 ✓
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00 ✓
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,517,800.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,562,800.00 ✓

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,835.00 ✓
ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00 ✓
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,804.51 ✓
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	93,000.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		229,639.51 ✓
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	915,470.28 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		915,470.28 ✓
รวมทั้งสิ้น		15,910,780.29 ✓

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-572-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	485,096.62	485,096.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02909-6)	1101030101.001	-	-	3,466,352.78	3,466,352.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-04109-6)	1101030101.001	-	-	936,896.57	936,896.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-572-2-50356-0)	1101030102.001	146,261.90	-	1,075,378.48	673,392.42	548,247.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27152-9)	1101030102.001	6,540,040.09	-	2,732,753.47	2,792,399.12	6,480,394.44	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (01-572-4-02380-1)	1101030199.001	56,719.86	-	-	-	56,719.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,700.00	-	19,600.00	44,700.00	19,600.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,863.96	-	-	-	10,863.96
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	235,549.15	235,549.15	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,727.92	-	-	-	21,727.92	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเผด	1103020115.001	939,226.70	-	-	305.54	938,921.16	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (512-2-10248-1)	1104010101.001	5,614,942.63	-	-	-	5,614,942.63	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,766,999.56	-	-	-	1,766,999.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	663,600.00	-	-	-	663,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,271,400.00	-	-	-	2,271,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,752,774.87	-	-	-	1,752,774.87
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,464,473.87	-	-	-	5,464,473.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,810,090.76	-	-	-	2,810,090.76

ข้อมูล ณ วันที่ 4/4/2568

อ. แม่ใจ

อ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 4/4/2568 11:40

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,692,035.00	-	-	-	1,692,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	866,080.81	-	-	-	866,080.81
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	432,480.00	-	-	-	432,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสำนักงาน	1206010103.001	-	256,891.13	-	-	-	256,891.13
ค่าที่ดินพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,551,000.00	-	-	-	5,551,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,565,359.36	-	-	-	4,565,359.36
ค่าที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,785,799.00	-	-	-	1,785,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	759,174.00	-	-	-	759,174.00
ค่าที่ดินโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,841.53	-	-	-	7,841.53
ค่าที่ดินสหกรณ์	1206050101.001	2,482,400.00	-	-	-	2,482,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,467,471.97	-	-	-	2,467,471.97
ค่าที่ดินสร้างงาน	1206060101.001	109,140.00	-	-	-	109,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206060103.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง	1206080103.001	-	109,552.08	-	-	-	109,552.08
ค่าที่ดินคอมพิวเตอร์	1206100101.001	467,450.00	-	-	-	467,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	278,706.20	-	-	-	278,706.20
ค่าที่ดินสำนักงานครัว	1206120101.001	27,590.00	-	-	-	27,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสำนักงานครัว	1206120103.001	-	17,196.00	-	-	-	17,196.00
ค่าที่ดินสวน	1206150101.001	40,100.00	-	-	-	40,100.00	-

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	23,997.53	-	-	-	23,997.53
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,559.01	-	-	-	27,559.01
ถนน	1208010101.001	60,103,542.97	-	471,098.30	235,549.15	60,339,092.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,390,083.78	-	-	-	17,390,083.78
สะพาน	1208020101.001	1,148,000.00	-	-	-	1,148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	370,212.50	-	-	-	370,212.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,339,287.37	-	-	-	29,339,287.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,684,094.96	-	-	-	9,684,094.96
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,942.00	783,019.60	769,757.60	-	5,680.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	394,752.46	394,752.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,218.14	2,218.14	1,994.40	-	1,994.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,364.09	8,364.09	8,364.09	-	8,364.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.60	19.60	156.25	-	156.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,202.91	7,202.91	3,168.63	-	3,168.63
ใบสำคัญรับจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	2,099,082.50	2,099,082.50	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุน	2110010202.011	-	481,814.77	235,549.15	235,549.15	-	481,814.77
ส่งเสริมกิจการเทศบาล		-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	21,400.20	21,400.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,639.00	5,639.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	373,691.50	373,691.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถัดรอบแทนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหักเงินนำส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าวของส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเรี่ยกันสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถัดรอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	1,920.00	1,870.00	9,340.00	-	9,390.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้การรับผิดชอบและเมิต	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	305.54	-	305.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย ลูกหนี้การรับผิดชอบและเมิต	2111020199.999	-	-	-	2,694.46	-	2,694.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	237,105.00	-	24,750.00	-	261,855.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,560,796.36	-	-	-	2,560,796.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	410,810.00	-	-	-	410,810.00
หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	939,226.70	305.54	-	-	938,921.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,852,776.11	-	-	-	78,852,776.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	67,961.00	-	148,372.00	-	216,333.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสว	4401030103.001	-	1,716.90	-	397.70	-	2,114.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคาคนอาคาร	4401030105.001	-	2,061.38	-	74.50	-	2,135.88
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	-	-	140.00

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสัมพักรับเลือกสิ่งสมากชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	87,000.00	-	-	87,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,900.00	-	100.00	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหา พ. ร.บ. จราชทวงบก	4401040102.001	-	1,050.00	-	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	22,161.00	-	-	-	-	22,161.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,200.00	-	200.00	-	-	22,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	660.00	-	60.00	-	-	720.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	-	75.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,380.00	-	-	-	-	5,380.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,478.38	-	3,871.98	-	-	18,350.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,015.84	-	-	11,739.93	-	11,275.91	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	2,550.00	-	-	2,550.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	39,200.00	-	7,350.00	-	-	46,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,289.00	-	-	-	-	3,289.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	828,263.34	-	44,987.57	-	-	873,250.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,656,609.20	-	891,909.00	-	-	3,548,518.20

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	718,928.04	-	344,297.13	-	1,063,225.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,618.19	-	-	-	10,618.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	983,770.60	-	538,104.79	-	1,521,875.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,236.75	-	-	-	10,236.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,620.14	-	-	-	17,620.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	255,922.00	-	66,528.00	-	322,450.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,082,500.00	-	565,500.00	-	9,648,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	739,000.00	235,549.15	471,098.30	-	974,549.15
เงินเดือน	5101010101.001	3,299,445.28	-	610,070.00	-	3,909,515.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,500.00	-	15,500.00	-	93,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	190,495.80	-	1,284,095.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	623,550.00	-	126,510.00	-	750,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,527.00	-	4,289.00	-	35,816.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,050.00	-	28,000.00	-	178,050.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,400.00	-	480.00	-	2,880.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	424,662.00	-	24,156.00	-	448,818.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,547.50	-	391.00	-	1,938.50	-
เงินเข้าภาษีที่ดิน	5101030101.001	16,350.00	-	2,100.00	-	18,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	73,900.00	-	5,300.00	-	79,200.00	-

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102010199.001	-	-	45,000.00	/	45,000.00	/
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,800.00	-	800.00	/	17,600.00	/
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,200.00	-	4,000.00	/	53,200.00	/
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,834.00	-	1,328.00	/	29,162.00	/
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	166,490.00	-	16,653.00	/	183,143.00	/
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	657,960.95	-	12,431.85	/	670,392.80	/
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,071.57	-	28,994.01	/	162,065.58	/
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	619,206.56	-	153,000.00	/	772,206.56	/
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,799.95	-	7,759.74	/	57,559.69	/
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,633.77	-	1,965.80	/	12,599.57	/
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.54	-	677.31	/	1,426.85	/
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,201.04	-	14,201.04	/	28,402.08	/
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,862.00	-	540.00	/	4,402.00	/
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,159.87	-	1,826.49	/	11,986.36	/
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,700.00	-	-	-	66,700.00	/
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,183.00	-	6,286.00	/	9,469.00	/
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00	-	5,115.00	/	7,865.00	/
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	3,000.00	/	15,000.00	/
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,720.00	-	11,080.00	/	14,800.00	/
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	/

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,075.00	-	20,000.00	-	159,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	794,581.10	-	191,478.80	-	986,059.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,944,800.00	-	573,000.00	-	4,517,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,835.00	-	-	-	4,835.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	719,744.70	-	194,760.18	-	914,504.88	-
ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,804.51	-	-	-	31,804.51	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
	รวม	140,415,427.05	140,415,427.05	16,020,578.03	16,020,578.03	143,367,359.96	143,367,359.96

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		410,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		261,855.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,168.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		156.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,994.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,364.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินคำรักษาพยาบาล สปสช.	9,390.00	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	305.54	
ดอกเบี้ย - ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	2,694.46	12,390.00
	รวม	698,738.37

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทระทบยอตเงินฝำกธนาการ

ธนาการกรุงไทย จำกัถ (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27152-9

รายการ			บาท
ยอตคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			6,481,191.44
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
7/4/2568	10550837	(297.00)	
รวม			(297.00)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอตอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	27/12/2567	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอตคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			6,480,394.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิรดา มาอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 เมษายน 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตรี แพงคำเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 เมษายน 2568

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-572-2-50356-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			552,932.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/12/2567	57181220	(400.00)	
21/3/2568	60555841	(500.00)	
26/3/2568	60555843	(3,784.43)	
รวม			(4,684.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			548,247.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิรดา มาอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 เมษายน 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางราตรี แปงคำเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 เมษายน 2568

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			17,804.74
3/3/2568	นางจันทร์เป็ง จันทร์ติละ	3570300498098		90.00
3/3/2568	นายประพันธ์ มาหล้า	1560100411081		90.00
3/3/2568	นางสาวพรรณภา สายสะอาด	1560101528772		90.00
3/3/2568	นายกิตติศัพท์ ปัญสุวรรณ	1560700034670		90.00
3/3/2568	นายมานพ ไชยคำ	3560700234713		90.00
3/3/2568	นายวิรุณ วงศ์ตะวัน	1560700035145		90.00
3/3/2568	นายวิญญู สุตันโร	1560100347081		90.00
3/3/2568	นายภาณุวัฒน์ จันทร์ติละ	1570500196153		90.00
3/3/2568	นายวัชร ปัญจพันธ์	1560100269099		90.00
3/3/2568	น.ส.ศิริรัตน์ ธิวงศ์	1560700049251		90.00
3/3/2568	นายพรชัย ธิลาใจ	1560700034319		90.00
3/3/2568	นางกานแก้ว ไพโรจน์	3560700150196		90.00
3/3/2568	นายวชิระพงษ์ เมืองมูล	1560100415052		90.00
3/3/2568	นายชาญณรงค์ ทะสุมา	1560700033843		90.00
3/3/2568	นางสาวอำพร ปอนปิ่น	3560700147161		90.00
3/3/2568	นายทินกร ไชยกระเซียง	1560700038721		90.00
3/3/2568	นายสุจินดา ปัญญาบุญ	1560700045311		90.00
3/3/2568	นายรณวัฒน์ ระวังนัย	1560100346794		90.00
5/3/2568	ร้านเพ็ญภัณฑ	0563560000675		174.04
5/3/2568	ร้านเจมส์คอมเทค	1560700006731		3.20
7/3/2568	บริษัท ยอดเหนือปีโตรเลียม จำกัด สาขาแม่ใจ	0575534000495		270.97

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7/3/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. ชัยพลาย โอเอ	0563547000632		28.04
7/3/2568	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	0505535000707		345.45
7/3/2568	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	0505535000707		66.74
7/3/2568	ยู่อุตสาหกรรม โดย นายไชยา เหมยน้อย	1560700032103		3.00
7/3/2568	บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้ จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0565537000135		116.19
14/3/2568	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	0505535000707		139.85
14/3/2568	ร้านกิตติ์กราฟฟิค โดย นายปี ยะพงษ์ โคตะ	3560700083235		54.00
14/3/2568	ร้านเพ็ญภัณท์	0563560000675		126.05
14/3/2568	ร้านเพ็ญภัณท์	0563560000675		14.11
14/3/2568	กรมสรรพากร			-8,364.09
14/3/2568	กรมสรรพากร			-7,202.91
14/3/2568	กรมสรรพากร			-2,218.14
14/3/2568	กรมสรรพากร			-19.60
19/3/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014		9.80
19/3/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014		2.00
24/3/2568	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			6,164.09
24/3/2568	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			2,200.00
24/3/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014		6.33
24/3/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014		132.72

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
26/3/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยโลหะกิจ 2017	0563547000632		2,201.39
27/3/2568	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	0105546095724		1.25
27/3/2568	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	0105546095724		4.15
			รวม	13,683.37

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2568

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินสดรับ	91,710.00
เงินนำฝากธนาคาร	91,710.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	12,532,639.34
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	171,449.98
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	3,784.43
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	12,700,304.89
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02909-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-04109-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-04111-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27152-9	6,480,394.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-10248-1	5,614,942.63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-572-5-00005-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50356-0	548,247.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 01-572-4-02380-1	56,719.86
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	12,700,304.89
ผู้จัดทำ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวนิรดา มาอินทร์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ) (นางราตรี เป่งคำเรือง) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางราตรี เป่งคำเรือง) (นางวราณี ภาชนะหิ) (นางสาวธัญวรัตน์ สังขนิตย์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายศุภกร อะคะโล) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย	(ลงชื่อ) (นายศุภกร อะคะโล) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวนิรดา มาอินทร์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	