



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ลย ๗๔๕๐๒.๑/๑๐๓

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

### เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อกฎหมายและระเบียบ


- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานที่กบขีการจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

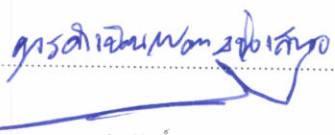
เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

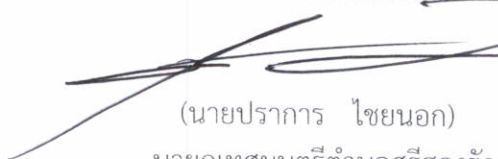
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....  
- ควรดำเนินการต่อไป

  
(นางสุนันทา พรหมรักษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
๒ มี.ค.๖๕

(ลงชื่อ)   
(นางรัตมี ยศปัญญา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น.....  
  
(นายต่อศักดิ์ กั้นสุข)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....  
  
(นายปราการ ไชยนอก)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,978,539.37	ยอดยกมา		23,767,506.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
360,648.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	358,448.63
115,212.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,613.60
4,516.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
69,446.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,797.61
105,671.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	23,835.00
2,930.00	รายได้อื่น	4401100000.000	130.00
6,196,440.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	702,920.00
11,704,888.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,052,700.00
18,561,193.67	รวม		4,165,664.84
5,587,971.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,365,400.00
43,782.25	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
273,655.02	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
108,655.30	อาคาร	1205000000.000	-
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
27,239,772.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,252,155.30	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,799,000.00
8,171,524.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,379,240.00
547,310.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,649,527.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,357,019.99
246,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,708,175.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,802.79
190,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,050.00
404,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	47,950.00
11,970,646.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
175,830.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
71,599,881.66	รวม		13,283,462.78
90,161,075.33	รวมรายรับ		17,449,127.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,402,475.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	934,539.00
17,508.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,336.00
1,832.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,937,494.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	491,329.58
3,941,198.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	693,200.00
7,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
108,210.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	52,064.00
11,416,517.90	รวม		2,172,468.58
5,587,971.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,365,400.00

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

43,782.25	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
547,310.64	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
453,155.30	อาคาร	1205000000.000	-
60,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
42,956,283.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,799,000.00
6,355,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,854,000.00
7,947,938.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,191,704.00
547,310.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,631,018.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,360,164.81
246,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,736,241.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,302.79
145,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
166,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,125,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
307,363.34	เงินสะสม	3102010101.001	-
757,602.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
77,615,502.61		รวม	15,936,571.60
89,032,020.51		รวมรายจ่าย	18,109,040.18
1,129,054.82		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(659,912.56)
23,107,594.19		ยอดยกไป	23,107,594.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	692,700.00	692,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	3,300,961.69	3,300,961.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	555,180.31	555,180.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00737-3)	1101030101.001	-	-	296,891.55	294,129.14	2,762.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	453,021.45	-	-	-	453,021.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	19,300,039.13	-	3,538,115.32	4,203,587.90	18,634,566.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	35,503.15	-	-	-	35,503.15
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,360,000.00	2,360,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,099,718.94	-	2,797.61	-	3,102,516.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (433-2-05779-1)	1104010101.001	914,727.23	-	-	-	914,727.23	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,742,059.59	-	-	-	2,742,059.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,662,400.00	-	-	-	2,662,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	799,306.95	-	-	-	799,306.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,029,017.00	-	-	-	2,029,017.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	553,428.51	-	-	-	553,428.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	477,324.00	-	-	-	477,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	310,736.24	-	-	-	310,736.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	316,200.00	-	-	-	316,200.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	190,006.53	-	-	-	190,006.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	31,035.72	-	-	-	31,035.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,504.00	-	-	-	74,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,867.73	-	-	-	19,867.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	537,604.00	-	-	-	537,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	108,725.01	-	-	-	108,725.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,290.00	-	-	-	30,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,867.19	-	-	-	1,867.19
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,455.00	-	-	-	52,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,017.96	-	-	-	3,017.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,000.02	-	-	-	83,000.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	325,700.00	-	30,000.00	-	355,700.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,830.71	-	-	-	160,830.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,710.64	-	-	-	24,710.64
ถนน	1208010101.001	46,983,880.16	-	5,749,000.00	-	52,732,880.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,042,243.54	-	-	-	30,042,243.54
สะพาน	1208020101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,865,645.20	-	-	-	7,865,645.20	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	623,300.16	-	-	-	623,300.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,157,000.00	-	2,854,000.00	5,799,000.00	212,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,050.00	3,191,704.00	3,379,240.00	-	223,586.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	849.91	849.91	3,042.84	-	3,042.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	691.00	691.00	821.00	-	821.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.06	5.06	5.03	-	5.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,120.75	30,120.75	24,653.03	-	24,653.03
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,328,498.09	1,328,498.09	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,054.00	10,054.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	272,038.29	272,038.29	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	17,210.50	17,210.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ "คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เชิงรุก"	2111020199.999	-	18,700.00	6,500.00	-	-	12,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	141,225.00	-	5,050.00	-	146,275.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	509,375.00	-	47,950.00	-	557,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,378,973.45	-	-	-	41,378,973.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,492,574.26	-	-	-	11,492,574.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,200.00	-	189,929.00	-	192,129.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	168,519.63	-	168,519.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	455.90	-	223.10	-	679.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	79,120.00	-	19,660.00	-	98,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	20.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,712.75	-	4,710.50	-	15,423.25
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,625.00	-	-	-	1,625.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,891.00	-	-	-	2,891.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,220.00	-	220.00	-	1,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,216.39	-	-	-	11,216.39	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,859.33	-	2,797.61	-	9,656.94
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	81,836.00	-	23,835.00	-	105,671.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	440.00	-	130.00	-	570.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,141.78	-	76,488.69	-	179,630.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,184,314.50	-	-	-	3,184,314.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	736,279.98	-	170,922.71	-	907,202.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,229,992.92	-	384,257.60	-	1,614,250.52

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,290.80	-	-	-	39,290.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,474.46	-	-	-	15,474.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	185,026.00	-	71,251.00	-	256,277.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,248,588.50	-	692,700.00	-	5,941,288.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	246,600.00	-	-	-	246,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,157,000.00	-	2,360,000.00	-	5,517,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,673,787.42	-	441,770.00	-	2,115,557.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00	-	22,230.00	-	111,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	708,140.00	-	183,030.00	-	891,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,512.00	-	10,054.00	-	39,566.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,200.00	-	31,400.00	6,000.00	100,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,040.00	-	1,010.00	-	5,050.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	606,300.00	-	-	-	606,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,387.00	-	-	-	4,387.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,460.00	-	-	-	29,460.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	246,600.00	-	-	-	246,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,172.00	-	1,336.00	-	17,508.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,832.00	-	-	-	1,832.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	464,186.00	-	198,586.00	-	662,772.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,210.00	-	8,700.00	-	45,910.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,280.00	-	41,640.00	-	155,920.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	804,290.00	-	197,400.00	-	1,001,690.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,153.17	-	17,333.62	-	86,486.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,840.93	-	2,111.75	-	10,952.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,819.00	-	431.21	-	2,250.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,587.41	-	107.00	-	87,694.41	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,196.00	-	3,000.00	-	12,196.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,228.22	-	-	-	23,228.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,500.00	-	1,920.00	-	12,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,903.00	-	4,500.00	-	30,403.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,500.00	-	15,600.00	-	82,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,710.00	-	18,325.00	-	89,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,770,000.00	-	693,200.00	-	3,463,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	395,298.00	-	-	-	395,298.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	3.00	-	-	-	3.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,446.17	-	-	-	29,446.17	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,700.00	-	52,064.00	-	78,764.00	-
<b>รวม</b>		<b>100,931,883.41</b>	<b>100,931,883.41</b>	<b>26,501,686.66</b>	<b>26,501,686.66</b>	<b>105,328,439.43</b>	<b>105,328,439.43</b>



## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	192,129.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	168,519.63
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>360,648.63</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	679.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	98,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	15,423.25
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>115,212.25</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,625.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,891.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,516.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,440.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,440.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,503.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,943.45
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>69,446.85</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	105,671.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>105,671.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,360.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	570.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,930.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,630.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,184,314.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	907,202.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,614,250.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,290.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,474.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	256,277.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,196,440.44</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,941,288.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	246,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,517,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>11,704,888.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,561,193.67</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,115,557.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	891,170.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,035.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,370,512.42</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,566.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,050.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	606,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,387.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>755,903.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,460.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>29,460.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>29,460.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	246,600.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>246,600.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>246,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,402,475.42</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,508.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>17,508.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>17,508.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,832.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>1,832.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>1,832.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	376,243.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,910.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,920.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,001,690.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,579,763.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,486.79

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,952.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,250.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,694.41
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,196.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>199,580.09</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030203.001	23,228.22
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030206.001	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,420.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,403.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>76,051.22</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>76,051.22</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,100.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>82,100.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,937,494.31</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,463,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	395,298.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		<b>3,941,198.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,941,198.00</b>
<b>ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
<b>รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>7,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,446.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,764.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>108,210.17</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,416,517.90</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลนครศรีนครินทร์  
 ทรายท่าทรายนครนครศรีนครินทร์ (จ่ายจากเงินรายรับ)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานวัฒนธรรม		แผนงานกีฬาความ		แผนงาน		แผนงานงบกลาง		รวม		
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา	งานบริการสาธารณสุข	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบวัฒนธรรม	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบกีฬา	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบความ	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบ	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบ	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบ	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบ			
		00111	00112	00113	00123	00212	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00312	00322	00410			
งบกลาง	11000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ												10,054.00	10,054.00	
	0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110301	เงินงบประมาณ														
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110700	เงินงบประมาณ												575,700.00	575,700.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110800	เงินงบประมาณ												117,000.00	117,000.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110900	เงินงบประมาณ												500.00	500.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5111000	เงินงบประมาณ														
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5111100	เงินงบประมาณ														
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5111100	เงินอุดหนุนราย														
		รวมเดือนนี้															703,254.00	703,254.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี															4,397,799.17	4,397,799.17
เงินเดือน (ค่าจ้าง)	21000	เงินเดือนนายกรรมาชอ	5210100	เงินงบประมาณ		57,960.00											57,960.00	
	0	อัตรากำลังส่วนท้องถิ่น																
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกรรมาชอ	5210200	เงินงบประมาณ		10,000.00											10,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายกรรมาชอ	5210300	เงินงบประมาณ		10,000.00											10,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าจ้างพิเศษนายกรรมาชอ	5210400	เงินงบประมาณ		16,560.00											16,560.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าจ้างพิเศษนายกรรมาชอ	5210600	เงินงบประมาณ		124,200.00											124,200.00	
		รวมเดือนนี้				218,720.00											218,720.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี				1,093,600.00											1,093,600.00		
เงินเดือน (ค่าจ้าง)	22000	เงินเดือนข้าราชการ หรือนักวิชาชนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	142,850.00	28,560.00	101,990.00	22,920.00	31,340.00	25,270.00	27,800.00	61,040.00					441,770.00	
	0	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ				1,010.00									1,010.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ		7,000.00					3,500.00						14,000.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ				22,230.00									22,230.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ		74,500.00		38,860.00	9,000.00	18,400.00		15,270.00		27,000.00			183,030.00	
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ		8,785.00		2,540.00	1,000.00	3,000.00				3,000.00			18,325.00	
		รวมเดือนนี้			233,135.00	28,560.00	169,120.00	33,930.00	52,740.00	25,270.00	27,800.00	79,810.00					680,365.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			1,139,105.00	142,800.00	826,117.42	169,650.00	263,700.00	50,540.00	139,000.00	399,050.00					3,281,962.42	
	ค่าตอบแทน	31000	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	5310100	เงินงบประมาณ			7,200.00	8,400.00									15,600.00
		0	ค่าชดเชยเงินประจำตำแหน่ง	5310400	เงินงบประมาณ		10,800.00			6,000.00		5,600.00						25,400.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ														
		รวมเดือนนี้			10,800.00		13,200.00	8,400.00	3,600.00		5,600.00						41,000.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี			38,110.00		115,790.00	8,400.00	15,000.00		34,950.00						212,160.00		
ค่าใช้จ่าย	32000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	7,800.00		18,000.00	16,200.00		31,800.00	8,100.00			27,900.00			211,800.00	
	0	รายจ่ายทั่วไปในการรับชมและจัดการแข่งขันและจัดการแข่งขัน	5320200	เงินงบประมาณ		1,920.00											1,920.00	
		รายจ่ายเพื่อจัดการแข่งขันกีฬา	5320300	เงินงบประมาณ	1,336.00				6,480.00				45,134.00				52,950.00	



เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 กระดาศทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม	
		00310	รวม		
หมวด / ประเภท รายจ่าย		งานก่อสร้าง		รวม	
		00312	รวม		
ค่าที่ดินและ	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	50,000.00	50,000.00
สิ่งก่อสร้าง			รวมเดือนนี้	50,000.00	50,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	50,000.00	50,000.00

	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	50,000.00	50,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	50,000.00	50,000.00