



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก
ที่ ดย ๗๔๕๐๒.๑/๒๒๖ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางรัศมี ยศปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

เพื่อไม่ตกทอด

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ค.ค.๖๔

ความเห็น.....

อารดี สอนพวง

(นายต่อศักดิ์ กั้นสุข)

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....

ทินนพร

(นายปรากฏ ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,519,334.05	ยอดยกมา		21,304,141.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
668,642.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	26,450.74
235,731.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,953.80
6,625.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	425.00
7,803.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	190.00
112,177.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,667.51
176,282.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	21,496.00
2,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	60.00
13,627,866.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,335,328.97
24,927,050.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,242,526.67
39,764,278.65	รวม		3,675,098.69
16,902,198.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,666.15
204,598.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,114,063.97	อาคาร	1205000000.000	-
1,137,558.77	ครุภัณฑ์	1206000000.000	137,500.00
8,548.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,254,330.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	413,000.00
182,805.48	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
22,082,436.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,060,720.00
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
15,298,708.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,693,713.26
11,960.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,391,553.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	436,314.84
259,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	169,300.00
89,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	89,800.00
985,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,928,515.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,000.61	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
72,096,650.11	รวม		5,009,014.25
111,860,928.76	รวมรายรับ		8,684,112.94

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,668,148.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,056,601.00
103,374.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,756.00
4,100,456.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	339,065.26
7,411,865.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	814,796.00
33,680.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
199,300.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
489,521.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	58,485.00
21,006,345.33	รวม		2,276,703.26
16,899,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,484.00
204,598.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
472,143.21	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,952,151.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,776,612.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	336,200.00
3,321,607.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	413,000.00
16,915,880.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	413,000.00
182,805.48	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
22,072,327.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,050,611.52
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
15,295,807.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,693,728.78
11,960.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,551,508.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	440,702.84
259,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	89,800.00
169,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	169,300.00
11,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
90,303,193.90	รวม		5,640,827.14
111,309,539.23	รวมรายจ่าย		7,917,530.40
551,389.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		766,582.54
22,070,723.58	ยอดยกไป		22,070,723.58

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	566,014.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	102,628.27
รวม รายได้ภาษี		668,642.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	219,605.75
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		235,731.85
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,925.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,625.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,228.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,803.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,325.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,852.08
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	176,282.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		176,282.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	800.00
รวม รายได้อื่น		2,100.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	350,400.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,466,190.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,722,308.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,639.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,401,201.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	81,993.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,900.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	580,232.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,627,866.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,426,444.67
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,500,606.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,927,050.67
รวมทั้งสิ้น		39,764,278.65

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,884,659.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,887.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,701,640.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	156,270.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,696,974.16
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,790,830.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,706.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,351.61
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,080.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	592,080.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		827,017.61
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ		50,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,668,148.22
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		103,374.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		103,374.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	782,389.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	197,825.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,370.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,586,119.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,775,704.41

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,602.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,258.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,422.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,168.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		268,451.67
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,418.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	458,520.67
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		570,438.67
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		570,438.67
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	415,761.32
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,100.00
รวม ค่าตอบแทน		485,861.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,100,456.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,669,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	596,425.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	79,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,411,865.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,411,865.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		33,680.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		199,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,987.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	463,533.52
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		489,521.50
รวมทั้งสิ้น		21,006,345.33

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	243.56	243.56	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	666,400.00	666,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	1,386,311.22	1,386,311.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	1,039,586.19	1,039,586.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	451,891.61	-	-	-	451,891.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	16,858,518.16	-	3,022,311.78	2,256,298.30	17,624,531.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,428.00	6,428.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	28,056.00	28,056.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,238.15	-	-	2,238.15	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,080,724.82	-	-	-	3,080,724.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (433-2-05779-1)	1104010101.001	914,146.82	-	569.06	1,140.37	913,575.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (433-2-05779-1)	1203010101.001	-	1,140.37	1,140.37	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,468,403.97	-	-	-	2,468,403.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,257,000.00	-	-	-	3,257,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	973,955.56	-	-	-	973,955.56

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	458,333.33	-	-	-	458,333.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	782,827.00	-	-	-	782,827.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	402,860.44	-	-	-	402,860.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,412,324.00	-	-	-	3,412,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	278,914.64	-	-	-	278,914.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	213,100.00	-	68,000.00	-	281,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	76,400.00	68,000.00	8,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,479.17	-	-	-	125,479.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	121,000.00	-	-	-	121,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,750.00	-	-	-	23,750.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,504.00	-	-	-	74,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,966.93	-	-	-	4,966.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	523,904.00	-	-	-	523,904.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,133.33	-	-	-	13,133.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,400.00	-	69,500.00	-	452,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	122,300.00	69,500.00	52,800.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,546.78	-	-	-	168,546.78
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,208.33	-	-	-	25,208.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	169.00	-	-	-	169.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	2,426,330.16	-	-	-	2,426,330.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,250.00	-	-	-	32,250.00
เขื่อน	1208030101.001	376,645.20	-	-	-	376,645.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	9,416.13	-	-	-	9,416.13
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,289,000.00	-	-	-	1,289,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,555.56	-	-	-	4,555.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	704,513.89	-	413,000.00	-	1,117,513.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,422.22	-	-	-	11,422.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,801,550.00	-	413,000.00	413,000.00	10,801,550.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,050,611.52	1,060,720.00	-	10,108.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,271.42	6,547.98	8,621.19	-	5,344.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,183.00	1,183.00	691.00	-	691.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.03	5.03	4.00	-	4.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,707.70	7,415.40	5,819.70	-	2,112.00
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	2,678,577.37	2,678,577.37	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,433.00	8,821.00	4,433.00	-	45.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	391,881.84	391,881.84	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีกับวิถีคนด่านซ้าย	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	79,500.00	-	89,800.00	169,300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	484,550.00	169,300.00	89,800.00	-	405,050.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,125,000.00	-	-	-	1,125,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,568,512.82	-	-	-	16,568,512.82

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,823,064.13	-	-	-	11,823,064.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	555,775.00	-	10,239.00	-	566,014.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	86,416.53	-	16,211.74	-	102,628.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	1,008.80	-	87.30	-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	20.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	212,759.25	-	6,846.50	-	219,605.75
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,500.00	-	425.00	-	3,925.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,038.00	-	190.00	-	4,228.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,227.19	-	41,098.45	-	82,325.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	29,283.02	-	569.06	-	29,852.08
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	154,786.00	-	21,496.00	-	176,282.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	740.00	-	60.00	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	312,903.19	-	37,497.07	-	350,400.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,737,145.60	-	1,729,045.38	-	7,466,190.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,532,866.23	-	189,441.86	-	1,722,308.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,639.35	-	-	-	10,639.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,099,127.41	-	302,073.66	-	3,401,201.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	81,993.86	-	-	-	81,993.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,900.53	-	-	-	14,900.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	502,961.00	-	77,271.00	-	580,232.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,211,974.00	-	1,214,470.67	-	11,426,444.67

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,472,550.00	-	28,056.00	-	13,500,606.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,487,869.35	-	793,580.00	396,790.00	3,884,659.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,887.10	-	28,000.00	14,000.00	139,887.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,900.00	-	43,000.00	21,500.00	211,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,540,620.00	-	322,040.00	161,020.00	1,701,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	141,780.00	-	28,980.00	14,490.00	156,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,478,254.16	-	656,160.00	437,440.00	1,696,974.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,885.00	-	8,821.00	-	61,706.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,951.61	-	8,400.00	-	160,351.61	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,070.00	-	2,020.00	1,010.00	8,080.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	394,720.00	-	197,360.00	-	592,080.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,810.00	-	14,490.00	-	50,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,418.00	-	7,756.00	-	81,174.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	710,695.65	-	71,694.00	-	782,389.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,375.76	-	7,450.00	-	197,825.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,630.00	-	28,740.00	-	209,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,386,719.00	-	199,400.00	-	1,586,119.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,574.37	-	20,028.18	-	150,602.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,753.46	-	2,505.08	-	21,258.54	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,994.58	-	428.00	-	3,422.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,168.00	-	-	-	88,168.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,880.00	-	4,620.00	-	25,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,418.00	-	-	-	86,418.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	458,520.67	-	-	-	458,520.67	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	411,561.32	-	4,200.00	-	415,761.32	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,100.00	-	-	-	70,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	40,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,002,700.00	-	666,900.00	-	6,669,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	568,369.54	-	28,056.00	-	596,425.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	79,840.00	-	79,840.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,680.00	-	-	-	33,680.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,987.98	-	-	-	25,987.98	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	405,048.52	-	73,680.00	15,195.00	463,533.52	-
รวม		68,768,163.85	68,768,163.85	15,095,537.58	15,095,537.58	72,340,271.13	72,340,271.13

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		405,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม		45.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,112.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,344.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		691.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	600.00	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวง	7,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปดนตรีกับวิถี	32,000.00	39,000.00
	รวม	<u>452,846.63</u>