



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ดย ๗๔๕๐๒.๑/๒๘๕ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 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 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางรัศมี ยศปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

- เห็นไม่ขัดข้อง

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๓.๑๐.๒๕

ความเห็น.....

ตรงดีเห็นชอบด้วย

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....

คำเห็นชอบ

(นายปรกากร ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,519,334.05	ยอดยกมา		21,788,906.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
680,924.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,726.00
240,100.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,300.00
7,125.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
7,863.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
134,839.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,661.46
217,215.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	21,481.00
2,190.00	รายได้อื่น	4401100000.000	70.00
16,377,681.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,211,713.62
27,750,089.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	868,883.00
45,418,028.43	รวม		3,137,355.08
16,902,198.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
204,598.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,337,262.30	อาคาร	1205000000.000	1,223,198.33
1,362,309.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	224,750.54
1,708,146.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,699,597.44
6,684,985.46	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	430,655.30
182,805.48	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
24,081,162.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,136,333.39
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,547,065.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,311,498.34
11,960.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,838,889.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,314.09
259,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
105,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
985,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
10,886,293.66	เงินสะสม	3102010101.001	6,957,778.13
40,000.61	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
88,343,149.79	รวม		13,206,125.56
133,761,178.22	รวมรายรับ		16,343,480.64

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,368,690.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	847,317.00
111,378.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,620.00
5,713,798.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	770,185.83
9,021,908.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	676,900.00
166,787.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	133,107.00
199,300.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
584,019.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	17,215.00
26,165,882.44	รวม		2,451,344.83
16,899,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
204,598.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
472,143.21	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
10,960,193.74	อาคาร	1205000000.000	2,008,042.74
2,137,311.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	240,254.00
11,653,660.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,332,053.00
17,346,535.46	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	322,000.00
182,805.48	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
24,081,162.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,263,376.63
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,542,303.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,310,406.95
11,960.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,997,624.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,370.09
259,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
169,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
107,136,090.46	รวม		13,702,503.41
133,301,972.90	รวมรายจ่าย		16,153,848.24
459,205.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		189,632.40
21,978,539.37	ยอดยกไป		21,978,539.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	576,172.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	104,752.94
รวม รายได้ภาษี		680,924.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	223,784.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		240,100.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,425.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,125.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,288.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,863.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,889.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,949.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		134,839.18
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	217,215.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		217,215.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	890.00
รวม รายได้อื่น		2,190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	458,670.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,099,750.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,065,362.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,639.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,933,096.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	121,688.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,671.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	666,802.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,377,681.30

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,249,483.41
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,500,606.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,750,089.41
รวมทั้งสิ้น		45,418,028.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,672,179.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,887.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,134,414.16
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,999,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,411,240.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,818.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	217,351.61
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	592,080.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		894,149.61
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ		63,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,368,690.22
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,178.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		111,378.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		111,378.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,326,029.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	335,914.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	329,591.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,995,719.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,987,254.80

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	187,167.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,158.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,288.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,168.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		309,782.10
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,312.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,840.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	289,259.55
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,918.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	462,220.67
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		882,550.72
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		882,550.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	464,111.32
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,100.00
รวม ค่าตอบแทน		534,211.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,713,798.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,015,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	860,968.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	79,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,021,908.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,021,908.78
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	166,787.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		166,787.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		199,300.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,987.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	558,031.52
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	584,019.50
	รวมทั้งสิ้น	26,165,882.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	672,400.00	672,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	1,419,316.27	1,419,316.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	625,321.40	625,321.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	451,891.61	-	564.02	-	452,455.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	17,342,715.03	-	2,464,391.06	2,275,322.68	17,531,783.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,080,724.82	-	-	-	3,080,724.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (433-2-05779-1)	1104010101.001	913,575.51	-	-	-	913,575.51	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,468,403.97	-	-	-	2,468,403.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,257,000.00	-	1,420,665.30	-	4,677,665.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	973,955.56	-	401,426.72	-	1,375,382.28
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,500,000.00	-	184,517.00	-	1,684,517.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	458,333.33	-	38,944.61	-	497,277.94
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

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	281,100.00	-	40,200.00	-	321,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,479.17	-	18,058.32	-	143,537.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	121,000.00	-	-	42,000.00	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,750.00	4,000.00	-	-	19,750.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,504.00	-	-	-	74,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,966.93	-	-	-	4,966.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	523,904.00	-	13,700.00	-	537,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,133.33	-	4,780.00	-	17,913.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	14,370.00	-	14,370.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	14,370.00	14,370.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	63,155.00	-	63,155.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	63,155.00	-	-	63,155.00	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	41,500.00	-	0.01	-	41,500.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	452,900.00	-	-	21,500.00	431,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	52,800.00	-	-	-	52,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,546.78	-	597.21	-	169,143.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,208.33	-	-	-	25,208.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	169.00	169.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	22,000.00	-	30,290.00	-	52,290.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	48,790.00	-	-	30,290.00	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	2,426,330.16	-	4,841,950.00	-	7,268,280.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,250.00	-	1,129,987.50	-	1,162,237.50
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	-	-	164,000.00	1,125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,555.56	4,555.56	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,117,513.89	-	3,476,131.31	-	4,593,645.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,422.22	-	28,964.74	-	40,386.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,910,205.30	-	322,000.00	430,655.30	10,801,550.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	127,043.24	1,263,376.63	1,136,333.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,830.50	1,830.50	4,407.64	-	4,407.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	691.00	691.00	691.00	-	691.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.06	4.06	4.03	-	4.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,396.15	6,396.15	4,910.43	-	4,910.43
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,301,485.24	1,301,485.24	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,056.00	8,112.00	4,056.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,258.09	218,258.09	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,265.43	-	-	-	1,265.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นฟิดาโชน	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปดนตรีกับวิถีคนด่านซ้าย	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	421,150.00	-	-	-	421,150.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,125,000.00	-	-	-	1,125,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,568,512.82	-	6,957,778.13	-	23,526,290.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,823,064.13	-	-	-	11,823,064.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	566,446.00	-	9,726.00	-	576,172.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	104,752.94	-	-	-	104,752.94

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	1,096.10	-	-	-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	120.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	221,604.50	-	2,180.00	-	223,784.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,925.00	-	500.00	-	4,425.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,268.00	-	20.00	-	4,288.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,325.64	-	564.02	-	82,889.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	29,852.08	-	22,097.44	-	51,949.52
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	195,734.00	-	21,481.00	-	217,215.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	820.00	-	70.00	-	890.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	379,673.12	-	78,997.78	-	458,670.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,466,190.98	-	1,633,559.42	-	9,099,750.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	1,891,104.30	-	174,257.81	-	2,065,362.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,639.35	-	-	-	10,639.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,678,515.90	-	254,580.59	-	3,933,096.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	81,993.86	-	39,695.02	-	121,688.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,671.17	-	-	-	21,671.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	636,179.00	-	30,623.00	-	666,802.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,380,600.41	-	868,883.00	-	14,249,483.41
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,500,606.00	-	-	-	13,500,606.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,275,829.35	-	396,350.00	-	4,672,179.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,887.10	-	14,000.00	-	167,887.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	232,900.00	-	21,500.00	-	254,400.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,915,694.16	-	218,720.00	-	2,134,414.16	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,850,620.00	-	148,980.00	-	1,999,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,706.00	-	8,112.00	-	69,818.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,951.61	-	27,800.00	2,400.00	217,351.61	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,090.00	-	1,010.00	-	10,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	592,080.00	-	-	-	592,080.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,300.00	-	-	-	63,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,558.00	-	6,620.00	-	89,178.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	945,354.65	-	389,970.00	9,295.00	1,326,029.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	292,825.76	-	61,906.19	18,817.00	335,914.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	240,154.00	-	89,437.20	-	329,591.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,781,619.00	-	228,800.00	14,700.00	1,995,719.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,439.10	-	17,728.31	-	187,167.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,116.06	-	2,042.42	-	25,158.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,857.00	-	431.21	-	4,288.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,168.00	-	-	-	88,168.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	7,312.50	-	7,312.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,920.00	-	1,920.00	-	36,840.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	289,259.55	-	-	-	289,259.55	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,918.00	-	-	-	86,918.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	458,520.67	-	3,700.00	-	462,220.67	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	454,361.32	-	9,750.00	-	464,111.32	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	169,515.00	-	13,245.00	-	182,760.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,100.00	-	-	-	70,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,342,200.00	-	672,900.00	-	8,015,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	856,968.78	-	4,000.00	-	860,968.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	79,840.00	-	-	-	79,840.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,680.00	-	145,107.00	12,000.00	166,787.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,987.98	-	-	-	25,987.98	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	540,816.52	-	17,215.00	-	558,031.52	-
รวม		74,995,747.10	74,995,747.10	21,393,052.99	21,393,052.99	86,162,630.44	86,162,630.44

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		421,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,910.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,407.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		691.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	600.00	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,265.43	
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวง	7,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีกับวิถี	32,000.00	40,265.43
	รวม	472,028.53