



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก  
ที่ สย.๗๔๕๐๒.๑/๑๘๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

## เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

## ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

## ข้อกฎหมายและระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางรัศมี ยศปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

เห็นชอบ

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒ ธันวาคม

ความเห็น.....

ทราบดีเห็นชอบ

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....

(นายปรากฏ ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,519,334.05	ยอดยกมา		21,256,908.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
582,291.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	53,067.70
197,373.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	52,243.10
3,750.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,333.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
70,510.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
139,128.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	17,356.00
2,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
10,651,404.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,108,998.23
22,738,524.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,143,975.00
<b>34,392,314.59</b>	<b>รวม</b>		<b>3,375,820.03</b>
16,865,476.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
204,598.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,114,063.97	อาคาร	1205000000.000	-
377,254.77	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,548.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,935,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
182,805.48	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
20,118,571.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	285,390.00
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,890,483.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,292,846.23
11,960.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,754,200.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	196,535.24
38,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,825.00
140,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,928,515.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,000.61	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>59,815,676.33</b>	<b>รวม</b>		<b>1,778,596.47</b>
<b>94,207,990.92</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,154,416.50</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,697,877.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	998,294.16
95,618.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,802,404.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	321,026.12
5,794,069.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	665,600.00
33,680.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,600.00
199,300.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
323,726.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>15,946,676.24</b>		<b>รวม</b>	<b>1,988,520.28</b>
16,865,476.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
204,598.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
472,143.21	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,952,151.00	อาคาร	1205000000.000	-
799,108.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,800.00
2,277.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,393,880.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
182,805.48	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
20,111,523.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	314,152.00
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,889,995.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,290,520.55
11,960.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,905,432.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,767.24
169,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>77,178,083.58</b>		<b>รวม</b>	<b>1,820,239.79</b>
<b>93,124,759.82</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,808,760.07</b>
<b>1,083,231.10</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,345,656.43</b>
<b>22,602,565.15</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>22,602,565.15</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	513,939.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	68,352.80
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>582,291.80</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	181,579.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>197,373.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,700.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,750.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,758.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>7,333.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,227.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,283.02
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>70,510.21</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	139,128.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>139,128.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	700.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,000.00</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	280,771.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,737,145.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,306,560.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,639.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,793,553.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,503.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,900.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	456,330.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,651,404.38</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,265,974.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,472,550.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>22,738,524.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>34,392,314.59</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,041,369.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,887.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,378,790.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	127,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,259,534.16
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,084,070.61</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,117.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,060.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	394,720.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>583,997.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,810.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>29,810.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>29,810.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,697,877.61</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,418.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>95,618.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>95,618.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	498,850.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,475.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	166,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,194,619.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,928,915.41</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า		
	5104020101.001	111,291.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		
	5104020103.001	16,635.29
ค่าโทรศัพท์		
	5104020105.001	2,994.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
	5104020106.001	88,168.00
ค่าบริการไปรษณีย์		
	5104020107.001	5,000.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>224,089.86</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ		
	5104030208.001	20,880.00
ค่าประชาสัมพันธ์		
	5104030219.001	86,418.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
	5104030299.001	60,440.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>	<b>167,738.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>	<b>167,738.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		
	5104040102.001	411,561.32
ค่าตอบแทนอื่น		
	5104040199.001	70,100.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b>481,661.32</b>
	<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>	<b>2,802,404.59</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		
	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		
	5107010114.001	5,335,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ		
	5107010115.001	432,369.54
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>	<b>5,794,069.54</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>	<b>5,794,069.54</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		
	5205010101.001	33,680.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>	<b>33,680.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	5210010121.005	199,300.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>	<b>199,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
	5212010199.005	25,987.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
	5212010199.999	297,738.52
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>323,726.50</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,946,676.24</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40.04	40.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	665,600.00	665,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	592,703.68	592,703.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	953,263.68	953,263.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	451,891.61	-	-	-	451,891.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	16,811,285.84	-	2,717,745.03	1,372,088.60	18,156,942.27	-
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	-	-	-	914,146.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (433-2-05779-1)	1203010101.001	-	1,140.37	-	-	-	1,140.37
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	458,333.33	-	-	-	458,333.33

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	180,500.00	-	-	-	180,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	4,800.00	-	27,800.00	-	32,600.00	-
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	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	499,904.00	-	-	-	499,904.00	-
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	293,100.00	-	-	-	293,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,546.78	-	-	-	168,546.78

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	645,000.00	-	-	-	645,000.00	-
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	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,555.56	-	-	-	4,555.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	704,513.89	-	-	-	704,513.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,422.22	-	-	-	11,422.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	12,458,880.16	-	-	-	12,458,880.16	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,810.00	314,152.00	285,390.00	-	7,048.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	32.43	32.43	635.63	-	635.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,128.00	2,128.00	3,374.00	-	3,374.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.00	4.00	3.00	-	3.00

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	448.69	448.69	637.96	-	637.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	800.00	1,287,907.43	1,288,195.64	-	1,088.21
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,768.00	-	8,768.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	187,767.24	187,767.24	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นฟิดาโชน	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีกับวิถีคนด่านซ้าย	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	134,400.00	-	-	3,825.00	130,575.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	484,550.00	-	-	-	484,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,568,512.82	-	-	-	16,568,512.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,823,064.13	-	-	-	11,823,064.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	488,324.00	-	25,615.00	-	513,939.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40,900.10	-	27,452.70	-	68,352.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	805.10	-	29.10	-	834.20

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	50.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	129,415.00	-	52,164.00	-	181,579.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,618.00	-	140.00	-	3,758.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,227.19	-	-	-	41,227.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	29,283.02	-	-	-	29,283.02

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	121,772.00	-	17,356.00	-	139,128.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	660.00	-	40.00	-	700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,466.70	-	75,304.66	-	280,771.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,248,716.02	-	1,488,429.58	-	5,737,145.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	1,190,305.60	-	116,255.09	-	1,306,560.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,056.90	-	3,582.45	-	10,639.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,434,919.81	-	358,633.59	-	2,793,553.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	51,503.45	-	-	-	51,503.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,579.67	-	5,320.86	-	14,900.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	394,858.00	-	61,472.00	-	456,330.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,121,999.00	-	1,143,975.00	-	9,265,974.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,472,550.00	-	-	-	13,472,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,657,779.35	-	383,590.00	-	3,041,369.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,887.10	-	14,000.00	-	111,887.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,760.00	-	20,680.00	-	165,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,218,160.00	-	160,630.00	-	1,378,790.00	-

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	112,320.00	-	14,730.00	-	127,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	384,654.16	-	1,259,534.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,117.00	-	-	-	44,117.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,900.00	-	14,400.00	-	134,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,050.00	-	1,010.00	-	6,060.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	394,720.00	-	-	-	394,720.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,210.00	-	4,600.00	-	29,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,418.00	-	-	-	73,418.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	427,965.65	-	96,070.00	25,185.00	498,850.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,625.76	-	4,850.00	-	68,475.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,610.00	-	17,360.00	-	166,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,051,159.00	-	147,060.00	3,600.00	1,194,619.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,244.04	-	19,047.95	-	111,291.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,292.65	-	1,342.64	-	16,635.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,135.37	-	859.21	-	2,994.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,168.00	-	-	-	88,168.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,960.00	-	1,920.00	-	20,880.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,418.00	-	-	-	86,418.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,440.00	-	-	-	60,440.00	-

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	350,260.00	-	62,601.32	1,300.00	411,561.32	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,100.00	-	-	-	70,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,670,100.00	-	668,000.00	2,400.00	5,335,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	432,369.54	-	-	-	432,369.54	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,080.00	-	3,600.00	-	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	297,738.52	-	-	-	297,738.52	-
รวม		62,709,045.42	62,709,045.42	8,770,597.50	8,770,597.50	66,067,197.13	66,067,197.13

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		484,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(130,575.00)
เงินรับฝากประกันสังคม		8,768.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		637.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		635.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,374.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	600.00	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวง	7,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีกับวิถี	32,000.00	39,000.00
<b>รวม</b>		<b>406,993.59</b>