



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก  
ที่...ถย.๗๔๕๐๒.๑/๐๑๐๕...วันที่...๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เรื่อง...การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

### เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม 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 ๙๙
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางรัตมี ยศปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เพื่อไม่ทราบ

ความเห็น.....

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ ก.พ.๖๔

ความเห็น.....

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

อ. ด้านซ้าย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

จ. เลย์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,519,334.05	ยอดยกมา		20,285,242.04
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
4,308.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,308.00
18,746.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,728.20
2,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,394.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,623.00
71,082.53	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	70,509.85
68,929.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,429.00
4,368,634.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,186,530.40
18,688,710.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,080,339.00
<b>23,229,505.82</b>	<b>รวม</b>		<b>2,364,467.45</b>
16,546,676.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,200.00
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	-
17,556,535.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,301,523.52
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,356,614.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,119,675.50
11,960.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	11,960.00
491,969.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	201,254.00
34,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,900.00
140,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,928,515.53	เงินสะสม	3102010101.001	5,980.00
40,000.61	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>51,134,915.16</b>	<b>รวม</b>		<b>2,700,493.02</b>
<b>74,364,420.98</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,064,960.47</b>

อ. ด้านซ้าย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

จ. เลย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

	รายการจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,811,025.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	864,927.00
88,818.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,200.00
1,277,856.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	294,885.90
2,819,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	668,000.00
199,300.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
179,212.98	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,780.00
<b>8,375,212.70</b>	<b>รวม</b>		<b>1,853,792.90</b>
16,546,676.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
204,598.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
472,143.21	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,952,151.00	อาคาร	1205000000.000	-
771,308.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,900.00
2,277.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,695,880.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
182,805.48	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,913,799.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	727,787.76
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,344,268.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,115,393.87
11,960.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	11,960.00
1,611,309.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,190,776.00
169,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	11,960.00
<b>67,095,910.35</b>	<b>รวม</b>		<b>3,083,777.63</b>
<b>75,471,123.05</b>	<b>รวมรายการจ่าย</b>		<b>4,937,570.53</b>
<b>(1,106,702.07)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย</b>		<b>127,389.94</b>
<b>20,412,631.98</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>20,412,631.98</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	667,000.00	667,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	966,038.51	966,038.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	954,321.83	954,321.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	451,891.61	-	-	-	451,891.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	15,867,189.13	-	2,314,584.64	2,215,336.99	15,966,436.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,238.15	-	-	-	2,238.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,054,290.59	-	26,434.23	-	3,080,724.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (433-2-05779-1)	1104010101.001	911,870.71	-	1,708.06	-	913,578.77	-
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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	782,827.00	-	-	-	782,827.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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	-	-	-	4,800.00	-
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	64,400.00	-	25,900.00	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,546.78	-	-	-	168,546.78

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้าง พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,422.22	-	-	-	11,422.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,760,880.16	-	-	-	11,760,880.16	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	69,000.00	727,787.76	1,301,523.52	-	642,735.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา	2102040103.001	-	770.09	1,160.09	833.92	-	443.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,616.00	2,616.00	2,616.00	-	2,616.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.11	4.11	4.03	-	4.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,687.32	7,967.69	5,812.52	-	5,532.15
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,236.95	1,103,645.98	1,110,409.03	-	9,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	600.00	11,960.00	11,960.00	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,182.00	10,182.00	5,660.00	-	5,660.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,594.00	195,594.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีกับวิถีคนด่านซ้าย	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค	2111020199.999	-	1,020,000.00	985,000.00	-	-	35,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	169,300.00	-	-	34,900.00	134,400.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	484,550.00	-	-	-	484,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,574,492.82	11,960.00	5,980.00	-	16,568,512.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,823,064.13	-	-	-	11,823,064.13

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,308.00	-	4,308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	58.20	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,800.00	-	2,600.00	-	10,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	70.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,680.00	-	-	-	7,680.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	1,200.00	1,200.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,196.50	-	1,623.00	-	2,819.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	42,367.56	-	42,367.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	572.68	-	28,142.29	-	28,714.97
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,300.00	1,300.00	-	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	49,200.00	-	18,429.00	-	67,629.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	100,258.49	-	40,688.09	-	140,946.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,271,764.02	604,859.48	1,209,718.96	-	1,876,623.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	477,611.66	-	180,758.80	-	658,370.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,256.90	-	-	-	6,256.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,108,555.96	-	360,224.03	-	1,468,779.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,074.27	-	-	-	24,074.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,132.29	-	-	-	4,132.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	189,451.00	-	-	-	189,451.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,135,821.00	-	1,080,339.00	-	5,216,160.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,472,550.00	-	-	-	13,472,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,123,419.35	-	383,590.00	-	1,507,009.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,887.10	-	14,000.00	-	55,887.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,040.00	-	20,680.00	-	82,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	539,880.00	-	172,550.00	-	712,430.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	50,685.00	-	16,095.00	-	66,780.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,187.00	-	10,182.00	-	18,369.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,900.00	-	23,300.00	-	66,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,010.00	-	1,010.00	-	2,020.00	-
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	-	-	-	25,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,618.00	-	-	-	66,618.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	220,185.95	-	56,847.00	-	277,032.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,390.00	-	27,671.52	11,735.76	22,325.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,715.00	-	26,825.00	-	87,540.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	439,859.00	-	171,000.00	-	610,859.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,603.88	-	12,858.97	-	55,462.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,028.38	-	2,487.96	-	8,516.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,276.16	-	431.21	-	1,707.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,312.00	-	-	-	87,312.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,960.00	-	1,000.00	-	18,960.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	55,940.00	-	4,500.00	-	60,440.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,250.00	-	-	-	44,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,991,000.00	-	668,000.00	-	2,659,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,987.98	-	-	-	25,987.98	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,445.00	-	3,780.00	-	153,225.00	-
<b>รวม</b>		<b>53,635,702.21</b>	<b>53,635,702.21</b>	<b>10,486,753.04</b>	<b>10,486,753.04</b>	<b>55,582,685.05</b>	<b>55,582,685.05</b>

อ. ด้านซ้าย

จ. เลย

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		484,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(134,400.00)
เงินรับฝากประกันสังคม		5,660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,532.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		443.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,616.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	600.00	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวง	7,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีกับวิถี	32,000.00	
เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค	35,000.00	74,000.00
	<b>รวม</b>	<b>439,006.10</b>

อ. ด้านซ้าย

จ. เลย

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,308.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>4,308.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,680.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>18,746.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,700.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,700.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,819.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>6,394.50</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,367.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,714.97
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>71,082.53</b>
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	67,629.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>68,929.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	140,946.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,876,623.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	658,370.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	6,256.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,468,779.99

อ. ด้านซ้าย

จ. เลย์

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,074.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,132.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	189,451.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,368,634.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,216,160.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,472,550.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,688,710.00
รวมทั้งสิ้น		23,229,505.82

อ. ด้านซ้าย

จ. เลย

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,507,009.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,887.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	712,430.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,299,706.45</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,369.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,020.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	394,720.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>486,109.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,210.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>25,210.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ</b>		<b>25,210.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,811,025.45</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,618.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>88,818.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>88,818.00</b>

อ. ด้านซ้าย

จ. เลข

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	277,032.95
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,325.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,540.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	610,859.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		997,757.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,462.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,516.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,707.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,312.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		155,998.56
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,960.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,440.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,850.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,850.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,250.00
รวม ค่าตอบแทน		44,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,277,856.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,659,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	134,000.00

อ. ด้านซ้าย

จ. เลย

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,819,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,819,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		199,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,987.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	153,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		179,212.98
รวมทั้งสิ้น		8,375,212.70