



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ดย ๗๔๕๐๒.๑/๑๔๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

## เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

## ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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.....

- เพื่อไม่รบกวน

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,519,334.05	ยอดยกมา		19,419,279.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
475,614.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	412,653.37
144,860.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,213.70
3,750.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,050.00
6,994.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	388.00
71,082.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
8,607.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,607.00
94,635.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,545.00
6,327,598.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,331,853.31
20,897,251.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,539,841.00
<b>28,030,392.97</b>	<b>รวม</b>		<b>3,306,151.38</b>
16,760,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	213,900.00
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	-
19,590,486.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,179,579.54
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,566,469.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,162,198.67
1,366,730.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	181,316.24
34,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,928,515.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,000.61	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>56,467,381.84</b>	<b>รวม</b>		<b>2,736,994.45</b>
<b>84,497,774.81</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,043,145.83</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
5,072,615.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	631,485.00
95,618.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,800.00
2,053,683.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	444,656.23
4,456,969.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	835,269.54
199,300.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
376,133.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	157,239.82
<b>12,254,320.53</b>	<b>รวม</b>		<b>2,075,450.59</b>
16,760,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	172,600.00
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	-
2,277.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,393,880.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	698,000.00
182,805.48	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,582,148.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,171,241.54
205,472.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,555,807.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,155,231.11
11,960.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,525,788.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	229,289.24
169,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>73,802,175.92</b>	<b>รวม</b>		<b>3,426,361.89</b>
<b>86,056,496.45</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,501,812.48</b>
<b>(1,558,721.64)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>541,333.35</b>
<b>19,960,612.41</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>19,960,612.41</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	668,900.00	668,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	1,664,835.27	1,664,835.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	1,340,610.20	1,340,610.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00737-3)	1101030101.001	-	-	234.38	234.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	451,891.61	-	-	-	451,891.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	14,973,083.86	-	2,637,251.38	2,095,918.03	15,514,417.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,300.00	-	172,600.00	213,900.00	-	-
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	913,578.77	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	402,860.44	-	-	-	402,860.44

## เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	645,000.00	-	-	-	645,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,250.00	-	-	-	32,250.00
เชื่อน	1208030101.001	376,645.20	-	-	-	376,645.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	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	11,760,880.16	-	698,000.00	-	12,458,880.16	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	165,369.54	165,369.54	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,005,872.00	1,014,210.00	-	8,338.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,574.85	5,574.85	985.59	-	985.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,128.00	2,128.00	2,128.00	-	2,128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.00	4.00	4.00	-	4.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,238.56	1,238.56	6,795.38	-	6,795.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,146,285.70	1,152,285.70	-	6,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,660.00	5,660.00	942.00	-	942.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	180,374.24	180,374.24	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	1,950.00	1,950.00	-	-	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะตดนตรีกับวิถีคนด่านซ้าย	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค	2111020199.999	-	41,305.00	41,305.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	134,400.00	-	-	-	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	-	16,568,512.82	-	-	-	16,568,512.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,823,064.13	-	-	-	11,823,064.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	62,961.00	-	391,884.00	-	454,845.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	20,769.37	-	20,769.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	203.70	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	170.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	125,520.00	-	3,840.00	-	129,360.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,031.00	-	388.00	-	3,419.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,367.56	-	-	-	42,367.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,714.97	-	-	-	28,714.97
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	8,607.00	-	8,607.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	85,790.00	-	7,545.00	-	93,335.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,816.53	-	28,650.17	-	205,466.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,876,623.50	-	761,638.76	-	2,638,262.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	785,689.83	-	195,082.82	-	980,772.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,056.90	-	-	-	7,056.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,807,235.56	-	274,586.38	-	2,081,821.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,074.27	-	27,429.18	-	51,503.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,579.67	-	-	-	9,579.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	308,669.00	-	44,466.00	-	353,135.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,884,860.00	-	1,539,841.00	-	7,424,701.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,472,550.00	-	-	-	13,472,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,890,599.35	-	383,590.00	-	2,274,189.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,887.10	-	14,000.00	-	83,887.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,400.00	-	20,680.00	-	124,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	884,980.00	-	172,550.00	-	1,057,530.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	81,495.00	-	16,095.00	-	97,590.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,029.00	-	5,660.00	-	29,689.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,100.00	-	17,900.00	-	102,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,030.00	-	1,010.00	-	4,040.00	-
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	-	6,800.00	-	73,418.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	412,502.95	-	3,450.00	-	415,952.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,025.76	-	24,600.00	2,500.00	55,125.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,060.00	-	21,880.00	-	130,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	756,859.00	-	138,400.00	-	895,259.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,547.27	-	11,021.37	-	78,568.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,485.16	-	1,388.86	-	12,874.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,135.37	-	-	-	2,135.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,312.00	-	428.00	-	87,740.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,960.00	-	-	-	18,960.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	47,538.00	-	47,988.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,440.00	-	-	-	60,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	172,600.00	-	172,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,250.00	-	25,850.00	-	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	3,328,700.00	-	669,900.00	-	3,998,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	267,000.00	-	165,369.54	-	432,369.54	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,987.98	-	-	-	25,987.98	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	192,906.00	-	185,119.82	27,880.00	350,145.82	-
<b>รวม</b>		<b>56,434,289.37</b>	<b>56,434,289.37</b>	<b>11,844,023.71</b>	<b>11,844,023.71</b>	<b>59,707,773.31</b>	<b>59,707,773.31</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		484,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(134,400.00)
เงินรับฝากประกันสังคม		942.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,795.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		985.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,128.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	600.00	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญ	7,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีกับ	32,000.00	39,000.00
<b>รวม</b>		<b>400,604.97</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	454,845.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	20,769.37
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>475,614.37</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	129,360.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>144,860.50</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	3,419.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>6,994.00</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>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	8,607.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>8,607.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	93,335.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>94,635.00</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	205,466.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,638,262.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	980,772.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,056.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,081,821.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,503.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,579.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	353,135.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,327,598.57</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,424,701.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,472,550.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>20,897,251.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>28,030,392.97</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,274,189.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,887.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,057,530.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	97,590.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,512,156.45</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,689.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,040.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	394,720.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>535,249.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
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>5,072,615.45</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	415,952.95
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,125.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,940.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	895,259.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,497,277.71</b>

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,568.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,874.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,135.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,740.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,000.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>186,318.03</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,960.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,988.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,440.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	127,388.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>	<b>127,388.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	172,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,100.00
	รวม ค่าตอบแทน	242,700.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>	<b>2,053,683.74</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,998,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	432,369.54
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	4,456,969.54
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>	<b>4,456,969.54</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	199,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	199,300.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,987.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	350,145.82
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	376,133.80
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,254,320.53</b>