



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก
ที่ ลย ๗๔๕๐๒.๑/๒๕๘๘ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม 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 ๘๙
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางรัศมี ยศปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

(นางสุนันทา พรหมรักษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....

(นายปรภากร ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,978,539.37	ยอดยกมา		21,978,539.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,521.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,521.40
3,191.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,191.00
600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
575.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	575.68
16,339.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	16,339.00
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
890,247.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	890,247.98
2,590,618.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,590,618.50
3,521,133.56	รวม		3,521,133.56
35,503.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,503.15
235,844.70	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	235,844.70
236,484.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	236,484.70
1,893,327.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,893,327.26
434,562.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	434,562.40
2,835,722.21	รวม		2,835,722.21
6,356,855.77	รวมรายรับ		6,356,855.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
831,455.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	831,455.16
17,110.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	17,110.08
688,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	688,600.00
6,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	6,400.00
1,543,565.24	รวม		1,543,565.24
35,503.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,503.15
235,844.70	อาคาร	1205000000.000	235,844.70
235,844.70	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	235,844.70
235,844.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	235,844.70
1,900,440.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,900,440.69
430,104.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	430,104.83
3,073,582.77	รวม		3,073,582.77
4,617,148.01	รวมรายจ่าย		4,617,148.01
1,739,707.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,739,707.76
23,718,247.13	ยอดยกไป		23,718,247.13

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	345.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,521.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,891.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,191.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	575.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		575.68
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	16,339.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		16,339.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	34,677.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	812,007.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,604.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	35,958.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		890,247.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,590,618.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,590,618.50
รวมทั้งสิ้น		3,521,133.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	386,315.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,030.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		827,445.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		4,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		831,455.16
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,215.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,111.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54.99
รวม ค่าสาธารณูปโภค		12,810.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,260.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,040.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		17,110.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	688,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		688,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		688,600.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,400.00
รวมทั้งสิ้น		1,543,565.24

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	688,100.00	688,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	481,662.34	481,662.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	1,902,518.50	1,902,518.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	452,455.63	-	-	-	452,455.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	17,531,783.41	-	2,830,616.88	1,091,484.80	19,270,915.49	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,814.62	-	12,814.62	25,629.24	-	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,688.53	-	22,688.53	80,880.21	-	35,503.15
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,080,724.82	-	-	-	3,080,724.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (433-2-05779-1)	1104010101.001	913,575.51	-	1,145.75	570.07	914,151.19	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	286,529.00	-	-	286,529.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,468,403.97	-	-	-	2,468,403.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,662,400.00	-	-	-	2,662,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	799,306.95	-	-	-	799,306.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,684,517.00	-	235,844.70	-	1,920,361.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	553,428.51	-	-	-	553,428.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	477,324.00	-	-	-	477,324.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	310,736.24	-	-	-	310,736.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	316,200.00	-	-	-	316,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	190,006.53	-	-	-	190,006.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	31,035.72	-	-	-	31,035.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	74,504.00	-	-	-	74,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,867.73	-	-	-	19,867.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	537,604.00	-	-	-	537,604.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	108,725.01	-	-	-	108,725.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,290.00	-	-	-	30,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,867.19	-	-	-	1,867.19
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,455.00	-	-	-	52,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,017.96	-	-	-	3,017.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,000.02	-	-	-	83,000.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	411,100.00	-	-	-	411,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,227.71	-	-	-	246,227.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,710.64	-	-	-	24,710.64

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ถนน	1208010101.001	13,473,880.16	-	-	-	13,473,880.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,632,533.04	-	-	-	4,632,533.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,718,645.20	-	-	-	5,718,645.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	293,521.00	-	-	-	293,521.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	108,655.30	-	235,844.70	235,844.70	108,655.30	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	235,844.70	236,484.70	-	640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,407.64	4,407.64	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	691.00	691.00	691.00	-	691.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.03	4.03	4.51	-	4.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,910.43	4,910.43	2,204.16	-	2,204.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,890,427.59	1,890,427.59	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,673.00	-	4,673.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	428,839.40	428,839.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,265.43	1,265.43	-	-	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุน								
โครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและ การละเล่นผีตาโขน	2111020199.999	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุน								
โครงการส่งเสริมศิลปดนตรีกับวิถีคนด่านซ้าย	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	101,050.00	-	-	-	-	101,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,100.00	-	-	-	-	320,100.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,125,000.00	-	-	-	-	1,125,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,715,690.61	-	-	-	-	29,715,690.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,074,346.76	-	-	-	-	12,074,346.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	19,060.00	-	-	19,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	345.00	-	-	345.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	300.00	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,891.00	-	-	2,891.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	600.00	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	79,936.43	22,216.64	57,719.79	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	27,143.09	14,432.26	12,710.83	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	16,339.00	-	-	16,339.00

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	34,677.57	-	34,677.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	812,007.97	-	812,007.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,604.44	-	7,604.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	35,958.00	-	35,958.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,590,618.50	-	2,590,618.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	772,631.16	386,316.00	386,315.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	14,000.00	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	43,000.00	21,500.00	21,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	321,360.00	151,480.00	169,880.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,020.00	1,010.00	1,010.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	286,529.00	-	286,529.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	14,163.76	3,948.42	10,215.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,111.75	-	2,111.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	54.99	-	54.99	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,040.00	-	3,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	31,060.00	14,030.00	17,030.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	688,100.00	-	688,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	9,600.00	3,200.00	6,400.00	-
รวม		50,685,050.15	50,685,050.15	11,510,284.42	11,510,284.42	54,239,095.32	54,239,095.32

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		320,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		101,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,673.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,204.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		691.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	600.00	600.00
<hr/>		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าควบคุมงาน	1,050.00	
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญหลวง	7,000.00	
เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะคนตรีกับวิถี	32,000.00	40,050.00
<hr/>		
รวม		469,372.67