



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ สย ๗๔๕๐๒.๑/๐๕๕

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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 ๙๘
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางรัศมี ยศปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น - เพื่อโปรดทราบ

.....

(นางสุนันทา พรหมรักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ มค ๖๕

ความเห็น.....

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....

(นายปราการ ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,978,539.37	ยอดยกมา		23,792,178.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,089.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,556.30
3,916.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	725.00
720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
20,135.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	468.85
56,657.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	23,329.00
650.00	รายได้อื่น	4401100000.000	570.00
3,937,811.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,397,699.65
4,120,218.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	692,500.00
8,207,198.01	รวม		2,143,908.80
36,671.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
43,782.25	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
273,655.02	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	273,655.02
108,655.30	อาคาร	1205000000.000	-
27,239,772.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	343,033.33
453,155.30	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,229,219.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	316,419.00
547,310.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	547,310.64
5,523,107.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,925,946.76
1,122,047.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,990.74
166,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
313,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	258,600.00
10,828,429.51	เงินสะสม	3102010101.001	157,166.67
175,830.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,230.00
48,061,811.34	รวม		4,088,352.16
56,269,009.35	รวมรายรับ		6,232,260.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,276,148.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,555,498.00
9,336.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,336.00
1,168.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,137,667.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	305,403.55
2,353,040.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	698,000.00
7,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
32,746.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	29,446.17
6,817,905.62	รวม		2,589,683.72
65,571.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,900.00
43,782.25	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	43,782.25
547,310.64	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	547,310.64
453,155.30	อาคาร	1205000000.000	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

36,015,066.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	194,066.66
344,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,191,116.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	376,206.00
547,310.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	547,310.64
5,525,513.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,944,589.89
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,052,200.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,551.74
109,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,750.00
166,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,125,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
307,363.34	เงินสะสม	3102010101.001	307,363.34
757,602.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
48,252,718.62		รวม	4,257,831.16
55,070,624.24		รวมรายจ่าย	6,847,514.88
1,198,385.11		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(615,253.92)
23,176,924.48		ยอดยกไป	23,176,924.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	692,500.00	692,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-	1,394,437.46	1,394,437.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-	533,083.99	533,083.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	453,021.45	-	-	-	453,021.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	19,325,755.67	-	1,709,539.95	2,325,262.72	18,710,032.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	35,503.15	-	-	-	35,503.15
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	3,099,250.09	-	468.85	-	3,099,718.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (433-2-05779-1)	1104010101.001	914,151.19	-	-	-	914,151.19	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	43,782.25	43,782.25	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,468,403.97	-	547,310.64	273,655.02	2,742,059.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,662,400.00	-	-	-	2,662,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	799,306.95	-	-	-	799,306.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,029,017.00	-	-	-	2,029,017.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	553,428.51	-	-	-	553,428.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	477,324.00	-	-	-	477,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	310,736.24	-	-	-	310,736.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	316,200.00	-	-	-	316,200.00	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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
ถนน	1208010101.001	46,983,880.16	-	-	-	46,983,880.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,172,231.04	-	-	-	31,172,231.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,029,645.20	-	164,000.00	328,000.00	7,865,645.20	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน อื่น	1208050103.001	-	650,562.66	30,066.66	15,033.33	-	635,529.33
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	97,890.00	376,206.00	316,419.00	-	38,103.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	547,310.64	547,310.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา	2102040103.001	-	23.97	23.97	439.35	-	439.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	691.00	691.00	691.00	-	691.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	821.00	821.00	5.00	-	5.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	445.51	445.51	1,081.22	-	1,081.22
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,268.22	1,942,608.41	1,923,730.19	-	5,390.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,673.00	4,673.00	10,112.00	-	10,112.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	254,878.74	254,878.74	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ "คัดกรองผู้มีความ เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เชิงรุก"	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	166,825.00	8,750.00	-	-	158,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	208,025.00	-	258,600.00	-	466,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,386,953.45	307,363.34	157,166.67	-	40,236,756.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,491,344.26	-	1,230.00	-	11,492,574.26

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	87.30	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	37,760.00	-	20,520.00	-	58,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	170.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	442.50	-	7,779.00	-	8,221.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	300.00	-	725.00	-	1,025.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,891.00	-	-	-	2,891.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	660.00	-	60.00	-	720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,153.97	-	-	-	57,153.97	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,814.44	-	468.85	-	6,283.29
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	33,328.00	-	23,329.00	-	56,657.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	460.00	-	460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	110.00	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	65,905.11	-	33,347.48	-	99,252.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,570,114.95	-	777,316.38	-	2,347,431.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	322,289.66	-	181,729.74	-	504,019.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	524,297.88	-	351,354.25	-	875,652.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	39,290.80	-	39,290.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,604.44	-	-	-	7,604.44

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	49,900.00	-	14,661.00	-	64,561.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,427,718.50	-	692,500.00	-	4,120,218.50
เงินเดือน	5101010101.001	791,097.42	-	440,920.00	-	1,232,017.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00	-	23,690.00	-	66,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	339,760.00	-	185,350.00	-	525,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,673.00	-	4,673.00	-	9,346.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,600.00	-	20,000.00	-	60,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,020.00	-	1,010.00	-	3,030.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	606,300.00	-	606,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	22,510.00	-	22,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,000.00	-	1,336.00	-	9,336.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,168.00	-	-	-	1,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	425,237.25	-	53,786.00	43,782.25	435,241.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,860.00	-	2,350.00	-	37,210.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,890.00	-	41,670.00	-	76,560.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	409,490.00	-	197,400.00	-	606,890.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,325.51	-	13,646.28	-	55,971.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,685.51	-	2,395.52	-	6,081.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	535.00	-	1,391.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,473.99	-	-	-	87,473.99	-

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,196.00	-	-	-	9,196.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,228.22	-	-	-	23,228.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,060.00	-	4,440.00	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,040.00	-	8,463.00	-	11,503.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,450.00	-	14,500.00	-	53,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,060.00	-	18,325.00	-	52,385.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	8,200.00	8,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,383,300.00	-	693,000.00	-	2,076,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	194,040.00	-	-	-	194,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	29,446.17	-	29,446.17	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
รวม		92,805,406.60	92,805,406.60	11,229,527.38	11,229,527.38	94,918,392.02	94,918,392.02

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,221.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		67,089.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,025.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,891.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,916.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	565.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,569.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,135.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	56,657.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		56,657.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		650.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,252.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,347,431.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	504,019.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	875,652.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,290.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,604.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	64,561.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,937,811.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,120,218.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,120,218.50
รวมทั้งสิ้น		8,207,198.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,232,017.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	525,110.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,385.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,574,362.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,346.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,030.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	606,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		679,276.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,510.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,510.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,276,148.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,336.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,336.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,336.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,168.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,168.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,168.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	148,712.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,210.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,560.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	606,890.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		869,372.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,971.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,081.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,391.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,473.99

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,196.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		160,113.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,228.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,503.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		54,231.22
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		54,231.22
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,950.00
รวม ค่าตอบแทน		53,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,137,667.03
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,076,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	194,040.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,353,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,353,040.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,446.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,746.17
รวมทั้งสิ้น		6,817,905.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ