

สำเนาฉบับ



ที่ นพ ๕๒๙๐๒/ ๑๑๘

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ถนนศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว
จังหวัดนครพนม ๕๘๑๕๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอศรีสงคราม

อ้างถึง หนังสือ ที่ มท.๐๘๓๓.๑๗/ว๑๑๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอจัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำปี พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา เรือรบบุรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

กองคลัง

โทร.๐-๔๒๕๕-๙๖๘๒ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐-๔๒๕๕-๙๖๘๓

โนแล้ว
นังจิต
๔

๒ มิ.ย ๖4.

ร่าง/พิมพ์
กอง/ตรวจ/ทาน
ปรีดีเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม

ที่...นพ ๕๒๙๐๒.../๐๒๖๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ให้น่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้จัดทำบัญชีรวมทั้งทะเบียนรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุตารัตน์ อินทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางกรกมล ญัฐวรนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนวรรัตน์ ลิจ้วน)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	29,834.68	16,494.43	13,340.25	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	506,400.00	506,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-5-00082-6)	1101030101.001	-	-	813,851.67	813,851.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04221-5)	1101030101.001	9,422,207.43	-	4,681,447.48	12,323,034.14	1,780,620.77	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-4-03226-9)	1101030101.001	-	-	243,455.75	243,455.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-2-46640-1)	1101030102.001	3,460,996.10	-	6,465,304.44	813,851.67	9,112,448.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-03225-0)	1101030102.001	4,450,641.06	-	6,152,224.85	1,800,454.38	8,802,411.53	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	622,123.00	-	-	-	622,123.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสวัสดิการ	1102050129.001	84,140.00	-	-	-	84,140.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (3-4378002184-0)	1104010101.001	4,292,397.47	-	-	-	4,292,397.47	-
เงินฝากเงินสะสมส่งสว.กิจการเทศบาล	1203020199.002	2,569,007.23	-	-	-	2,569,007.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,505,000.00	-	-	-	5,505,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	548,000.00	-	-	-	548,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	159,950.00	-	-	-	159,950.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,140,217.00	-	-	-	13,140,217.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,681,197.11	-	-	-	4,681,197.11
อาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	1205030101.001	47,046,402.00	-	-	-	47,046,402.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	1205030103.001	-	14,441,187.08	-	-	-	14,441,187.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,582,568.00	-	-	-	13,582,568.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,582,540.34	-	-	-	5,582,540.34
ทรัพย์สินถาวร	1206010101.001	527,500.00	-	-	-	527,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินถาวร	1206010103.001	-	34,780.28	-	-	-	34,780.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องจักร	1206020101.001	4,111,900.00	-	-	-	4,111,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องจักร	1206020103.001	-	186,145.83	-	-	-	186,145.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,223.60	-	-	-	64,223.60
ครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์	1206040101.001	265,290.00	-	-	-	265,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์	1206040103.001	-	67,809.84	-	-	-	67,809.84
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	60,833.33	-	-	-	60,833.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	30,266.66	-	-	-	30,266.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,975.00	-	-	-	6,975.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,618,750.00	-	-	-	3,618,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,264,315.01	-	-	-	1,264,315.01
ถนน	1208010101.001	2,934,216.00	-	-	-	2,934,216.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บกคณภายนอก	2101010102.001	-	-	44,966.25	44,966.25	-	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	363.55	363.55	-	-	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	4,250.00	-	4,250.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	28,150.42	28,150.42	357.30	-	357.30
ค่าบัญชีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,739,597.02	2,739,597.02	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บกคณภายนอก	2102040199.999	-	2,847,912.00	-	-	-	2,847,912.00
เงินรับฝาก บ.บ.ท.	2111020199.001	-	172,306.00	34,461.20	-	-	137,844.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,067.00	18,067.00	18,067.00	-	18,067.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	131,492.00	131,492.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี	2111020199.999	-	9,770.00	-	-	-	9,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	198,422.00	-	-	-	198,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	91,500.00	-	-	-	91,500.00
เงินกู้ยืมเงินสะสม - ระยะยาว	2206010202.005	-	10,428,596.94	-	-	-	10,428,596.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	361,400.00	-	-	-	361,400.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,200,425.00	-	-	-	1,200,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,845,985.58	-	-	-	56,845,985.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,306,947.24	-	-	-	6,306,947.24
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	393,476.00	-	24,082.00	-	417,558.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	16,396.03	-	10,187.04	-	26,583.07
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401020101.001	-	44,400.00	-	4,360.00	-	48,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนายสภา	4401030103.001	-	3,317.40	-	679.00	-	3,996.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายนายสภา	4401030106.001	-	170,040.00	-	16,360.00	-	186,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายนายสภา	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายนายสภา	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายนายสภา	4401030111.001	-	1,160.00	-	220.00	-	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายนายสภา	4401030127.001	-	3,280.00	-	370.00	-	3,650.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401040102.001	-	40,550.00	-	14,400.00	-	54,950.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050106.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	1,429.00	-	2,666.00	-	4,095.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	2,365.00	-	270.00	-	2,635.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401060102.001	-	2,250,397.00	2,324.00	248,973.00	-	2,497,046.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,169.97	-	-	-	27,169.97
รายได้จากการรับฝาก	4401100103.001	-	2,050.65	-	30.66	-	2,081.31
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้ง	4401100105.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	39,767.00	-	20.00	-	39,787.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	134,140.27	-	20,327.47	-	154,467.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,008,634.31	-	1,039,845.19	-	9,048,479.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,203,377.09	-	117,113.24	-	1,320,490.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,135.01	-	-	-	27,135.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,566,682.09	-	376,343.90	-	2,943,025.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,793.05	5,583.68	5,583.68	-	17,793.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,157.53	-	5,583.68	-	15,741.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,399,674.00	-	206,952.00	-	1,606,626.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	15,252,823.60	-	3,406,603.00	-	18,659,426.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,764,216.00	-	-	-	4,764,216.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,266,341.00	-	805,760.00	-	6,072,101.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,750.00	-	19,000.00	-	182,750.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,796,650.00	-	360,130.00	-	3,156,780.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	51,605.00	-	7,000.00	-	58,605.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	182,945.00	-	26,480.00	-	209,425.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00	-	410,794.73	-	1,279,594.73	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	26,677.00	-	3,811.00	-	30,488.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,047.00	-	18,067.00	-	83,114.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,000.00	-	34,000.00	-	272,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	845,850.00	-	-	-	845,850.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,468.00	-	-	-	10,468.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,350.00	-	-	-	72,350.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	37,580.00	-	7,200.00	-	44,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บกภายนอก	5102030199.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,068.00	-	-	-	29,068.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	796,155.60	-	24,890.00	-	821,045.60	-
ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	2,370.00	-	2,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	238,254.56	-	13,501.25	-	251,755.81	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	150,630.00	-	26,540.00	-	177,170.00	-
ค่าจ้างลงนามรับทราบ - บกภายนอก	5104010112.001	1,766,040.00	-	-	-	1,766,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	756,591.50	-	122,156.40	-	878,747.90	-
ค่าเช่าบ้านและค่าเช่ารถ	5104020103.001	273,363.04	-	58,576.19	18,461.62	313,477.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,114.37	-	961.93	-	16,076.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,012.70	-	1,690.60	-	53,703.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,808.00	-	413.00	-	7,221.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,277.00	-	1,812.00	250.00	2,839.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	138,483.00	-	2,155.00	-	140,638.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,256.00	-	1,800.00	-	28,056.00	-
ค่าสิ่งของอื่น ๆ	5104030299.001	54,124.00	-	-	-	54,124.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,062.00	-	-	-	1,062.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,172,400.00	-	600,000.00	-	3,772,400.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010106.001	335,000.00	-	-	-	335,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,541,500.00	-	507,900.00	-	4,049,400.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้วไปโธให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,632,123.84	-	-	-	1,632,123.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,030.00	-	-	-	87,030.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,626.41	-	-	-	45,626.41	-
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	407,762.50	-	250.00	-	408,012.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	41,650.00	-	6,270.00	-	47,920.00	-
รวม		141,608,050.81	141,608,050.81	24,975,953.09	24,975,953.09	147,038,945.12	147,038,945.12

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		361,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		91,500.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		137,844.80
เงินรับฝากประกันสังคม		18,067.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		357.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี	9,770.00	
เงินประกันสัญญา	198,422.00	208,192.00
รวม		821,611.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,933,890.14	ยอดยกมา		21,626,242.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
444,141.07	รายได้ภาษี	4401010000.000	34,269.04
48,760.00	รายได้อากร	4401020000.000	4,360.00
205,526.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,629.00
54,950.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,400.00
22,730.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,936.00
2,497,046.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	246,649.00
27,169.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
71,368.31	รายได้อื่น	4401100000.000	50.66
15,133,758.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,766,165.48
23,423,642.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,406,603.00
41,929,093.18	รวม		5,493,062.18
5,032,743.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,827,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,934,216.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,938,992.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	44,966.25
4,931.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
28,816,378.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,744,204.32
18,456.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,684,418.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,559.00
116,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
135,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
358,260.14	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
651,024.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,518,876.17	รวม		2,938,729.57
93,447,969.35	รวมรายรับ		8,431,791.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,342,025.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,692,042.73
50,780.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
34,268.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,534,526.52	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	242,254.75
8,252,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,107,900.00
48,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,632,123.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
588,588.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	6,520.00
27,483,113.00	รวม		3,055,917.48
5,654,296.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,931.34	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,657,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,934,216.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,934,216.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,938,992.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	44,966.25
4,931.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
25,978,296.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,771,910.99
18,456.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,669,387.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	184,020.20
24,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
358,260.14	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
4,719,414.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
57,897,527.60	รวม		3,000,897.44
85,380,640.60	รวมรายจ่าย		6,056,814.92
8,067,328.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,374,976.83
24,001,218.89	ยอดยกไป		24,001,218.89

11,439.59

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	417,558.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,583.07
รวม รายได้ภาษี		444,141.07
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่า	4401020101.001	48,760.00
รวม รายได้จากการ		48,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,996.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	186,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		205,526.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	54,950.00
รวม รายได้ค่าปรับ		54,950.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,095.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,635.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,730.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,497,046.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,497,046.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,169.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,169.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,081.31
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	39,787.00
รวม รายได้อื่น		71,368.31
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,467.74

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,048,479.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,320,490.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,135.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,943,025.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,793.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,741.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,606,626.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,133,758.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,659,426.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,764,216.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,423,642.60
รวมทั้งสิ้น		41,929,093.18

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,072,101.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,750.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,156,780.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	58,605.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	209,425.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,594.73
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,015,255.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	30,488.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,114.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	272,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	845,850.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,468.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,241,920.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,350.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		84,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		84,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,342,025.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		44,780.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,780.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,068.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,268.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,268.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	821,045.60
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	2,370.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	251,755.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	177,170.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,766,040.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,018,381.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	878,747.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	313,477.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,076.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,703.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,221.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,269,226.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,839.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	140,638.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,056.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,124.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		241,757.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		241,757.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,062.00
รวม ค่าตอบแทน		5,162.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,534,526.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,772,400.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	335,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	51,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,049,400.00

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,252,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,252,800.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	48,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		48,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,632,123.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,632,123.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,030.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,626.41
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	408,012.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	47,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		588,588.91
รวมทั้งสิ้น		27,483,113.00