

เทศบาลตำบลศรีสำราญ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,165,500.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	874,880.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,061,100.00	2,675,327.54	-	973,610.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	792,000.00	116,300.00	37,800.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,668,300.00	679,200.40	-	252,960.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,339,400.00	150,485.00	6,900.00	227,499.44
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	676,560.00	123,002.15	-	7,842.33
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	297,500.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	28,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,665,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,690,000.00	-	-	746,000.00
รวม			34,000,000.00	4,619,195.09	44,700.00	2,235,911.77

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	453,510.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	24,000.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	107,100.00	-	151,264.00	18,900.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	29,400.00	-	30,408.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			136,500.00	-	659,182.00	18,900.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,187,171.53
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	99,096.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	74,870.16	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบวัตถุ ประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	-	-	173,966.16	4,187,171.53

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	4,187,171.53
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	874,880.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,102,447.54
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	178,100.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,209,424.40
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	543,788.44
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	205,714.64
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	28,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	746,000.00
รวม			12,075,526.55

เทศบาลตำบลศรีสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	516,200.00	516,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01315002152)	1101030101.001	-	-	117,597.07	117,597.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (019525000098)	1101030101.001	-	-	204,576.35	204,576.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00480-6)	1101030101.001	-	-	5,577,379.43	5,577,379.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9820214599)	1101030101.001	-	-	499,907.73	499,907.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-952-2-02621-7)	1101030102.001	761,131.29	-	1,035,086.00	204,576.35	1,591,640.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5315067225-0)	1101030102.001	3,967,178.24	-	-	117,597.07	3,849,581.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-0-26567-5)	1101030102.001	2,774,755.10	-	3,866,167.04	4,876,149.43	1,764,772.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9820214602)	1101030102.001	1,156,346.56	-	2,022,798.50	948,160.39	2,230,984.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,000.00	-	207,086.50	35,834.50	196,252.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	20,822.00	-	419.00	158.00	21,083.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	6,442,450.00	-	1,811,100.00	-	8,253,550.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,242.70	-	-	-	4,242.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (03-952-4-40117-2)	1104010101.001	11,654.83	-	2,052.87	-	13,707.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (03-952-4-40117-2)	1203010101.001	7,345,383.11	-	-	-	7,345,383.11	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,409,093.20	-	-	-	1,409,093.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,110,000.00	-	-	-	5,110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	653,114.78	-	-	-	653,114.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	22,738,415.82	-	-	-	22,738,415.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,299,346.88	-	-	-	2,299,346.88

เทศบาลตำบลศรีสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,004.00	-	-	-	5,004.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,400.00	-	-	-	44,400.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,484,500.00	-	-	-	2,484,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	144,929.17	-	-	-	144,929.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	260,500.00	-	-	-	260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	103,749.98	-	-	-	103,749.98
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	13,869,600.00	-	1,783,100.00	-	15,652,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,500.00	2,110,280.00	2,097,780.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	663.92	-	663.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46.73	46.73	17,927.50	-	17,927.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,400.00	1,290,242.00	1,288,842.00	-	-

เทศบาลตำบลศรีสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,442,450.00	-	1,811,100.00	-	8,253,550.00
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	516,000.00	-	-	-	516,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,427.00	1,427.00	1,427.00	-	1,427.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,020.34	234,020.34	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	43,611.31	-	-	-	43,611.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	947.00	-	-	-	947.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	36,630.00	-	-	-	36,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันมิเตอร์น้ำ	2111020199.999	-	100,800.00	-	1,000.00	-	101,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	5,555.75	5,555.75	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	61,500.00	-	-	-	61,500.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	3,242,102.42	-	-	-	3,242,102.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	523,405.00	-	-	-	523,405.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,569,010.37	-	306.00	-	31,569,316.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,136,490.85	-	54.00	-	9,136,544.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	889.20	-	-	-	889.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	6,114.00	-	6,714.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33.72	-	-	-	33.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	54.00	-	138.50	-	192.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	100.00	-	470.00

เทศบาลตำบลศรีสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,520.00	-	300.00	-	2,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,375.00	-	-	-	6,375.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	10.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,634.65	-	-	-	13,634.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,698.27	-	2,052.87	-	14,751.14
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	107,239.00	-	30,003.00	-	137,242.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	109,950.00	-	-	-	109,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	86,367.22	-	23,787.70	-	110,154.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,891,218.11	-	783,077.65	-	2,674,295.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	758,658.01	-	187,441.91	-	946,099.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	320.10	-	349.20	-	669.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,828,527.19	-	276,642.58	-	2,105,169.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,795.55	-	-	-	8,795.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,488.15	-	-	-	5,488.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,411.00	-	82,538.00	-	129,949.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	4,233.81	-	-	-	4,233.81
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,534,458.00	-	1,217,430.00	-	7,751,888.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,193,600.00	-	1,811,100.00	-	15,004,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,271,703.77	-	480,810.00	-	3,752,513.77	-

เทศบาลตำบลศรีสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,966.67	-	10,500.00	-	77,466.67	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	144,775.00	-	28,955.00	-	173,730.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,290.00	-	8,573.00	-	42,863.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	17,000.00	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7.10	-	-	-	7.10	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	479,100.00	-	-	-	479,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00	-	98.00	-	6,898.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	700.00	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,124.00	-	-	-	17,124.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	103,456.00	-	-	-	103,456.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	250,835.00	-	111,974.00	-	362,809.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200.00	-	2,750.00	-	2,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,500.00	-	33,900.00	-	46,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	528,550.00	-	140,000.00	-	668,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	181.90	-	-	-	181.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,653.51	-	50,489.53	-	158,143.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,932.43	-	3,530.07	-	15,462.50	-

เทศบาลตำบลศรีสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,206.50	-	5,542.60	-	24,749.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,860.00	-	-	-	1,860.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,380.00	-	-	-	1,380.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,700.00	-	73,234.50	-	164,934.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	924,647.90	-	-	-	924,647.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,561,100.00	-	517,700.00	-	3,078,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	53,282.05	-	10,228.48	-	63,510.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	845,026.54	-	163,435.00	-	1,008,461.54	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	252,960.00	-	-	-	252,960.00	-
	รวม	79,066,111.22	79,066,111.22	22,992,462.49	22,992,462.49	85,298,865.57	85,298,865.57