



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสันนักรักษ์

ที่ ปท ๕๒๗๐๒/ ๔๐๓

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุชุมชนและอินเทอร์เน็ต
๒. ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

(นางสาวสุธาสินี มุลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางจันทิมา โมราบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี)
- เพื่อโปรดทราบ

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

- 1 จ.ย. 2563

(นายณรงค์ชัย นาคะไธยอินตกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสันนักรักษ์



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๑๕๗๒

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย
๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จแล้ว จึงส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร ๐-๒๕๕๖-๒๑๙๑-๒ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร ๐-๒๕๕๕-๘๐๖๐

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ได้รับเรื่องและ
ดำเนินการตามระเบียบ

(ลงชื่อ)..... (ลงนาม).....

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผอ.กองคลัง
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้างาน
..... คณบดี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			277,625,815.82	ยอดยกมา		301,820,002.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,765,000.00	0.00	5,765,000.00	758,485.10	หมวดภาษีอากร	41100000	100,856.75
2,854,600.00	0.00	2,854,600.00	2,415,292.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	169,056.90
2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	1,022,303.40	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,500.00
170,100.00	0.00	170,100.00	133,732.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,970.00
150,623,000.00	0.00	150,623,000.00	79,877,536.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,051,355.33
75,269,150.00	0.00	75,269,150.00	57,741,940.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,664,300.00
236,731,850.00	0.00	236,731,850.00	141,949,290.55	รวม		8,999,038.98
0.00	188,291.00	188,291.00	188,291.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
236,731,850.00	188,291.00	236,920,141.00	142,137,581.55	รวม		9,029,738.98
0.00	0.00	0.00	13,977,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,822,300.00
0.00	0.00	0.00	200,660.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,699.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	47.50
0.00	0.00	0.00	42,040.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	812,680.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	646,827.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	86,223.72
0.00	0.00	0.00	2,016.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	369.75
0.00	0.00	0.00	529,697.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,263.00
0.00	0.00	0.00	562,148.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,351.00
0.00	0.00	0.00	7,571,977.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	816,180.75
0.00	0.00	0.00	2,285,264.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	42,140.30
0.00	0.00	0.00	28,200.00	เงินสะสม	31000000	7,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	26,662,909.62	รวม		3,841,276.02
236,731,850.00	188,291.00	236,920,141.00	236,920,141.00	168,800,491.17	รวมรายรับ		12,871,015.00
					รายจ่าย		
42,813,100.00	0.00	42,813,100.00	42,813,100.00	27,854,196.04	งบกลาง	51100000	4,263,219.25
6,208,560.00	0.00	6,208,560.00	6,208,560.00	3,907,178.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	463,410.00
66,610,549.00	0.00	66,610,549.00	66,610,549.00	32,623,494.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,077,914.00
7,996,000.00	56,800.00	8,052,800.00	8,052,800.00	1,021,581.00	ค่าตอบแทน	53100000	124,060.00
53,271,028.00	0.00	53,271,028.00	53,271,028.00	15,751,657.90	ค่าใช้สอย	53200000	3,602,779.80
22,591,400.00	100,791.00	22,692,191.00	22,692,191.00	7,075,483.95	ค่าวัสดุ	53300000	1,040,626.32
3,399,000.00	0.00	3,399,000.00	3,399,000.00	2,048,052.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,752.44
5,864,000.00	30,700.00	5,894,700.00	5,894,700.00	1,078,143.68	ค่าครุภัณฑ์	54100000	327,220.83
13,250,711.00	0.00	13,250,711.00	13,250,711.00	822,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	822,900.00
10,695,000.00	0.00	10,695,000.00	10,695,000.00	3,052,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
232,699,348.00	188,291.00	232,887,639.00	232,887,639.00	95,234,688.18	รวม		14,727,882.64
0.00	0.00	0.00	0.00	13,977,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,822,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,524,147.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	310,580.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	23,397,870.52	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	665,239.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	88,088.89
0.00	0.00	0.00	0.00	77.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	311,362.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,925.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	69,482.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงิน รอคินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	816,180.75
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	748,281.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	479,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		5,026,657.64
232,699,348.00	188,291.00	232,887,639.00	151,489,829.33	รวมรายจ่าย		19,754,540.28
4,032,502.00	0.00	4,032,502.00	17,310,661.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,883,525.28
			294,936,477.66	ยอดยกไป		294,936,477.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	10,839,700.00	4,329,813.60
หมวดภาษีอากร	41100000	5,765,000.00	758,485.10
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	31,363.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	34,483.10
(3) ภาษีป้าย	41100003	655,000.00	692,639.00
รวม		5,765,000.00	758,485.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,854,600.00	2,415,292.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	11,000.00	9,457.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	2,800.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	58,774.50
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	2,200,000.00	1,542,260.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	140.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	50,000.00	36,800.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	2,500.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	38,000.00	15,650.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	581,670.40
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	140,160.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	40,000.00	21,600.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	2,360.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	1,120.00
รวม		2,854,600.00	2,415,292.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,050,000.00	1,022,303.40
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,050,000.00	884,203.40
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000,000.00	138,100.00
รวม		2,050,000.00	1,022,303.40
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	170,100.00	133,732.70
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	2,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	60.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	140,000.00	131,672.70
รวม		170,100.00	133,732.70
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	150,623,000.00	79,877,536.95
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	150,623,000.00	79,877,536.95
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	483,989.06

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	40,000,000.00	21,938,534.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	40,000,000.00	26,415,444.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,933,000.00	757,086.48
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	26,640,000.00	16,906,014.40
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	170,000.00	92,016.51
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	164,771.76
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	40,000,000.00	13,119,679.00
รวม		150,623,000.00	79,877,536.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	75,269,150.00	57,741,940.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	75,269,150.00	57,741,940.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	75,269,150.00	57,741,940.00
รวม		75,269,150.00	57,741,940.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	188,291.00	188,291.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	188,291.00	188,291.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	188,291.00	188,291.00
รวม		188,291.00	188,291.00
รวมทั้งสิ้น		236,920,141.00	142,137,581.55

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055780184978)	11012001	82,958,758.06	-	-	-	82,958,758.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1481032445)	11012001	526,253.40	-	-	-	526,253.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1672172006)	11012001	6,125,637.15	-	9,450.00	12,500.00	6,122,587.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (692-0-00184-5)	11012001	179,511,737.98	-	32,593,454.42	13,171,925.81	198,933,266.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (692-0-22267-1)	11012001	295,168.93	-	6,030.00	-	301,198.93	-
เงินฝาก-ประจำ (148-4-00036-6)	11012002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (14860006434)	11012003	32,202,447.42	-	5,894,413.53	32,202,447.42	5,894,413.53	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (167-5-00086-4)	11012003	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (69260000034)	11012003	-	-	9,484,593.56	9,484,593.56	-	-
เงินฝากกระแสเงินสด	11020000	-	-	2,822,300.00	2,822,300.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียน/สินเชื่อการทดแทน	11032000	27,732,952.00	-	-	-	27,732,952.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	109,920.00	-	-	-	109,920.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	70,775.00	-	-	-	70,775.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,612.95	-	-	47.50	25,565.45	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	21,640.00	-	-	-	21,640.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	70,838,000.00	-	-	-	70,838,000.00	-
เงินยืม	19010000	-	-	9,026,813.98	9,026,813.98	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	20,532,552.30	-	-	-	20,532,552.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	88,088.89	88,088.89	86,223.72	-	86,223.72
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	69,259.27	-	369.75	-	69,629.02

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,095,540.51	2,925.00	49,263.00	-	1,141,878.51
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	86,859.00	69,482.00	17,351.00	-	34,728.00
เงินรับฝากเงินรอถอนแจ้งหัก	21040014	-	39,815.00	-	-	-	39,815.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	816,180.75	816,180.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตรวจแบบ 10%	21040099	-	167,912.73	-	613.30	-	168,526.03
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	67,216.00	67,216.00	36,000.00	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเผื่อไว้ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	735,370.00	678,140.00	-	-	57,230.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันผลงาน 5%	21040099	-	258,550.00	-	-	-	258,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	264,885.00	2,925.00	-	-	261,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเพื่อช่วยเหลือจนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	21040099	-	1,917.00	-	4,527.00	-	6,444.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน(ปรับปรุงผังเมืองฯ)	21040099	-	1,873,273.00	-	-	-	1,873,273.00
เงินสะสม	31000000	-	259,686,789.51	479,400.00	7,400.00	-	259,214,789.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	63,049,837.65	-	-	-	63,049,837.65
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	16,138.00	-	15,225.00	-	31,363.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	27,505.35	-	6,977.75	-	34,483.10
ภาษีป้าย	41100003	-	613,985.00	-	78,654.00	-	692,639.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	9,399.30	-	58.20	-	9,457.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41210007	-	53,254.80	-	5,519.70	-	58,774.50

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,398,360.00	-	143,900.00	-	1,542,260.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประกาศหรือแผ่นลิขิตเพื่อการโฆษณา	41210012	-	130.00	-	10.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	31,890.00	-	4,910.00	-	36,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,130.00	-	370.00	-	2,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	14,500.00	-	1,150.00	-	15,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	574,511.40	-	7,159.00	-	581,670.40
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	134,700.00	-	5,460.00	-	140,160.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	21,300.00	-	300.00	-	21,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,260.00	-	100.00	-	2,360.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,000.00	-	120.00	-	1,120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	884,203.40	-	-	-	884,203.40
รายได้จากการขายสิ่งอื่น ๆ	41399999	-	134,600.00	-	3,500.00	-	138,100.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	121,702.70	-	9,970.00	-	131,672.70
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	483,989.06	-	-	-	483,989.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	21,938,534.84	-	-	-	21,938,534.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	23,719,063.25	-	2,696,381.65	-	26,415,444.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	757,086.48	-	-	-	757,086.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	15,444,909.72	-	1,461,104.68	-	16,906,014.40

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	42100012	-	92,016.51	-	-	-	92,016.51
ค่าตอบแทนพิเศษ	42100013	-	164,771.76	-	-	-	164,771.76
ค่าตอบแทนพิเศษและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	12,225,810.00	-	893,869.00	-	13,119,679.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการด้านงานที่และภารกิจด้าน	43100002	-	54,077,640.00	-	3,664,300.00	-	57,741,940.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/งบลงทุน/งบลงทุน/งบลงทุน/งบลงทุน/งบลงทุน	44100001	-	157,591.00	-	30,700.00	-	188,291.00
งบกลาง	51100000	23,590,976.79	-	4,264,619.25	1,400.00	27,854,196.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,443,768.29	-	463,410.00	-	3,907,178.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	28,545,580.58	-	4,077,914.00	-	32,623,494.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	897,521.00	-	124,060.00	-	1,021,581.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	12,148,878.10	-	3,602,779.80	-	15,751,657.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	6,034,857.63	-	1,040,626.32	-	7,075,483.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,042,300.30	-	5,752.44	-	2,048,052.74	-
ค่าการพิมพ์	54100000	750,922.85	-	327,220.83	-	1,078,143.68	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	822,900.00	-	822,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,052,000.00	-	-	-	3,052,000.00	-
รวม		481,125,708.43	481,125,708.43	76,783,195.77	76,783,195.77	488,970,018.29	488,970,018.29

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		69,629.02
เงินรับฝากประกันสังคม		34,728.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,141,878.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		86,223.72
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า	18,000.00	
บ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัดผลกระทบ/เฉพาะกิจจากกรม		
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	21,815.00	39,815.00
การศึกษานิตย-เงินอุดหนุนระบบวัดผลกระทบ/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตรวจแบบ 10%	168,526.03	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	36,000.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส	57,230.00	
โคโรนา 2019 (COVID-19)		
เงินประกันผลงาน 5%	258,550.00	
เงินประกันสัญญา	261,960.00	
เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจาก	1,000.00	
เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		
2019		
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	6,444.00	
เงินอุดหนุน(ปรับปรุงผังเมืองฯ)	1,873,273.00	2,662,983.03
รวม		<u>4,035,257.28</u>