



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสันนรักษ์

ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๕๒๓

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

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

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุชุมชนและอินเทอร์เน็ต
๒. ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

๙. ๗๘.

(นางสาวสุธาสิณี มุลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางจันทร์มา โมราณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี >

-เพื่อโปรดทราบ

๕๒๗๐๒/๕๒๓

นายกเทศมนตรี (ลงนาม)

ปลัดเทศบาล

๓ ส.ค. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสันนรักษ์



ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

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

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาให้ทราบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

สำเนาฉบับ



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๒๒๕๓

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๕ สิงหาคม 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จแล้ว จึงส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ได้รับเรื่องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
โทร ๐-๒๕๕๖-๒๑๙๑-๒ ต่อ ๗๐๒
โทรสาร ๐-๒๕๕๕-๘๐๖๐

๓ ส.ค. ๒๕๖๓
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
พิมพ์แทน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

งบปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			277,625,815.82	ยอดยกมา		293,625,820.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,765,000.00	0.00	5,765,000.00	1,086,970.35	หมวดภาษีอากร	41100000	188,684.10
2,854,600.00	0.00	2,854,600.00	2,790,289.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	191,201.50
2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	1,877,620.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	842,616.93
170,100.00	0.00	170,100.00	166,547.08	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,344.38
150,623,000.00	0.00	150,623,000.00	101,081,350.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,169,989.43
75,269,150.00	0.00	75,269,150.00	68,619,279.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,009,839.00
236,731,850.00	0.00	236,731,850.00	175,622,057.41	รวม		19,424,675.34
0.00	188,291.00	188,291.00	188,291.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
236,731,850.00	188,291.00	236,920,141.00	175,810,348.41	รวม		19,424,675.34
0.00	0.00	0.00	19,643,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,837,100.00
0.00	0.00	0.00	310,580.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	101,020.00
0.00	0.00	0.00	4,643.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	190.00
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	778,435.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,319.74
0.00	0.00	0.00	3,248.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	203.90
0.00	0.00	0.00	651,767.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	96,425.00
0.00	0.00	0.00	734,874.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	86,363.00
0.00	0.00	0.00	9,199,220.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	802,304.75
0.00	0.00	0.00	2,331,678.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,777.30
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินสะสม	31000000	9,600.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	34,559,967.13	รวม			4,013,303.69
236,731,850.00	188,291.00	236,920,141.00	210,370,315.54	รวมรายรับ			23,437,979.03
43,239,100.00	0.00	43,239,100.00	34,049,346.14	รายจ่าย			
6,208,560.00	0.00	6,208,560.00	4,825,098.29	งบกลาง	51100000		3,023,929.25
66,021,049.00	0.00	66,021,049.00	40,879,942.64	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		463,410.00
7,470,000.00	56,800.00	7,526,800.00	1,255,781.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		4,177,053.06
52,110,528.00	0.00	52,110,528.00	20,014,436.34	ค่าตอบแทน	53100000		158,150.00
23,671,400.00	100,791.00	23,772,191.00	9,553,472.36	ค่าใช้สอย	53200000		2,277,551.80
3,869,000.00	0.00	3,869,000.00	2,734,726.51	ค่าวัสดุ	53300000		311,534.00
6,164,000.00	30,700.00	6,194,700.00	1,666,736.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		272,928.54
13,250,711.00	0.00	13,250,711.00	822,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		341,419.40
10,695,000.00	0.00	10,695,000.00	3,304,305.60	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		0.00
232,699,348.00	188,291.00	232,887,639.00	119,106,745.03	เงินอุดหนุน	56100000		312,305.60
0.00	0.00	0.00	19,643,400.00	รวม			11,338,281.65
0.00	0.00	0.00	3,524,147.32	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		2,837,100.00
0.00	0.00	0.00	310,580.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000		0.00
0.00	0.00	0.00	1,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		0.00
0.00	0.00	0.00	23,462,870.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	833,180.07	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		0.00
0.00	0.00	0.00	77.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		81,716.84
0.00	0.00	0.00	411,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการ/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	648,511.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	86,363.00
0.00	0.00	0.00	0.00	61,020.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,199,220.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	802,304.75
0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,763.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	104,230.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,414,899.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	67,075,583.46	รวม		3,911,714.59
232,699,348.00	188,291.00	0.00	232,887,639.00	186,182,328.49	รวมรายการ		15,249,996.24
4,032,502.00	0.00	0.00	4,032,502.00	24,187,987.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		8,187,982.79
				301,813,802.87	ยอดยกไป		301,813,802.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	10,839,700.00	5,921,427.46
หมวดภาษีอากร	41100000	5,765,000.00	1,086,970.35
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	43,903.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	56,955.35
(3) ภาษีป้าย	41100003	655,000.00	986,112.00
รวม		5,765,000.00	1,086,970.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,854,600.00	2,790,289.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	11,000.00	10,437.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	2,800.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	59,732.10
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	2,200,000.00	1,862,310.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	260.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	50,000.00	44,540.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	3,300.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	60.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	38,000.00	19,650.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	600,955.40
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	158,320.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	40,000.00	23,870.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	2,620.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	1,435.00
รวม		2,854,600.00	2,790,289.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,050,000.00	1,877,620.33
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,050,000.00	1,710,820.33
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000,000.00	166,800.00
รวม		2,050,000.00	1,877,620.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	170,100.00	166,547.08
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	2,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	60.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	140,000.00	164,487.08
รวม		170,100.00	166,547.08
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	150,623,000.00	101,081,350.95
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	150,623,000.00	101,081,350.95
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	655,921.04

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	40,000,000.00	27,845,482.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	40,000,000.00	31,690,818.47
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,933,000.00	3,597,486.25
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	26,640,000.00	19,326,147.84
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	170,000.00	139,021.48
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	205,212.77
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	40,000,000.00	17,621,261.00
รวม		150,623,000.00	101,081,350.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	75,269,150.00	68,619,279.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	75,269,150.00	68,619,279.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	75,269,150.00	68,619,279.00
รวม		75,269,150.00	68,619,279.00
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	175,810,348.41

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (055780184978)	11012001	82,958,758.06	-	126,251.44	-	83,085,009.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (1481032445)	11012001	526,253.40	-	4,065.32	-	530,318.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (1672172006)	11012001	6,120,237.15	-	15,050.00	12,500.00	6,122,787.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (692-0-00184-5)	11012001	186,495,781.64	-	18,749,607.24	9,076,768.38	196,168,620.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (692-0-22267-1)	11012001	356,109.93	-	2,228.64	-	358,338.57	-
เงินฝาก-ประจำ (148-4-00036-6)	11012002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1486006434)	11012003	16,968,679.90	-	15,348,728.43	16,968,679.90	15,348,728.43	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (167-5-00086-4)	11012003	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6926000034)	11012003	-	-	5,815,904.10	5,815,904.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	2,837,100.00	2,837,100.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	27,732,952.00	-	-	-	27,732,952.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	101,020.00	-	-	101,020.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	70,775.00	-	-	-	70,775.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,811.15	-	-	190.00	24,621.15	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	21,640.00	-	-	-	21,640.00	-
ทรัพย์สินเดิมคิดจากเงินกู้	12010010	70,838,000.00	-	-	-	70,838,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	19,424,675.34	19,424,675.34	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	20,467,552.30	-	-	-	20,467,552.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	77,287.87	81,716.84	54,319.74	-	49,890.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	70,657.57	-	203.90	-	70,861.47

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำเงินสัญญา	21040008	-	1,067,585.51	-	96,425.00	-	1,164,010.51
เงินรับฝากประจำเงินลงทุน	21040013	-	86,363.00	86,363.00	86,363.00	-	86,363.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	39,815.00	-	-	-	39,815.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	802,304.75	802,304.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตรวจแบบ 10%	21040099	-	168,583.13	-	49.30	-	168,632.43
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปส.)	21040099	-	36,000.00	54,000.00	18,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการผ่านะร่องกันและสวนคนโทติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	50,230.00	50,230.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือโยธาและชุมชนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันผลงาน 5%	21040099	-	258,550.00	-	-	-	258,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	261,960.00	-	-	-	261,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	21040099	-	9,024.00	-	1,728.00	-	10,752.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน(ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม)	21040099	-	1,873,273.00	-	-	-	1,873,273.00
เงินสะสม	31000000	-	256,281,089.51	-	9,600.00	-	256,290,689.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	63,049,837.65	-	-	-	63,049,837.65
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	43,903.00	-	-	-	43,903.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	53,271.25	-	3,684.10	-	56,955.35
ภาษีป้าย	41100003	-	801,112.00	-	185,000.00	-	986,112.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	41210004	-	9,719.40	-	717.80	-	10,437.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางเดิน	41210005	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	59,288.40	-	443.70	-	59,732.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	41210008	-	1,700,130.00	-	162,180.00	-	1,862,310.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแจ้งเปลี่ยนชื่อการโฆษณา	41210012	-	220.00	-	40.00	-	260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	41,220.00	-	3,320.00	-	44,540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,030.00	-	270.00	-	3,300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	16,850.00	-	2,800.00	-	19,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	591,370.40	-	9,585.00	-	600,955.40
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	147,960.00	-	10,360.00	-	158,320.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	22,850.00	-	1,020.00	-	23,870.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,500.00	-	120.00	-	2,620.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าขายสินค้าโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,150.00	-	285.00	-	1,435.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	884,203.40	-	826,616.93	-	1,710,820.33
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	150,800.00	-	16,000.00	-	166,800.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	142,142.70	-	22,344.38	-	164,487.08
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	655,921.04	-	-	-	655,921.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	27,845,482.10	-	-	-	27,845,482.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	28,103,527.27	-	3,587,291.20	-	31,690,818.47

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	2,989,035.46	-	608,450.79	-	3,597,486.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	17,893,923.41	-	1,432,224.43	-	19,326,147.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	139,021.48	-	-	-	139,021.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	164,771.76	-	40,441.01	-	205,212.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	13,119,679.00	-	4,501,582.00	-	17,621,261.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	60,609,440.00	-	8,009,839.00	-	68,619,279.00
เงินอุดหนุนประเภทวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	188,291.00	-	-	-	188,291.00
งบกลาง	51100000	31,025,416.89	-	3,121,522.85	97,593.60	34,049,346.14	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,361,688.29	-	463,410.00	-	4,825,098.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	36,702,889.58	-	4,177,053.06	-	40,879,942.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,097,631.00	-	158,150.00	-	1,255,781.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	17,736,884.54	-	2,277,551.80	-	20,014,436.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	9,241,938.36	-	311,534.00	-	9,553,472.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,461,797.97	-	272,928.54	-	2,734,726.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,325,316.75	-	341,419.40	-	1,666,736.15	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	822,900.00	-	473,900.00	473,900.00	822,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,992,000.00	-	312,305.60	-	3,304,305.60	-
รวม		500,183,481.61	500,183,481.61	75,320,500.35	75,320,500.35	519,608,536.05	519,608,536.05

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		70,861.47
เงินรับฝากประกันสังคม		86,363.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,164,010.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		49,890.77
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,815.00	39,815.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตรวจแบบ 10%	168,632.43	
เงินโครงการช่วยเหลือเย็บผ้าและชุดเซย์ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	6,000.00	
เงินประกันผลงาน 5%	258,550.00	
เงินประกันสัญญา	261,960.00	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	10,752.00	
เงินอุดหนุน(ปรับปรุงผังเมืองฯ)	1,873,273.00	2,579,167.43
รวม		<u>3,990,108.18</u>