



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสันนักรักษ์

ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๑๖๑

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

๒. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๓. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนและอินเทอร์เน็ต

๒. ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ธ.จ.

(นางสาวสุธาสินี มูลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์

(นางฉันทิมา ไกรเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกเทศมนตรี (นางสาวสุธาสินี มูลผล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ทก
- ลก
(นายสุรินทร์ คำสีม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสันนักรักษ์



ประกาศเทศบาลเมืองสนนรักษ์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

เทศบาลเมืองสนนรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาให้ทราบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรินทร์ คำสิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสนนรักษ์

สำนักงานคู่มือ



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/ ๗๕๕

สำนักงานเทศบาลเมืองสนนรัก

๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๔

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 เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองสนนรัก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว จึงส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ คำสิน) ๑ มี.ค. ๒๕๖๔

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสนนรัก

ได้รับเรื่องแล้ว

คุณธนกร วัฒนกุล

ลงชื่อ.....ผู้รับ

.....

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร ๐-๒๕๔๖-๒๑๔๑-๒ ต่อ ๗๐๒

โทรสาร ๐-๒๕๔๕-๘๐๖๐

.....ปลัดเทศบาล

.....รองปลัดเทศบาล

.....ผอ.กองคลัง

.....หัวหน้าฝ่าย

.....หัวหน้างาน

.....พิมพ์ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
279,240,320.12	ยอดยกมา		311,496,815.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,184.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	182,214.67
1,088,075.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	366,823.70
183,501.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	156,321.00
37,915.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
625,376.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,400.00
192.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	192.00
68,014.47	รายได้อื่น	4401100000.000	4,274.93
50,023,897.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,321,186.54
34,419,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,991,100.00
87,421,456.22	รวม		10,028,932.84
116,557.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
722,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	722,200.00
11,810,158.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,485,913.28
1,120,039.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
48,534,747.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,123,430.14
6,370,177.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,573,552.33
2,027,525.26	เงินประกัน	2112000000.000	42,182.25
505,069.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,200,174.16	เงินสะสม	3102010101.001	1,154,557.28
172,583.59	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	172,583.59
72,579,233.24	รวม		14,274,418.87
160,000,689.46	รวมรายรับ		24,303,351.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,530,137.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,899,796.29
16,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
261,520.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,080.00
15,207,237.58	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,208,517.03
17,418,429.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,950,729.00
7,889,910.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,062,955.00
854,167.82	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	606,510.00
62,178,203.06	รวม		11,738,587.32
48,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,120,039.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
722,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	722,200.00
722,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,806,039.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,549,919.82
1,120,039.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,120,039.40
48,657,209.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,019,072.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,564,724.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,583,125.37
715,332.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,241,080.51	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
451,202.99	เงินสะสม	3102010101.001	172,583.59
73,168,167.49	รวม		20,166,940.97
135,346,370.55	รวมรายจ่าย		31,905,528.29
24,654,318.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(7,602,176.58)
303,894,639.03	ยอดยกไป		303,894,639.03

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	127,750.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,922.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	250,222.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	591,289.95
รวม รายได้ภาษี		975,184.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	26,690.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	871,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	171,060.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,088,075.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	171,851.00
รวม รายได้ค่าปรับ		183,501.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	675.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37,915.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	588,276.76
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	37,100.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		625,376.76
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	192.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		192.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	68,014.47
รวม รายได้อื่น		68,014.47
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	304,569.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,100,066.72

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	16,308,138.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	430,908.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,435,026.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,709.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,663.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,332,815.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		50,023,897.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	34,419,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,419,300.00
รวมทั้งสิ้น		87,421,456.22

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,627,334.93
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	373,970.16
ค่าจ้าง	5101010113.001	559,450.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	7,821,754.18
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	339,132.92
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,853,115.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	244,900.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		18,819,657.19
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	64,082.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	214,275.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	382,300.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	849,217.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,509,874.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	131,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		131,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		131,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	68,806.25
รวม บำเหน็จบำนาญ		68,806.25
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		68,806.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,530,137.69
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	218,640.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,880.00

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		261,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		261,520.00
ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,225,932.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,587,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,506,029.63
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,359,107.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,369,780.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,425.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,077,524.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	729,851.28
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	312,263.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,583.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,041.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,714.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,135,453.78
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	485,249.28
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	292,980.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		888,779.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		888,779.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,780.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	56,700.00
รวม ค่าตอบแทน		105,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		15,207,237.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,483,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	382,760.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,938,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		16,804,160.00

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	614,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		614,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,418,429.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,889,910.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		7,889,910.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	606,510.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	247,657.82
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		854,167.82
รวมทั้งสิ้น		62,178,203.06

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,780.00	-	-	-	48,780.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00	-	31,500.00	-	56,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,533,000.00	-	-	50,000.00	1,483,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	382,760.00	-	382,760.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,934,700.00	-	3,003,700.00	-	14,938,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	614,269.00	-	614,269.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,826,955.97	-	1,062,955.00	-	7,889,910.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	606,510.00	-	606,510.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	247,657.82	-	-	-	247,657.82	-
รวม		668,125,760.65	668,125,760.65	56,384,918.99	56,384,918.99	672,262,171.39	672,262,171.39

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,990,300.00	2,990,300.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (1486006434)	1101030101.001	6,453,188.46	-	6,321,986.54	-	12,775,175.00	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (167-5-00086-4)	1101030101.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (6926000034)	1101030101.001	-	-	12,696,282.09	12,696,282.09	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (6926002509)	1101030101.001	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055780184978)	1101030102.001	83,189,433.28	-	-	-	83,189,433.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1481032445)	1101030102.001	531,651.33	-	-	-	531,651.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1672172006)	1101030102.001	6,132,096.23	-	-	12,000.00	6,120,096.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (692-0-00184-5)	1101030102.001	214,081,307.87	-	2,300,270.27	16,239,461.00	200,142,117.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (692-0-22267-1)	1101030102.001	909,138.44	-	27,027.61	-	936,166.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	67,895.00	-	-	-	67,895.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,030.90	-	-	-	15,030.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	21,240.00	-	-	-	21,240.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (148-4-00036-6)	1104010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	28,852,991.40	-	-	-	28,852,991.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	15,557,700.00	-	-	-	15,557,700.00	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010103.001	-	4,266.67	-	-	-	4,266.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	75,331,232.00	-	-	-	75,331,232.00	-

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	2,511,041.07	-	-	-	2,511,041.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	34,633,420.00	-	-	-	34,633,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,154,447.33	-	-	-	1,154,447.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,242,725.00	-	-	-	1,242,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	82,848.33	-	-	-	82,848.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,473,410.00	-	-	-	27,473,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,772,447.55	-	-	-	1,772,447.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,944,990.00	-	-	-	1,944,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	346,631.33	-	-	-	346,631.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,471,740.00	-	-	-	15,471,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,202,584.00	-	-	-	1,202,584.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	170,855.00	-	-	-	170,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,171.00	-	-	-	21,171.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	312,100.00	-	-	-	312,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,240.00	-	-	-	39,240.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,061,000.00	-	-	-	1,061,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	123,642.85	-	-	-	123,642.85
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	6,943.44	-	-	-	6,943.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางแพทย์	1206090103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	953,200.00	-	-	-	953,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,624.34	-	-	-	121,624.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	558,800.00	-	-	-	558,800.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	606,000.00	-	-	-	606,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120103.001	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	156,249.00	-	-	-	156,249.00
ถนน	1208010101.001	100,489,600.00	-	-	-	100,489,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,904,914.58	-	-	-	26,904,914.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	722,200.00	-	722,200.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	722,200.00	-	-	722,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	70,160.00	70,160.00	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,068,126.04	4,479,759.82	1,415,753.28	-	4,119.50
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,120,039.40	1,120,039.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,674.75	19,265.47	19,135.22	-	12,544.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	24,000.00	24,000.00	16,300.00	-	16,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,703.74	51,993.75	42,656.29	-	5,366.28
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,878,474.94	11,923,813.57	9,045,338.63	-	-
เงินรับฝากยืมเงิน	2104010101.001	-	50,115.00	-	-	-	50,115.00

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประเภทเงินฝาก	2111020199.004	-	53,437.34	53,437.00	8,866.66	-	8,867.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น	2111020199.005	-	-	995,702.62	995,702.62	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินฝากในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	74,447.22	-	-	-	74,447.22
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	27,900.00	-	27,900.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 10%	2111020199.999	-	172,558.23	-	1,479.30	-	174,037.53
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 10% (งบลงทุน)	2111020199.999	-	-	3,060.00	3,060.00	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	258,550.00	28,258.00	32,934.00	-	4,676.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	54,285.00	-	-	-	258,550.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	-	502,667.75	502,667.75	-	54,285.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	12,042.00	-	942.00	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	1,873,273.00	-	-	-	12,984.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	1,270,011.01	-	42,182.25	-	1,873,273.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	2208010101.001	-	505,069.00	-	-	-	1,312,193.26
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	2213010101.001	-	12,000.00	-	-	-	505,069.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	3102010101.001	-	474,119,470.22	172,583.59	1,154,557.28	-	12,000.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	3102010101.002	-	70,886,708.89	-	172,583.59	-	475,101,443.91
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	4401010101.001	-	127,750.00	-	-	-	70,859,292.48
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	4401010102.001	-	5,922.30	-	-	-	127,750.00
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%	4401010103.001	-	84,690.00	-	165,532.00	-	5,922.30
เงินรับฝากประเภทเงินฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - ระยะเวลา 5%		-	-	-	-	-	250,222.00

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	574,607.28	-	16,682.67	-	591,289.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	2,425.00	-	-	-	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,376.70	-	13,313.70	-	26,690.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	689,140.00	-	182,030.00	-	871,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง จัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	30.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	14,280.00	-	-	-	14,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,830.00	-	450.00	-	2,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	171,000.00	-	171,060.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,400.00	-	1,250.00	-	11,650.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	16,780.00	-	155,071.00	-	171,851.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกรค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,700.00	-	-	-	31,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	340.00	-	1,040.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	595.00	-	80.00	-	675.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	588,276.76	-	-	-	588,276.76
รายได้จากทรัพย์สินสิ้นเี้ยน	4401070199.001	-	30,700.00	-	6,400.00	-	37,100.00
รายได้ค่าบริการสงสานและถ่านเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	192.00	-	192.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	63,739.54	-	4,274.93	-	68,014.47
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	304,569.07	-	-	-	304,569.07

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	4402010102.001	-	11,100,066.72	-	-	-	11,100,066.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	13,670,449.26	-	2,637,689.68	-	16,308,138.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	430,908.21	-	-	-	430,908.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,295,927.52	-	2,139,099.46	-	11,435,026.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	51,709.11	-	-	-	51,709.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,234.91	-	34,428.40	-	60,663.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,822,846.00	-	1,509,969.00	-	10,332,815.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการทำภายใน	4403010101.001	-	31,428,200.00	-	2,991,100.00	-	34,419,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,952,711.90	-	1,674,623.03	-	7,627,334.93	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	296,800.00	-	77,170.16	-	373,970.16	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	434,040.00	-	125,410.00	-	559,450.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	6,318,344.18	-	1,503,410.00	-	7,821,754.18	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	269,652.92	-	69,480.00	-	339,132.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,853,115.00	-	-	-	1,853,115.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	192,700.00	-	52,200.00	-	244,900.00	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	51,265.60	-	12,816.40	-	64,082.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	160,838.00	-	53,437.00	-	214,275.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,700.00	-	61,600.00	-	382,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	679,373.80	-	169,843.45	-	849,217.25	-

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,800.00	-	34,000.00	-	131,800.00	-
บำเหน็จจ่ายดอกเบี้ยสำหรับการเบิกเงินปันผลจากจ้าง	5101040120.001	-	-	68,806.25	-	68,806.25	-
ค่าใช้จ่าวด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	208,560.00	-	10,080.00	-	218,640.00	-
ค่าใช้จ่าวดำเนินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,880.00	-	10,080.00	10,080.00	42,880.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,203,916.19	-	70,160.00	48,144.19	1,225,932.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,587,250.00	-	-	-	1,587,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,339,792.16	-	166,237.47	-	2,506,029.63	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,955,150.68	-	403,957.11	-	2,359,107.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,115,330.10	-	1,273,950.00	19,500.00	5,369,780.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงนภาครัฐ	5104010113.001	29,425.00	-	-	-	29,425.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	547,027.77	-	182,823.51	-	729,851.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	237,311.67	-	74,952.22	-	312,263.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,492.80	-	4,090.61	-	16,583.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,030.90	-	11,010.30	-	44,041.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,714.00	-	-	-	32,714.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	485,249.28	-	-	-	485,249.28	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,350.00	-	-	-	4,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,200.00	-	-	-	106,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	235,500.00	-	57,480.00	-	292,980.00	-

เทศบาลเมืองสนั่นราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,780.00	-	-	-	48,780.00	-
ค่าตอบแทนเงิน	5104040199.001	25,200.00	-	31,500.00	-	56,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,533,000.00	-	-	50,000.00	1,483,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	382,760.00	-	382,760.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,934,700.00	-	3,003,700.00	-	14,938,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	614,269.00	-	614,269.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,826,955.97	-	1,062,955.00	-	7,889,910.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	606,510.00	-	606,510.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	247,657.82	-	-	-	247,657.82	-
	รวม	668,125,760.65	668,125,760.65	56,384,918.99	56,384,918.99	672,262,171.39	672,262,171.39

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		505,069.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,312,193.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		74,447.22
เงินรับฝากประกันสังคม		8,867.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,366.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,544.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,300.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	32,115.00	50,115.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานของช่างคุมงานกรณีกินสัญญาจ้าง	27,900.00	
ค่าตรวจแบบ 10%	174,037.53	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	4,676.00	
เงินประกันผลงาน 5%	258,550.00	
เงินประกันสัญญา	54,285.00	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	12,984.00	
เงินอุดหนุน(ปรับปรุงผังเมืองฯ)	1,873,273.00	2,405,705.53
รวม		4,390,607.79