



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสันนักรักษ์

ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๗๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

๒. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๓. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนและอินเทอร์เน็ต

๒. ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

พันธุศักดิ์ คุ้มทรัพย์

๗๗

นางสุวิภา วัฒนศิริวัฒน

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕๖๔

๗๗

(นางสาวสุธาสิณี มุลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางฉันทิมา โยธาภพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทรง
อรรถ
อาษา

(นางสุวิภา วัฒนศิริวัฒน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสันนักรักษ์
- 2 ก.ค. 2564



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/ ๓๖ ๓

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง	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 มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว จึงส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ คำสิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ได้รับเรื่องแล้ว

ได้รับเรื่องแล้ว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

๒๕/๑๖๖ ๒๕๖๔

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร ๐-๒๕๕๖-๒๑๙๑-๒ ต่อ ๗๐๒

โทรสาร ๐-๒๕๕๕-๘๐๖๐

..... ปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล
 นายกองค์
 หัวหน้าฝ่าย
 หัวหน้างาน
 พิมพ์แทน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
279,240,320.12	ยอดยกมา		290,857,216.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
792,969.58	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,568.89
721,251.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	176,682.20
27,180.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	9,804.00
37,495.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
618,976.76	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	588,576.76
63,739.54	รายได้อื่น	4401100000.000	34,190.64
43,702,710.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	9,251,942.05
31,428,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	22,539,400.00
77,392,523.38	รวม		32,633,304.54
116,557.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
10,324,245.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,208,309.34
1,120,039.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,120,039.40
39,411,317.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,357,584.38
4,796,625.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,129,827.46
1,985,343.01	เงินประกัน	2112000000.000	-
505,069.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
45,616.88	เงินสะสม	3102010101.001	9,600.00
58,304,814.37	รวม		18,825,360.58
135,697,337.75	รวมรายรับ		51,458,665.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,630,341.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,063,790.85
16,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
251,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	208,560.00
12,998,720.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,645,830.96
13,467,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,814,900.00
6,826,955.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,111,905.00
247,657.82	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	247,657.82
50,439,615.74	รวม		17,092,644.63
48,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,120,039.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	1,120,039.40
722,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	722,200.00
7,256,119.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,244,536.15
36,638,136.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,476,624.03
4,981,599.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,163,021.32
715,332.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,241,080.51	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
278,619.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,001,226.52	รวม		13,726,420.90
103,440,842.26	รวมรายจ่าย		30,819,065.53
32,256,495.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		20,639,599.59
311,496,815.61	ยอดยกไป		311,496,815.61

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44010101001	127,750.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,922.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	84,690.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	574,607.28
รวม รายได้ภาษี		792,969.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,376.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	689,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		721,251.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,780.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,180.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	595.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37,495.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	588,276.76
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	30,700.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		618,976.76
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	63,739.54
รวม รายได้อื่น		63,739.54
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	304,569.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,100,066.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	13,670,449.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	430,908.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,295,927.52

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,709.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,234.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,822,846.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		43,702,710.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	31,428,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,428,200.00
รวมทั้งสิ้น		77,392,523.38

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,952,711.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	296,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	434,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	6,318,344.18
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	269,652.92
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,853,115.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	192,700.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,317,364.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	51,265.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	160,838.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	679,373.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,215,177.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		97,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		97,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,630,341.40
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	208,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		251,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		251,440.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ		

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,203,916.19
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,587,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,339,792.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,955,150.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,115,330.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,425.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		11,230,864.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	547,027.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	237,311.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,492.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,030.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,714.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		862,577.14
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	235,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		831,299.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		831,299.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,780.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00
รวม ค่าตอบแทน		73,980.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		12,998,720.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,533,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,934,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,467,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,467,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,826,955.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,826,955.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	247,657.82
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		247,657.82
รวมทั้งสิ้น		50,439,615.74

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,986,100.00	2,986,100.00	-	-
เงินฝากกรมเสนาบดีที่สถานีทหารเงิน (1486006434)	1101030101.001	12,822,202.47	-	6,453,188.46	12,822,202.47	6,453,188.46	-
เงินฝากกรมเสนาบดีที่สถานีทหารเงิน (167-5-00086-4)	1101030101.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินฝากกรมเสนาบดีที่สถานีทหารเงิน (6926000034)	1101030101.001	-	-	5,478,739.41	5,478,739.41	-	-
เงินฝากกรมเสนาบดีที่สถานีทหารเงิน (6926002495)	1101030101.001	-	-	2,799,553.59	2,799,553.59	-	-
เงินฝากกรมเสนาบดีที่สถานีทหารเงิน (6926002509)	1101030101.001	-	-	19,553,300.00	19,553,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีทหารเงิน (055780184978)	1101030102.001	83,085,009.50	-	104,423.78	-	83,189,433.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีทหารเงิน (1481032445)	1101030102.001	530,318.72	-	1,332.61	-	531,651.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีทหารเงิน (1672172006)	1101030102.001	6,114,346.23	-	29,750.00	12,000.00	6,132,096.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีทหารเงิน (692-0-00184-5)	1101030102.001	187,210,928.02	-	35,900,688.60	9,030,308.75	214,081,307.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีทหารเงิน (692-0-22267-1)	1101030102.001	894,411.08	-	14,727.36	-	909,138.44	-
ลูกหนี้เงินเดิม	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	27,732,952.00	-	1,120,039.40	-	28,852,991.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	15,557,700.00	-	-	-	15,557,700.00	-
อาคารเพื่อการก่อสร้าง	1205010101.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอัตราก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง	1205010103.001	-	4,266.67	-	-	-	4,266.67

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	75,331,232.00	-	-	-	75,331,232.00	-
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
ค่าปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,242,725.00	-	-	-	1,242,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปรับปรุงอาคาร	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	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	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

เทศบาลเมืองสนั่นราชย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กลุ่มหนี้วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มหนี้วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
กลุ่มหนี้คอมพิวเตอร์	1206100101.001	953,200.00	-	-	-	953,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มหนี้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,624.34	-	-	-	121,624.34
กลุ่มหนี้การศึกษา	1206110101.001	558,800.00	-	-	-	558,800.00	-
กลุ่มหนี้งานบ้านแกครัว	1206120101.001	606,000.00	-	-	-	606,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มหนี้งานบ้านแกครัว	1206120103.001	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
กลุ่มหนี้อื่น	1206160101.001	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มหนี้อื่น	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	722,200.00	-	-	-
เงินนี้การหัก - บดกลายออก	2101010102.001	-	-	2,244,536.15	5,208,309.34	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	1,120,039.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,377.09	17,377.09	12,674.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,515.99	7,515.99	14,703.74	-	-
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,427,730.95	11,306,205.89	-	-
เงินรับฝากการขอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	50,115.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำเงิน	2111020199.004	-	87,901.00	87,901.00	53,437.34	-	-

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,043,632.32	1,043,632.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	74,447.22	-	-	-	74,447.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	172,326.43	-	231.80	-	172,558.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (อปสจ.)	2111020199.999	-	-	31,488.00	31,488.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันผลงาน 5%	2111020199.999	-	258,550.00	-	-	-	258,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	54,285.00	-	-	-	54,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	2111020199.999	-	11,004.00	-	1,038.00	-	12,042.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุน(ปรับปรุงสิ่งเมือง)	2111020199.999	-	1,873,273.00	-	-	-	1,873,273.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,270,011.01	-	-	-	1,270,011.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	505,069.00	-	-	-	505,069.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	474,109,870.22	-	9,600.00	-	474,119,470.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	70,686,708.89	-	-	-	70,686,708.89
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	127,750.00	-	-	-	127,750.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,922.30	-	-	-	5,922.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	78,954.00	-	5,736.00	-	84,690.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	547,774.39	-	26,832.89	-	574,607.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนยา	4401030103.001	-	1,649.00	-	776.00	-	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	11,290.50	-	2,086.20	-	13,376.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	517,600.00	-	171,540.00	-	689,140.00

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดแจ้งประเภทหรือแจ้งเปิดกิจการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	90.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	12,910.00	-	1,370.00	-	14,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,010.00	-	820.00	-	1,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะห้ามผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	8,250.00	-	2,150.00	-	10,400.00
รายได้ค่าบริการวัสดุสัญญา	4401040110.001	-	9,126.00	-	7,654.00	-	16,780.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,700.00	-	-	-	31,700.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ชุมนุมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	590.00	-	110.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	565.00	-	30.00	-	595.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	588,276.76	-	588,276.76
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	30,400.00	-	300.00	-	30,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	29,548.90	-	34,190.64	-	63,739.54
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,775.39	-	237,793.68	-	304,569.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	8,538,306.81	-	2,561,759.91	-	11,100,066.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010104.001	-	9,925,649.06	-	3,744,800.20	-	13,670,449.26
รายได้ภาษีราชมรดก	4402010105.001	-	-	-	430,908.21	-	430,908.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,019,247.47	-	2,276,680.05	-	9,295,927.52
รายได้จากกลางแล้ว	4402010110.001	-	51,709.11	-	-	-	51,709.11

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางปีโอนลิม	4402010111.001	-	26,234.91	-	-	-	26,234.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,822,846.00	-	-	-	8,822,846.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโดย	4403010101.001	-	8,888,800.00	-	22,539,400.00	-	31,428,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,995,629.00	-	1,420,492.90	463,410.00	5,952,711.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	222,600.00	-	74,200.00	-	296,800.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	52,500.00	-	-	52,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	325,530.00	-	108,510.00	-	434,040.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,808,040.00	-	1,510,304.18	-	6,318,344.18	-
เงินค่าของชีพ	5101010116.001	199,560.00	-	70,092.92	-	269,652.92	-
เงินเดือน (ผ่านภาษี)	5101010199.001	926,295.00	-	926,820.00	-	1,853,115.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	143,500.00	-	49,200.00	-	192,700.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	38,449.20	-	12,816.40	-	51,265.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,317.00	-	90,521.00	-	160,838.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,100.00	-	79,600.00	-	320,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	509,530.35	-	169,843.45	-	679,373.80	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,500.00	-	67,300.00	-	97,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าขนส่ง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	208,560.00	-	208,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,880.00	-	-	-	42,880.00	-

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	416,770.00	-	787,146.19	-	1,203,916.19	-
ค่าวัสดุทั่วไปเพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	1,587,250.00	-	1,587,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,863.21	-	2,066,928.95	-	2,339,792.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,163,318.93	-	791,831.75	-	1,955,150.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,791,105.10	-	1,551,985.20	227,760.20	4,115,330.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	29,425.00	-	29,425.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	381,603.25	-	165,424.52	-	547,027.77	-
ค่าบำรุงประปาและเก็บค่าตาม	5104020103.001	92,803.03	-	144,508.64	-	237,311.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,683.77	-	7,809.03	-	12,492.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,010.30	-	22,020.60	-	33,030.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,192.00	-	10,522.00	-	32,714.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	485,249.28	-	485,249.28	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,350.00	-	4,350.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	-	-	106,200.00	-	106,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	171,340.00	-	64,160.00	-	235,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	48,780.00	-	48,780.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	720,000.00	-	813,000.00	-	1,533,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,932,800.00	-	3,001,900.00	-	11,934,700.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,715,050.97	-	1,111,905.00	-	6,826,955.97	-

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงรักษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	493,753.82	246,096.00	247,657.82	-
รวม	รวม	628,551,277.03	628,551,277.03	105,142,635.54	105,142,635.54	668,125,760.65	668,125,760.65

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมวดเทศ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		505,069.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,270,011.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		74,447.22
เงินรับฝากประกันสังคม		53,437.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,703.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		12,674.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		24,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับบุตร-เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับบุตร-เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	32,115.00	50,115.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบ 10%	172,558.23	
เงินประกันผลงาน 5%	258,550.00	
เงินประกันสัญญา	54,285.00	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	12,042.00	
เงินอุดหนุน(ปรับปรุงผังเมืองฯ)	1,873,273.00	2,370,708.23
รวม		<u>4,375,166.29</u>