



กองวิชาการและแผนงาน

เลขที่รับ..... 030

วันที่..... 11/ม.ค./64

เวลา..... 15.30 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๒๑

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 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

(นางสาวสุธาสนิ มุลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

(นางฉันทิมา ไกรทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุวัฒน์ ๑๖/๑๖

ปลัดเทศบาล
- 7 ม.ค. 2564

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์



ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มาให้ทราบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๑๑ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จแล้ว จึงส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

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

๗-๗-๒๕๖๔
.....รองนายกเทศมนตรี
.....หัวหน้ากองคลัง
.....หัวหน้าฝ่าย
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์ภาพ

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

| จนถึงปัจจุบัน | | | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|----|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | เดือนนี้ | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | | |
| | | | 279,225,220 | 12 | ยอดยกมา | | | 288,536,298 | 60 |
| | | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | | | |
| 2,880,000 | - | 2,880,000 | 760,400 | 69 | ภาษีอากร | 41100000 | | 241,090 | 17 |
| 3,178,600 | - | 3,178,600 | 599,300 | 50 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | 187,682 | 10 |
| 1,285,050 | - | 1,285,050 | 30,400 | - | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | 4,000 | - |
| 150,100 | - | 150,100 | 29,548 | 90 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | 15,120 | 81 |
| 145,105,000 | - | 145,105,000 | 34,450,768 | 75 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | | 12,276,113 | 91 |
| 83,595,250 | - | 83,595,250 | 8,888,800 | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | | 2,978,400 | - |
| | | | 44,759,218 | 84 | | | | 15,702,406 | 99 |
| | | | 36,016 | 88 | เงินสะสม | 31000000 | | 16,800 | - |
| | | | 8,900,100 | - | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | | 2,977,600 | - |
| | | | | | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11330001 | | | |
| | | | 199 | 50 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11330002 | | 142 | 50 |
| | | | | | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11330003 | | | |
| | | | | | ลูกหนี้รายได้อื่นๆค่าขยะ | 11340000 | | | |
| | | | 103,458 | 28 | ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | | | |
| | | | 1,113,389 | 24 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21500000 | | 180,245 | 18 |
| | | | 10,153,163 | 90 | | | | 3,174,787 | 68 |
| 236,194,000 | - | 236,194,000 | 54,912,382 | 74 | รวมรายรับ | | | 18,877,194 | 67 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) | |
|--------------------|--|---|--------------|---|-----------------------|-----|-----------------------------|----------|-------------|---|--|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | | รวม (บาท) | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | | | | |
| 47,843,408 | - | | 47,843,408 | - | 9,551,096 | 55 | รายจ่าย งบกลาง | 51000000 | 3,217,661 | 85 | |
| 6,208,560 | - | | 6,208,560 | - | 1,389,705 | - | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 463,410 | - | |
| 65,651,733 | - | | 65,651,733 | - | 12,830,054 | - | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,247,555 | - | |
| | | | | | | | ค่าจ้างประจำ | 52200000 | | | |
| | | | | | | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 52200000 | | | |
| 8,975,300 | - | | 8,975,300 | - | 296,800 | - | ค่าตอบแทน | 53100000 | 112,300 | - | |
| 42,899,549 | - | | 42,899,549 | - | 4,414,618 | 96 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 3,132,835 | 21 | |
| 19,981,850 | - | | 19,981,850 | - | 1,564,688 | 93 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 965,401 | 97 | |
| 3,531,000 | - | | 3,531,000 | - | 523,480 | 56 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 19,592 | 41 | |
| 7,003,300 | - | | 7,003,300 | - | 96,321 | 40 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 96,321 | 40 | |
| 17,320,600 | - | | 17,320,600 | - | | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | | | |
| 9,416,000 | - | | 9,416,000 | - | 720,000 | - | เงินอุดหนุน | 56000000 | 720,000 | - | |
| | | | | | 31,386,765 | 40 | | | 12,975,077 | 84 | |
| | | | | | 278,619 | 40 | เงินสะสม | 31000000 | | | |
| | | | | | 8,885,000 | - | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 2,977,600 | - | |
| | | | | | | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | | | |
| | | | | | 838,949 | 18 | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) | 21500000 | 191,619 | 57 | |
| | | | | | 35,200 | - | ลูกหนี้เงินยืม | 11310000 | 35,200 | - | |
| | | | | | | | ลูกหนี้เงินสะสม | 19000004 | | | |
| | | | | | 1,855,852 | 86 | รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3) | 21100000 | 376,779 | 84 | |
| | | | | | 11,893,621 | 44 | | | 3,581,199 | 41 | |
| 228,831,300 | - | - | 228,831,300 | - | 43,280,386 | 84 | รวมรายจ่าย | | 16,556,277 | 25 | |
| | | | | | 11,631,995 | 90 | สูงกว่า ยรับ | รายจ่าย | 2,320,917 | 42 | |
| | | | | | | | (ต่ำกว่า) | | | | |
| | | | | | 290,857,216 | 0 2 | ยอดยกไป | | 290,857,216 | 0 2 | |

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|--|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 40,000.00 | 127,750.00 | 87,750.00 |
| | ภาษีนำร่องห้องที่ | 40,000.00 | 5,922.30 | -34,077.70 |
| | ภาษีย้าย | 800,000.00 | 78,954.00 | -721,046.00 |
| | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2,000,000.00 | 547,774.39 | -1,452,225.61 |
| รวมหมวดภาษีอากร | | 2,880,000.00 | 760,400.69 | -2,119,599.31 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 10,000.00 | 1,649.00 | -8,351.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 2,800.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 60,000.00 | 11,290.50 | -48,709.50 |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย | 2,200,000.00 | 517,600.00 | -1,682,400.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 200.00 | 50.00 | -150.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 50,000.00 | 12,910.00 | -37,090.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4,000.00 | 1,010.00 | -2,990.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 100.00 | 60.00 | -40.00 |
| | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 25,000.00 | 8,250.00 | -16,750.00 |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | 590,000.00 | 9,126.00 | -580,874.00 |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 200,000.00 | 31,700.00 | -168,300.00 |
| | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 30,000.00 | 4,500.00 | -25,500.00 |
| | ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกรชน | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 3,000.00 | 590.00 | -2,410.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 1,500.00 | 565.00 | -935.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 3,178,600.00 | 599,300.50 | -2,579,299.50 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ดอกเบี้ย | 1,085,050.00 | 0.00 | -1,085,050.00 |
| | รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 200,000.00 | 30,400.00 | -169,600.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 1,285,050.00 | 30,400.00 | -1,254,650.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 100.00 | 0.00 | -100.00 |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 150,000.00 | 29,548.90 | -120,451.10 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 150,100.00 | 29,548.90 | -120,551.10 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 700,000.00 | 66,775.39 | -633,224.61 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและ | 40,000,000.00 | 8,538,306.81 | -31,461,693.19 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 40,000,000.00 | 9,925,649.06 | -30,074,350.94 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4,000,000.00 | 0.00 | -4,000,000.00 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 24,000,000.00 | 7,019,247.47 | -16,980,752.53 |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | 185,000.00 | 51,709.11 | -133,290.89 |
| | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 220,000.00 | 26,234.91 | -193,765.09 |

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 36,000,000.00 | 8,822,846.00 | -27,177,154.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | | 145,105,000.00 | 34,450,768.75 | -110,654,231.25 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 83,595,250.00 | 8,888,800.00 | -74,706,450.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | 83,595,250.00 | 8,888,800.00 | -74,706,450.00 |
| รวมทั้งหมด | | 236,194,000.00 | 44,759,218.84 | -191,434,781.16 |

เทศบาลเมืองสนั่นราชันย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 75,331,232.00 | - | - | - | 75,331,232.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน | 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 |

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพยนต์ | 1206090101.001 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 1206090103.001 | - | 8,000.00 | - | - | - | 8,000.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 953,200.00 | - | - | - | 953,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 121,624.34 | - | - | - | 121,624.34 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 558,800.00 | - | - | - | 558,800.00 | - |
| ครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว | 1206120101.001 | 606,000.00 | - | - | - | 606,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ช่างบ้านเรือนครัว | 1206120103.001 | - | 17,200.00 | - | - | - | 17,200.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 475,000.00 | - | - | - | 475,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 156,249.00 | - | - | - | 156,249.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 100,489,600.00 | - | - | - | 100,489,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน | 1208010103.001 | - | 26,904,914.58 | - | - | - | 26,904,914.58 |
| เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยราชการรัฐ | 2101010101.001 | - | 376,779.84 | 377,599.84 | 820.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 264,724.77 | 1,951,519.36 | 1,791,147.44 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถแท็กซี่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 11,739.75 | 11,739.75 | 17,377.09 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถแท็กซี่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถแท็กซี่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 6,751.37 | 6,953.82 | 7,718.44 | - | - |
| ใบสำคัญทางจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 83,682.80 | 10,524,656.95 | 10,440,974.15 | - | - |
| เงินรับฝากออกรับเงินคืน | 2104010101.001 | - | 50,115.00 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากปลงกับสิ่งสม | 2111020199.004 | - | 35,802.00 | 35,802.00 | 87,901.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่าต้น | 2111020199.005 | - | - | 896,663.50 | 896,663.50 | - | - |

เทศบาลเมืองสนั่นราชู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากค่าใช้สอยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 74,430.02 | - | 17.20 | - | 74,447.22 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบ 10% | 2111020199.999 | - | 171,267.53 | - | 1,058.90 | - | 172,326.43 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สป.ช.) | 2111020199.999 | - | 85,548.00 | 88,224.00 | 2,676.00 | - | - |
| 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 | - | 10,305.00 | - | 699.00 | - | 11,004.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุน(ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) | 2111020199.999 | - | 1,873,273.00 | - | - | - | 1,873,273.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 1,255,911.01 | 24,900.00 | 39,000.00 | - | 1,270,011.01 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 505,069.00 | - | - | - | 505,069.00 |
| รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา | 2213010101.001 | - | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 474,093,070.22 | - | 16,800.00 | - | 474,109,870.22 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 70,686,708.89 | - | - | - | 70,686,708.89 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | - | - | 127,750.00 | - | 127,750.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 5,738.00 | - | 184.30 | - | 5,922.30 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 4,210.00 | - | 74,744.00 | - | 78,954.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 509,362.52 | - | 38,411.87 | - | 547,774.39 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ | 4401030103.001 | - | 1,649.00 | - | - | - | 1,649.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,760.40 | - | 9,530.10 | - | 11,290.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 351,140.00 | - | 166,460.00 | - | 517,600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปยร ติดตั้งแผ่นประกาศเตือนภัย เพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |

เทศบาลเมืองสนั่นราชย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | 8,730.00 | - | 4,180.00 | - | 12,910.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 810.00 | - | 200.00 | - | 1,010.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 60.00 | - | - | - | 60.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก | 4401040102.001 | - | 6,050.00 | - | 2,200.00 | - | 8,250.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 5,499.00 | - | 3,627.00 | - | 9,126.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 30,700.00 | - | 1,000.00 | - | 31,700.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัวเรือน หรือ พื้นที่โดยซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 4,500.00 | - | - | - | 4,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 330.00 | - | 260.00 | - | 590.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่ใช้เครื่องหมายเสียง | 4401050108.001 | - | 340.00 | - | 225.00 | - | 565.00 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | - | 26,400.00 | - | 4,000.00 | - | 30,400.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 14,428.09 | - | 15,120.81 | - | 29,548.90 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 66,775.39 | - | - | - | 66,775.39 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแวง | 4402010102.001 | - | 3,152,007.70 | - | 5,386,299.11 | - | 8,538,306.81 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 6,516,650.76 | - | 3,408,998.30 | - | 9,925,649.06 |
| รายได้ภาษีสรรพากร | 4402010106.001 | - | 4,900,574.08 | - | 2,118,673.39 | - | 7,019,247.47 |
| รายได้จากแหล่งวางแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 51,709.11 | - | 51,709.11 |
| รายได้จากค่าเช่าไปรษณีย์ | 4402010111.001 | - | 26,234.91 | - | - | - | 26,234.91 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 7,512,412.00 | - | 1,310,434.00 | - | 8,822,846.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 5,910,400.00 | - | 2,978,400.00 | - | 8,888,800.00 |

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,050,609.00 | - | 1,945,020.00 | - | 4,995,629.00 | - |
| เงินประจำตัวเจ้าหน้าที่ | 5101010103.001 | 146,900.00 | - | 75,700.00 | - | 222,600.00 | - |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | 52,500.00 | - | - | - | 52,500.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 217,020.00 | - | 108,510.00 | - | 325,530.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น | 5101010115.001 | 3,317,390.00 | - | 1,490,650.00 | - | 4,808,040.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 133,080.00 | - | 66,480.00 | - | 199,560.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 926,295.00 | - | - | - | 926,295.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 94,300.00 | - | 49,200.00 | - | 143,500.00 | - |
| เงินช่วยเหลือ | 5101020101.001 | 25,632.80 | - | 12,816.40 | - | 38,449.20 | - |
| เงินสมทบ กนท. | 5101020104.001 | - | - | 119,883.85 | 119,883.85 | - | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 34,515.00 | - | 35,802.00 | - | 70,317.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 166,500.00 | - | 74,600.00 | - | 241,100.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - |
| เงินสมทบ กนท. | 5101020199.001 | 339,686.90 | - | 169,843.45 | - | 509,530.35 | - |
| เงินช่วยเหลือบุตร | 5101030101.001 | 18,000.00 | - | 12,500.00 | - | 30,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 21,480.00 | 4,680.00 | 16,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ทั่วประเทศ | 5103010199.001 | 28,400.00 | - | 14,480.00 | - | 42,880.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 17,916.00 | - | 398,854.00 | - | 416,770.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 65,174.77 | - | 207,688.44 | - | 272,863.21 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | 581,370.96 | - | 581,947.97 | - | 1,163,318.93 | - |

เทศบาลเมืองสนนรักษ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายเอก | 5104010112.001 | 1,605,680.10 | - | 1,185,425.00 | - | 2,791,105.10 | - |
| ค่าเช่า | 5104020101.001 | 381,603.25 | - | - | - | 381,603.25 | - |
| ค่าเช่าประปาและเบ้าบาด | 5104020103.001 | 89,979.09 | - | 2,823.94 | - | 92,803.03 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 952.30 | - | 3,731.47 | - | 4,683.77 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 11,010.30 | - | - | - | 11,010.30 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 9,155.00 | - | 13,037.00 | - | 22,192.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 100,780.00 | - | 70,560.00 | - | 171,340.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | - | - | 25,200.00 | - | 25,200.00 | - |
| ค่าใช้สอยถนน - ค่าผ่านทางภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 720,000.00 | - | 720,000.00 | - |
| ค่าใช้สอยวัสดุทางการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 5,933,600.00 | - | 2,999,200.00 | - | 8,932,800.00 | - |
| ค่าใช้สอยถนนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | - | - | 1,138,560.00 | 1,138,560.00 | - | - |
| ค่าใช้สอยบำรุงหน่วยงาน - ยंत्रเข้าไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,159,085.97 | - | 2,555,965.00 | - | 5,715,050.97 | - |
| รวม | | 613,464,076.54 | 613,464,076.54 | 56,072,655.21 | 56,072,655.21 | 628,551,277.03 | 628,551,277.03 |

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รายละเอียดประกอบบทลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | | รวม |
|---|--------------|--------------|
| เงินรับฝากสัญญา - ระยะยาว | 505,069.00 | |
| เงินรับฝากสัญญา - ระยะสั้น | 1,270,011.01 | |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 5% | 74,447.22 | |
| เงินรับฝากประจำสัญญา | 87,901.00 | |
| เงินรับฝากที่จ่ายรอไถ่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 7,515.99 | |
| เงินรับฝากที่จ่ายรอไถ่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 17,377.09 | |
| เงินรับฝากที่จ่ายรอไถ่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1 | 24,000.00 | |
| เงินรับฝากรอคืนเงินต้น | | |
| งานรับฝากเงินและเงินฝากประจำ - เงินฝากประจำ - เงินฝากประจำ - เงินฝากประจำ | 18,000.00 | |
| งานรับฝากเงินและเงินฝากประจำ - เงินฝากประจำ - เงินฝากประจำ - เงินฝากประจำ | 32,115.00 | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าตรวจแบบ 10% | 172,326.43 | |
| เงินรับฝากผลงาน 5% | 258,550.00 | |
| เงินรับฝากสัญญา | 54,285.00 | |
| เงินลงทุนตราสารหนี้ | 11,004.00 | |
| เงินลงทุนตราสารหนี้ (ปรับปรุงใหม่) | 1,873,273.00 | |
| | | 4,405,874.74 |