

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่รับ..... 572
วันที่..... 8/ก.ย./64
เวลา..... 14.32 น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ที่ ปท 52702/ 312

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน 2564

เรียน ผอ.กองคลัง/ปลัดเทศบาลฯ/นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อตรวจสอบการจัดทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าขณะนี้ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีรายรับจริงตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้เป็นเงิน จำนวน 159,238,632.15 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันสองแสนสามหมื่นแปดพันหก ร้อยสามสิบสองบาทสิบห้าสตางค์) และมีรายจ่ายจริงต้นปีถึงเดือนนี้เป็นจำนวน 110,446,735.71 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายเป็นจำนวน 48,791,896.44 (สี่สิบล้านแปดพันเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ภาวะผูกพันต้องจ่าย 20,860,844.90 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุธาสินี มูลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

7 ก.ย. 64

(นายสมชาย รัตวิวัฒน์ศักดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์



ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

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

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓) เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย รังสีวัฒน์ศักดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี


สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๒	ฉบับ
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย	จำนวน	๒	ฉบับ
	๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย	จำนวน	๓	ฉบับ
	๔. งบทดลอง	จำนวน	๙	ฉบับ
	๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมชาย รังสิดนคักดี)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

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

๗ ก.ค. ๒๕๖๔
..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... กอ.คลัง
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์/ทาน

สำนักงานคู่อับ



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน คลังจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๒	ฉบับ
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย	จำนวน	๒	ฉบับ
	๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย	จำนวน	๓	ฉบับ
	๔. งบทดลอง	จำนวน	๙	ฉบับ
	๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย รังสิวัฒน์ศักดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
โทร ๐-๒๕๔๖-๒๑๙๑-๒ ต่อ ๗๐๒
โทรสาร ๐-๒๕๔๕-๘๐๖๐

๕7 มิ.ย. ๒๕๖๔
..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... เกอ.กองคลัง
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์ / แทน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
279,240,320.12	ยอดยกมา		320,811,179.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,491,703.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	783,064.90
1,819,270.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	172,001.40
205,273.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,929.00
39,210.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	865.00
650,635.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	900.00
2,014.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
107,751.76	รายได้อื่น	4401100000.000	14,360.13
98,463,773.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	10,913,091.86
54,459,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,008,700.00
159,238,632.15	รวม		14,898,912.29
836,656.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52.25
3,494,700.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
892,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,505,945.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,716,665.00
1,120,039.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
82,354,745.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,563,517.47
5,700.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
12,625,506.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,412,722.57
2,189,243.51	เงินประกัน	2112000000.000	9,416.00
505,069.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,153,538.97	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
202,214.59	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
141,885,559.64	รวม		12,702,973.29
301,124,191.79	รวมรายรับ		27,601,885.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
36,883,410.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,259,572.48
112,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
306,896.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,720.00
30,757,883.49	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,135,908.06
30,692,809.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,854,800.00
101,934.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	30,788.00
14,502,865.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	832,285.00
866,167.82	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
114,224,266.23	รวม		11,156,073.54
747,906.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,120,039.40	เงินลงทุน ระยะยาว	1203000000.000	-
170,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
11,951,570.22	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
722,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
892,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,432,540.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,643,260.00
1,120,039.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
81,753,497.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,971,978.17
37,815.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
11,523,345.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,672,287.12
769,795.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,241,080.51	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,700.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
480,833.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
202,214.59	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
140,170,779.06	รวม		11,287,525.29
254,395,045.29	รวมรายจ่าย		22,443,598.83
46,729,146.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,158,286.75
325,969,466.62	ยอดยกไป		325,969,466.62

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	127,750.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,052.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,382,564.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,975,337.12
รวม รายได้ภาษี		3,491,703.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,976.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	49,294.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,574,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	171,060.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,819,270.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	19,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	185,723.00
รวม รายได้ค่าปรับ		205,273.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	910.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		39,210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	595,935.57
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	54,700.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		650,635.57
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรถนำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,014.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		2,014.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	107,751.76
รวม รายได้อื่น		107,751.76
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	681,525.99

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	24,926,134.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	31,785,204.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,681,961.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	19,600,013.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	151,366.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	94,292.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	19,543,274.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		98,463,773.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	54,459,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		54,459,000.00
รวมทั้งสิ้น		159,238,632.15

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	13,740,143.57
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	679,420.16
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,013,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	13,843,494.18
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	617,052.92
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,276,912.12
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	443,830.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		33,629,072.95
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	115,347.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	497,997.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	732,573.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,528,591.05
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	41,622.38
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,916,131.03
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	220,055.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		220,055.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		220,055.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	123,851.25
รวม บำเหน็จบำนาญ		123,851.25
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		123,851.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		36,889,110.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		32,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		112,300.00

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	261,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		306,896.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		306,896.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,102,682.05
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,587,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,221,941.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,429,418.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,296,504.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,425.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		25,667,221.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,621,897.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	638,714.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,910.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	129,491.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	107,791.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,537,805.44
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	485,249.28
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	197,190.10
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	602,140.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		1,316,741.38
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		1,316,741.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,104,234.68
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	131,880.00
รวม ค่าตอบแทน		1,236,114.68
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		30,757,883.49

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,550,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	382,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	130,980.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	27,014,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		30,078,540.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	614,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		614,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		30,692,809.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,934.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		101,934.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,502,865.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		14,502,865.69
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	606,510.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	12,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	247,657.82
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		866,167.82
รวมทั้งสิ้น		114,229,966.23

เทศบาลเมืองสนนรักษ์
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการกลาง	1101020501.001	-	-	3,007,900.00	3,007,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1486006434)	1101030101.001	13,256,053.56	-	8,395,026.00	21,601,095.11	49,984.45	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (167-5-00086-4)	1101030101.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6926000034)	1101030101.001	-	-	4,650,511.46	4,650,511.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (692-6-00173-1)	1101030101.001	126,853.58	-	429,848.09	553,071.18	3,630.49	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6926002495)	1101030101.001	8,744,570.80	-	2,518,865.86	11,263,436.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (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	6,114,155.04	-	14,350.00	12,000.00	6,116,505.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (692-0-00184-5)	1101030102.001	207,027,470.10	-	35,059,710.31	8,458,632.59	233,628,547.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (692-0-22267-1)	1101030102.001	1,620,992.18	-	628,722.03	-	2,249,714.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,950.00	-	-	-	18,950.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	67,895.00	-	-	-	67,895.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,040.90	-	-	52.25	10,988.65	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	21,240.00	-	-	-	21,240.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (148-4-00036-6)	1104010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	28,852,991.40	-	-	-	28,852,991.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,063,000.00	-	-	-	12,063,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	4,266.67	-	-	-	4,266.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	75,331,232.00	-	-	-	75,331,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,511,041.07	-	-	-	2,511,041.07
อาคารเพื่อประโชนเอ็น	1205030101.001	34,803,420.00	-	-	-	34,803,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชนเอ็น	1205030103.001	-	1,154,447.33	-	-	-	1,154,447.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,242,725.00	-	-	-	1,242,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	82,848.33	-	-	-	82,848.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,473,410.00	-	-	-	27,473,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,772,447.55	-	-	-	1,772,447.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,944,990.00	-	-	-	1,944,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	346,631.33	-	-	-	346,631.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,471,740.00	-	-	-	15,471,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,202,584.00	-	-	-	1,202,584.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,665,555.00	-	-	-	3,665,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,171.00	-	-	-	21,171.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	8,768,970.22	-	-	-	8,768,970.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,240.00	-	-	-	39,240.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,061,000.00	-	-	-	1,061,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	123,642.85	-	-	-	123,642.85
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

เทศบาลเมืองสนนันทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	88,668.00	88,668.00	44,333.00	-	44,333.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	997,419.12	997,419.12	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	74,664.07	-	2.75	-	74,666.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาการโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคให้แก่เทศบาลเมืองสนนันทบุรี	2111020199.999	-	-	-	751,800.00	-	751,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่ใช้จ่ายในกาควบคุมงานของช่าง คุมงานการขึ้นกับสัญญาจ้าง	2111020199.999	-	27,900.00	-	-	-	27,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	176,283.43	-	265.70	-	176,549.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปคช.)	2111020199.999	-	-	-	17,352.00	-	17,352.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	-	586,200.00	599,550.00	-	13,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลเมืองสนนันทบุรี	2111020199.999	-	97,470.00	-	-	-	97,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน วันแรกแห่งชีวิต	2111020199.999	-	118,110.00	-	-	-	118,110.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรณรงค์คัดค้าน้ำมันงาขาว	2111020199.999	-	276,600.00	-	-	-	276,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	2111020199.999	-	36,035.00	-	-	-	36,035.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากแหล่งงาน 5%	2111020199.999	-	258,550.00	-	-	-	258,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	2111020199.999	-	17,739.00	-	-	-	17,739.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุน(ปรับปรุงฝัງฝัງเมืองฯ)	2111020199.999	-	1,873,273.00	-	-	-	1,873,273.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,410,032.01	-	9,416.00	-	1,419,448.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	505,069.00	-	-	-	505,069.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	484,024,577.72	-	600.00	-	484,025,177.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	70,686,708.89	-	-	-	70,686,708.89
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	127,750.00	-	-	-	127,750.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,052.45	-	-	-	6,052.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,197,313.00	-	185,251.00	-	1,382,564.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,377,523.22	2,137.35	599,951.25	-	1,975,337.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,656.00	-	320.10	-	4,976.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	46,903.50	-	2,391.30	-	49,294.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,405,890.00	-	168,730.00	-	1,574,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	270.00	-	10.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	14,280.00	-	-	-	14,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	4,210.00	-	550.00	-	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	171,060.00	-	-	-	171,060.00
รายได้ค่ารับจากการกะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	18,050.00	-	1,250.00	-	19,300.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่ารับภาคผลิตสัญญา	4401040110.001	-	181,294.00	-	4,429.00	-	185,723.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,700.00	-	-	-	31,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่กิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,320.00	-	780.00	-	2,100.00

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	825.00	-	85.00	-	910.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	595,935.57	-	-	-	595,935.57
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	53,800.00	-	900.00	-	54,700.00
รายได้ค่าบริการรับจ้างและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,014.00	-	-	-	2,014.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	93,391.63	-	14,360.13	-	107,751.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	621,305.71	-	60,220.28	-	681,525.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	22,467,488.74	-	2,458,645.58	-	24,926,134.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	27,097,495.54	-	4,687,709.41	-	31,785,204.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,681,961.42	-	-	-	1,681,961.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	17,668,731.45	-	1,931,282.14	-	19,600,013.59
รายได้ภาษากกลางแร่	4402010110.001	-	101,382.39	-	49,984.45	-	151,366.84
รายได้ภาษากกลางปิโตรเลียม	4402010111.001	-	94,292.24	-	-	-	94,292.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	17,818,024.00	-	1,725,250.00	-	19,543,274.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	51,450,300.00	-	-	-	54,459,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,231,027.57	-	1,509,116.00	-	13,740,143.57	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	603,720.16	-	75,700.00	-	679,420.16	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	899,460.00	-	114,060.00	-	1,013,520.00	-
เงินอุดหนุนแทนเงินเดือนของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	12,339,184.18	-	1,504,310.00	-	13,843,494.18	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	547,572.92	-	69,480.00	-	617,052.92	-

เทศบาลเมืองสนนรักษ์

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,759,532.12	-	517,380.00	-	3,276,912.12	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	393,565.00	-	50,265.00	-	443,830.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	102,531.20	-	12,816.40	-	115,347.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	409,329.00	-	88,668.00	-	497,997.00	-
จำเช่าบ้าน	5101020108.001	661,673.00	-	70,900.00	-	732,573.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,358,747.60	-	169,843.45	-	1,528,591.05	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	41,622.38	-	41,622.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	198,405.00	-	21,650.00	-	220,055.00	-
บ้านนรจาวยเดือนสำหรับนักเรียนบ้านนรจาวยจ้าง	5101040120.001	110,090.00	-	13,761.25	-	123,851.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,300.00	-	-	-	80,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	218,640.00	-	42,720.00	-	261,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,736.00	-	-	-	44,736.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,769,122.05	-	333,560.00	-	3,102,682.05	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,587,250.00	-	-	-	1,587,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,078,328.60	-	143,612.60	-	5,221,941.20	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	3,948,025.36	-	481,393.40	-	4,429,418.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,998,084.98	-	1,298,420.00	-	11,296,504.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,425.00	-	-	-	29,425.00	-

เทศบาลเมืองสนั่นจักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,223,428.41	-	398,468.86	-	1,621,897.27	-
ค่าเช่าและค่าเช่าที่ดิน	5104020103.001	551,235.33	-	87,479.56	-	638,714.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,498.54	-	8,412.34	-	39,910.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	110,777.10	-	18,714.30	-	129,491.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75,504.00	-	32,287.00	-	107,791.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	485,249.28	-	-	-	485,249.28	-
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5104030207.001	812.00	-	-	-	812.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,350.00	-	-	-	31,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	191,190.10	-	6,000.00	-	197,190.10	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	544,420.00	-	57,720.00	-	602,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	834,394.68	-	269,840.00	-	1,104,234.68	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	131,880.00	-	-	-	131,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,716,600.00	-	-	166,500.00	2,550,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010110.001	382,760.00	-	-	-	382,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010113.002	130,980.00	-	-	-	130,980.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,993,400.00	-	3,021,300.00	-	27,014,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	614,269.00	-	-	-	614,269.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	71,146.00	-	-	-	71,146.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,670,580.69	-	1,024,945.00	192,660.00	14,502,865.69	-

เทศบาลเมืองสนั่นเรือกษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกิ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	606,510.00	-	-	-	606,510.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าน้ำประปาของกิ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	247,657.82	-	-	-	247,657.82	-
รวม	รวม	738,681,032.08	738,681,032.08	77,522,629.93	77,522,629.93	754,995,340.12	754,995,340.12

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		505,069.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,419,448.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		74,666.82
เงินรับฝากประกันสังคม		44,333.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,867.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,372.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		18,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,000.00	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคให้แก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	751,800.00	
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานของช่างคุมงานกรณีเกินสัญญาจ้าง	27,900.00	
ค่าตรวจแบบ 10%	176,549.13	
ค่ารักษาพยาบาล (ลปสข.)	17,352.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	13,350.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	97,470.00	
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน วันแรกแห่งชีวิต	118,110.00	
โครงการรณรงค์พืชลูกน้ำขลายรายใกล้ตัว	276,600.00	
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	36,035.00	
เงินประกันผลงาน 5%	258,550.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2,000.00	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	17,739.00	
เงินอุดหนุน(ปรับปรุงฝัງเมืองฯ)	1,873,273.00	3,666,728.13
รวม		5,774,385.48