



22
30 ต.ค. 63
(ฉบับร่าง)

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่รับ..... 863
วันที่..... 30/10/63
เวลา..... 11.48 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ที่ ปท ๕๒๗๐๒/ ๙๐๐

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

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

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุชุมชนและอินเตอร์เน็ต
๒. ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการ

เพื่อโปรดทราบ

- กองคลัง รายงานแสดงรายรับ

รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

- เห็นควรปิดบอร์ด และลงเว็บไซต์ ๓๐/๑๐

ศ. ๐๗

(นางสาวสุธาสิณี มูลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางจันทิมา ไกรรอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์รัตนแสงชัย

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

๓๐/๑๐/๖๓

- นอภเทศบาลเมือง/กองคลัง/ศูนย์ข้อมูลฯ/ศูนย์วัฒนธรรมฯ/กองช่าง/กองช่างเทคนิค

ขอความเห็นชอบ

นายกเทศมนตรี

30/10/63

เรียน นายกเทศมนตรี >
- เพื่อโปรดทราบ

นายกเทศมนตรี

อนัทพร

๒๖

(นางสาวณปภัช พิษญากรกุลกร)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๓๐ ต.ค. ๖๓

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

26 ต.ค. 2563



ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ มาให้ทราบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ออ.กองคลัง
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์ภาพ

สำเนาฉบับ



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๓๒๕๓

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

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 ๘๙ กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น


เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จแล้ว จึงส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

* ๓๖ รับเรื่องแล้ว

ลงชื่อ)  ผู้รับ
๑๑ 10 ๖3

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


ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

กองคลัง
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
พิมพ์พน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินโอน/ระบบตัด (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			ยอดยกมา		290,086,261.31
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	554,206.17
5,765,000.00	0.00	5,765,000.00	2,369,661.61		
2,854,600.00	0.00	2,854,600.00	3,429,774.45	41200000	355,073.05
2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	2,141,870.00	41300000	253,049.67
170,100.00	0.00	170,100.00	187,612.90	41500000	15,777.47
150,623,000.00	0.00	150,623,000.00	120,722,439.62	42100000	10,050,785.34
75,269,150.00	0.00	75,269,150.00	74,596,227.00	43100000	3,124,548.00
236,731,850.00	0.00	236,731,850.00	203,447,585.58		14,353,439.70
0.00	188,291.00	188,291.00	156,176.00	44100000	-32,115.00
236,731,850.00	188,291.00	236,920,141.00	203,603,761.58		14,321,324.70
0.00	0.00	0.00	25,356,400.00	11020000	2,862,700.00
0.00	0.00	0.00	1,182,140.00	11041000	871,560.00
0.00	0.00	0.00	2,880.00	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	14,034.10	11043002	9,339.45
0.00	0.00	0.00	400.00	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	42,040.00	11044000	0.00

เทศบาลเมืองสนนบุรี
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

งบถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	812,680.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,083,798.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	175,095.58
0.00	0.00	0.00	6,512.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,265.45
0.00	0.00	0.00	771,637.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,920.00
0.00	0.00	0.00	858,609.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,500.00
0.00	0.00	0.00	32,115.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	32,115.00
0.00	0.00	0.00	10,778,828.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040015	789,029.50
0.00	0.00	0.00	2,394,460.45	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	58,060.10
0.00	0.00	0.00	66,600.00	เงินสะสม	31000000	9,600.00
0.00	0.00	0.00	43,403,134.67		รวม	4,901,185.08
236,731,850.00	188,291.00	236,920,141.00	247,006,896.25		รวมรายรับ	19,222,509.78
43,239,100.00	0.00	43,239,100.00	41,077,158.84	งบกลาง	51100000	3,293,689.85
6,208,560.00	0.00	6,208,560.00	5,751,918.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	463,410.00
65,006,049.00	0.00	65,006,049.00	49,421,068.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,293,615.00
6,497,500.00	56,800.00	6,554,300.00	1,974,343.00	ค่าตอบแทน	53100000	558,002.00
54,526,528.00	0.00	54,526,528.00	34,405,312.68	ค่าใช้จ่าย	53200000	8,056,971.19

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

		จนถึงปัจจุบัน						
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
22,263,113.00	100,791.00	22,363,904.00	14,364,379.65	ค่าวัสดุ	53300000	3,862,645.23		
3,899,000.00	0.00	3,899,000.00	3,628,829.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	330,145.45		
6,910,500.00	30,700.00	6,941,200.00	2,348,507.12	ค่าครุภัณฑ์	54100000	381,029.70		
13,250,711.00	0.00	13,250,711.00	5,658,250.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,291,000.00		
10,898,287.00	0.00	10,898,287.00	8,895,969.88	เงินอุดหนุน	56100000	1,050,557.28		
232,699,348.00	188,291.00	232,887,639.00	167,525,738.20		รวม	24,581,065.70		
0.00	0.00	0.00	25,371,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,877,800.00		
0.00	0.00	0.00	3,524,147.32	เงินฝากเงินตามสั่งของกิจการเทศบาล	11032000	0.00		
0.00	0.00	0.00	1,182,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	845,560.00		
0.00	0.00	0.00	1,344.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00		
0.00	0.00	0.00	23,537,870.52	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	75,000.00		
0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	รายจ่ายค้างชำระระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00		
0.00	0.00	0.00	1,031,761.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	148,690.77		
0.00	0.00	0.00	77.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00		
0.00	0.00	0.00	454,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,800.00		
0.00	0.00	0.00	858,609.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	123,735.00		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	82,835.00	เงินรับฝากเงิน รอคืนจังหวัด	21040014	6,115.00
0.00	0.00	0.00	10,778,828.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	789,029.50
0.00	0.00	0.00	2,346,270.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,755.00
0.00	0.00	0.00	7,460,999.50	เงินสะสม	31000000	578,000.00
0.00	0.00	0.00	1,270.50	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	77,881,753.75	รวม		5,502,485.27
232,699,348.00	188,291.00	232,887,639.00	245,407,491.95	รวมรายจ่าย		30,083,550.97
4,032,502.00	0.00	4,032,502.00	1,599,404.30	รวมรับผูกพัน (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-10,861,041.19
			279,225,220.12	ยอดยกไป		279,225,220.12

หมายเหตุ:

- การรับเงิน ราย ได้และจ่ายค่า ใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	10,839,700.00	8,128,918.96
หมวดภาษีอากร	41100000	5,765,000.00	2,369,661.61
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	1,041,890.56
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	54,508.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	109,572.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	655,000.00	1,163,691.00
รวม		5,765,000.00	2,369,661.61
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,854,600.00	3,429,774.45
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	11,000.00	10,931.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	2,800.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	81,687.60
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	2,200,000.00	2,175,360.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	350.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	50,000.00	52,570.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	4,200.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	80.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	38,000.00	25,550.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	853,599.95
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	192,620.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	40,000.00	25,510.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	3,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	1,515.00
รวม		2,854,600.00	3,429,774.45
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,050,000.00	2,141,870.00
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,050,000.00	1,951,270.00
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000,000.00	190,600.00
รวม		2,050,000.00	2,141,870.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	170,100.00	187,612.90
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	2,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	60.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	140,000.00	185,552.90
รวม		170,100.00	187,612.90

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	150,623,000.00	120,722,439.62
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	150,623,000.00	120,722,439.62
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	856,784.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	40,000,000.00	31,368,917.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	40,000,000.00	37,819,568.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,933,000.00	5,610,099.79
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	26,640,000.00	23,205,390.17
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	170,000.00	189,183.42
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	205,212.77
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	40,000,000.00	21,467,282.00
รวม		150,623,000.00	120,722,439.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	75,269,150.00	74,596,227.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	75,269,150.00	74,596,227.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	75,269,150.00	74,596,227.00
รวม		75,269,150.00	74,596,227.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	188,291.00	156,176.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	188,291.00	156,176.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	188,291.00	156,176.00
รวม		188,291.00	156,176.00
รวมทั้งสิ้น		236,920,141.00	203,603,761.58

เทศบาลเมืองสนั่นราชบุรี

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (055780184978)	11012001	83,085,009.50	-	-	-	83,085,009.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (1481032445)	11012001	530,318.72	-	-	-	530,318.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (1672172006)	11012001	6,110,287.15	-	23,159.08	12,500.00	6,120,946.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (692-0-00184-5)	11012001	190,123,985.27	-	14,753,700.61	26,589,633.21	178,288,052.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (692-0-22267-1)	11012001	444,257.34	-	273,753.45	14,651.13	703,359.66	-
เงินฝาก-ประจำ (148-4-00036-6)	11012002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1486006434)	11012003	9,592,403.33	-	10,297,533.34	9,592,403.33	10,297,533.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (167-5-00086-4)	11012003	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6926000034)	11012003	-	-	25,048,471.92	25,048,471.92	-	-
เงินฝาก-รกรวางการคลัง	11020000	-	-	2,877,800.00	2,862,700.00	15,100.00	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนที่กิจการเทศบาล	11032000	27,732,952.00	-	-	-	27,732,952.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,000.00	-	845,560.00	871,560.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,895.00	-	-	-	67,895.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,569.85	-	-	9,339.45	15,230.40	-
ลูกหนี้ภาษีขาย	11043003	21,240.00	-	-	-	21,240.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	103,458.28	-	103,458.28	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	70,838,000.00	-	-	-	70,838,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,272,971.63	14,272,971.63	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	20,467,552.30	12,850,059.03	16,819,397.76	-	24,436,891.03
เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จับ	21040001	-	130,267.41	148,690.77	175,095.58	-	156,672.22

เทศบาลเมืองสนั่นราชบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	71,859.57	-	2,265.45	-	74,125.02
เงินรับฝากประเภทสัญญา	21040008	-	1,227,960.51	42,800.00	55,920.00	-	1,241,080.51
เงินรับฝากประเภทสัญญา	21040013	-	88,235.00	123,735.00	35,500.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040014	-	24,115.00	6,115.00	32,115.00	-	50,115.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015	-	-	789,029.50	789,029.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานของช่างคุมงานการขึ้นกั้นสัญญาจ้าง	21040099	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่ารวมแบบ 10%	21040099	-	170,179.83	-	892.10	-	171,071.93
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (รถปศุ.)	21040099	-	-	4,580.00	56,664.00	-	52,084.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันผลงาน 5%	21040099	-	258,550.00	-	-	-	258,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	261,960.00	8,775.00	-	-	253,185.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	21040099	-	774.00	-	504.00	-	1,278.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทดแทน(ไปรับ รงสัมผสง)	21040099	-	1,873,273.00	-	-	-	1,873,273.00
เงินสะสม	31000000	-	254,832,189.51	578,000.00	5,671,159.03	-	259,925,348.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	63,049,837.65	-	-	-	63,049,837.65
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	51,508.00	-	3,000.00	-	54,508.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	75,867.95	-	33,704.10	-	109,572.05
ภาษีป้าย	41100003	-	1,029,154.00	-	134,537.00	-	1,163,691.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	658,925.49	14,651.13	501,074.48	-	1,145,348.84
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	10,757.30	-	174.60	-	10,931.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการอื่น	41210005	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00

เทศบาลเมืองตนนันท์ราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมนึ่งเกี่ยวกับกาหาควบคุมอาคาร	41210007	-	73,658.70	-	8,028.90	-	81,687.60
ค่าธรรมนึ่งเกี่ยวกับเขตและเขตเมือง	41210008	-	2,008,010.00	-	167,350.00	-	2,175,360.00
ค่าธรรมนึ่งเกี่ยวกับราคาหรือเงินค่าบริการเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	300.00	-	50.00	-	350.00
ค่าธรรมนึ่งเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	48,360.00	-	4,210.00	-	52,570.00
ค่าธรรมนึ่งเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,830.00	-	370.00	-	4,200.00
ค่าธรรมนึ่งอื่น ๆ	41219999	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายของทางบก	41220002	-	22,500.00	-	3,050.00	-	25,550.00
ค่าปรับทางผิดสัญญา	41220010	-	687,940.40	-	165,659.55	-	853,599.95
ค่าใบอนุญาตประกอบกาที่สำรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	186,920.00	-	5,700.00	-	192,620.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละม อาหารในครัว หรือที่ดื่มโต ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	25,260.00	-	250.00	-	25,510.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41230007	-	2,800.00	-	200.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาโฆษณาคอนโทรลหรือโฆษณาเสียง	41230008	-	1,485.00	-	30.00	-	1,515.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,710,820.33	-	240,449.67	-	1,951,270.00
รายได้อากาทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	178,000.00	-	12,600.00	-	190,600.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้อัตโนมัติคดีอื่น ๆ	41599999	-	169,775.43	-	15,777.47	-	185,552.90
ภาษีและค่าธรรมเนียมอาเขต	42100001	-	778,575.27	-	78,209.36	-	856,784.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักกันคนแ่นา	42100002	-	29,024,896.80	-	2,344,021.12	-	31,368,917.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อัตรารายได้อื่น ๆ	42100004	-	35,012,919.95	-	2,806,648.97	-	37,819,568.92

เทศบาลเมืองตนนันท์รักษ์
งบกลาง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	4,333,583.65	-	1,276,516.14	-	5,610,099.79
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	21,935,520.36	-	1,269,869.81	-	23,205,390.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	139,021.48	-	50,161.94	-	189,183.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	205,212.77	-	-	-	205,212.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	19,241,924.00	-	2,225,358.00	-	21,467,282.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการจัดซื้อโอนถือทำ	43100002	-	71,471,679.00	-	3,124,548.00	-	74,596,227.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/ระดับเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	188,291.00	32,115.00	-	-	156,176.00
งบกลาง	51100000	37,783,468.99	-	3,294,289.85	600.00	41,077,158.84	-
เงินต้น (ฝ่ายการคลัง)	52100000	5,288,508.29	-	463,410.00	-	5,751,918.29	-
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	52200000	45,127,453.90	-	4,293,615.00	-	49,421,068.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,416,341.00	-	560,402.00	2,400.00	1,974,343.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	26,348,341.49	-	10,455,018.45	1,793,847.26	35,009,512.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	10,501,734.42	-	5,605,697.99	162,855.00	15,944,577.41	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	53400000	3,298,684.39	-	389,872.42	59,726.97	3,628,829.84	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	1,967,477.42	-	7,582,029.70	3,600,500.00	5,949,007.12	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,367,250.00	-	9,725,000.00	3,513,000.00	9,579,250.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	7,845,412.60	-	3,191,664.28	2,141,107.00	8,895,969.88	-
รวม	531,741,590.66	531,741,590.66	128,670,858.43	128,670,858.43	555,250,731.76	555,250,731.76	

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		74,125.02
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,241,080.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		156,672.22
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า	18,000.00	
บ้าน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	32,115.00	50,115.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตรวจแบบ 10%	171,071.93	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	52,084.00	
เงินประกันผลงาน 5%	258,550.00	
เงินประกันสัญญา	253,185.00	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	1,278.00	
เงินอุดหนุน(ปรับปรุงผังเมืองฯ)	1,873,273.00	2,609,441.93
รวม		<u>4,131,434.68</u>