



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ที่ ปท ๕๒๗๐๒/๕๕๗๕

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนและอินเทอร์เน็ต
๒. ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

๙.๘๘

(นางสาวสุธาสินี มุลผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๙๘

(นางจันทร์มา โยธาตบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.สนั่นรักษ์

- เพื่อโปรดทราบ

- 1 ใบ ลงวันที่ ๒๕/๘/๖๓

นายก อบต.สนั่นรักษ์

ปลัด อบต.

- 2 ก.ย. ๖๓

๒

(นายอรรถศักดิ์ นาคะโยธินสกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์



ประกาศเทศบาลเมืองสนนักรักษ์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

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

เทศบาลเมืองสนนักรักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มาให้ทราบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนนักรักษ์



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/ ๒๗๐๓

สำนักงานเทศบาลเมืองสนนร์รักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้รักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๘ กันยายน 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองสนนร์รักษ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จแล้ว จึงส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนนร์รักษ์

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

..... ๒๕๖๓
.....รองปลัดเทศบาล
.....ศอ.กองคลัง
.....หัวหน้าฝ่าย
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ทษ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดในปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เทศบาล (บาท)	รวม (บาท)					
5,765,000.00	0.00	5,765,000.00		277,625,815.82	ยอดยกมา		301,813,802.87
2,854,600.00	0.00	2,854,600.00		1,815,455.44	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,050,000.00	0.00	2,050,000.00		3,074,701.40	หมวดภาษีอากร	4110000	728,485.09
170,100.00	0.00	170,100.00		1,888,820.33	หมวดค่าธรรมนิยม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4120000	284,411.70
150,623,000.00	0.00	150,623,000.00		171,835.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4130000	11,200.00
75,269,150.00	0.00	75,269,150.00		110,671,654.28	หมวดรายได้ปีต่อปี	4150000	5,288.35
236,731,850.00	0.00	236,731,850.00		71,471,679.00	หมวดภาษีจัดสรร	4210000	9,590,303.33
0.00	188,291.00	188,291.00		189,094,145.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4310000	2,852,400.00
236,731,850.00	188,291.00	236,920,141.00		188,291.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เทศบาล	4410000	13,472,088.47
0.00	0.00	0.00		22,493,700.00	รวม	1102000	2,850,300.00
0.00	0.00	0.00		310,580.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00		2,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11043001	2,880.00
0.00	0.00	0.00		4,694.65	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	51.30
0.00	0.00	0.00		400.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043003	400.00
0.00	0.00	0.00		42,040.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00		812,680.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00		908,702.44	รายจ่ายต่างๆ	21040001	130,267.41
0.00	0.00	0.00		4,246.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	998.10
0.00	0.00	0.00		715,717.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้ในกรณีภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040008	63,950.00
0.00	0.00	0.00		823,109.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	88,235.00
0.00	0.00	0.00		9,989,799.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	790,579.25

เทศบาลเมืองสนนชัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีตอน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	งบปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายหัว (บาท)	รวม (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,400.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,721.40
0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	เงินสะสม	31000000	9,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	38,501,949.59			3,941,982.46
236,731,850.00	188,291.00	236,920,141.00		227,784,386.47			17,414,070.93
					รวมรายรับ		
43,239,100.00	0.00	43,239,100.00		37,783,468.99	งบกลาง	51100000	3,734,122.85
6,208,560.00	0.00	6,208,560.00		5,288,508.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	463,410.00
65,976,049.00	0.00	65,976,049.00		45,127,453.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,247,511.26
7,160,000.00	56,800.00	7,216,800.00		1,416,341.00	ค่าตอบแทน	53100000	160,560.00
53,590,528.00	0.00	53,590,528.00		26,348,341.49	ค่าใช้สอย	53200000	6,333,905.15
22,516,400.00	100,791.00	22,617,191.00		10,501,734.42	ค่าวัสดุ	53300000	948,262.06
3,899,000.00	0.00	3,899,000.00		3,298,684.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	563,957.88
6,164,000.00	30,700.00	6,194,700.00		1,967,477.42	ค่าครุภัณฑ์	54100000	300,741.27
13,250,711.00	0.00	13,250,711.00		3,367,250.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,544,350.00
10,695,000.00	0.00	10,695,000.00		7,845,412.60	เงินอุดหนุน	56100000	4,541,107.00
232,699,348.00	188,291.00	232,887,639.00		142,944,672.50		รวม	23,837,927.47
0.00	0.00	0.00		22,493,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,850,300.00
0.00	0.00	0.00		3,524,147.32	เงินฝากเงินในคลังและสิ่งก่อสร้าง	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00		336,580.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,000.00
0.00	0.00	0.00		1,344.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00		23,462,870.52	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00		883,070.84	เงินรับฝากภาษีที่ ก.ส. ที่จ่าย	21040001	49,890.77

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

งบตั้งปัจจุบัน			เกิดจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนบริบท /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	77.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดทำภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	411,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	734,874.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	86,363.00
0.00	0.00	0.00	76,720.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	15,700.00
0.00	0.00	0.00	9,989,799.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	790,579.25
0.00	0.00	0.00	2,330,515.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,752.00
0.00	0.00	0.00	6,882,999.50	เงินสดรวม	31000000	1,468,100.00
0.00	0.00	0.00	1,270.50	เงินทุนสำรองเงินสดรวม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,379,268.48	รวม		5,303,685.02
232,699,348.00	188,291.00	232,887,639.00	215,323,940.98	รวมรายจ่าย		29,141,612.49
4,032,502.00	0.00	4,032,502.00	12,460,445.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-11,727,541.56
			290,086,261.31	ยอดยกไป		290,086,261.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าเช่าจ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	10,839,700.00	6,950,812.60
หมวดภาษีอากร	41100000	5,765,000.00	1,815,455.44
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000,000.00	658,925.49
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	51,508.00
(2) ภาษีนำร่องที่	41100002	40,000.00	75,867.95
(3) ภาษีป้าย	41100003	655,000.00	1,029,154.00
รวม		5,765,000.00	1,815,455.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,854,600.00	3,074,701.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	11,000.00	10,757.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	2,800.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	73,658.70
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	2,200,000.00	2,008,010.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	300.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	50,000.00	48,360.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	3,830.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	80.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	38,000.00	22,500.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	687,940.40
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	186,920.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	40,000.00	25,260.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	2,800.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	1,485.00
รวม		2,854,600.00	3,074,701.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,050,000.00	1,888,820.33
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,050,000.00	1,710,820.33
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000,000.00	178,000.00
รวม		2,050,000.00	1,888,820.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	170,100.00	171,835.43
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	2,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	60.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	140,000.00	169,775.43
รวม		170,100.00	171,835.43
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	150,623,000.00	110,671,654.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	150,623,000.00	110,671,654.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	778,575.27

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	40,000,000.00	29,024,896.80
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	40,000,000.00	35,012,919.95
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,933,000.00	4,333,583.65
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	26,640,000.00	21,935,520.36
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	170,000.00	139,021.48
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	205,212.77
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	40,000,000.00	19,241,924.00
รวม		150,623,000.00	110,671,654.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	75,269,150.00	71,471,679.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	75,269,150.00	71,471,679.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	75,269,150.00	71,471,679.00
รวม		75,269,150.00	71,471,679.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	188,291.00	188,291.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	188,291.00	188,291.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	188,291.00	188,291.00
รวม		188,291.00	188,291.00
รวมทั้งสิ้น		236,920,141.00	189,282,436.88

เทศบาลเมืองสนั่นราชบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	6,122,787.15	-	-	12,500.00	6,110,287.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (692-0-00184-5)	11012001	196,168,620.50	-	16,288,410.60	22,333,045.83	190,123,985.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (692-0-22267-1)	11012001	358,338.57	-	85,918.77	-	444,257.34	-
เงินฝาก-ป.ระจำ (148-4-00036-6)	11012002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝาก-ภาระเดบิต (1486006434)	11012003	15,348,728.43	-	9,592,403.33	15,348,728.43	9,592,403.33	-
เงินฝาก-ภาระเดบิต (167-5-00086-4)	11012003	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
เงินฝาก-ภาระเดบิต (6926000034)	11012003	-	-	18,522,898.82	18,522,898.82	-	-
เงินฝาก-ระวางทาง รอล้ง	11020000	-	-	2,850,300.00	2,850,300.00	-	-
เงินฝากหักเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	27,732,952.00	-	-	-	27,732,952.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	70,775.00	-	-	2,880.00	67,895.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,621.15	-	-	51.30	24,569.85	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	21,640.00	-	-	400.00	21,240.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	70,838,000.00	-	-	-	70,838,000.00	-
เงินรับปัน	19010000	-	-	13,472,088.47	13,472,088.47	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	20,467,552.30	-	-	-	20,467,552.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	49,890.77	49,890.77	130,267.41	-	130,267.41
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในกรณีการลดภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	70,861.47	-	998.10	-	71,859.57

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040008	-	1,164,010.51	-	63,950.00	-	1,227,960.51
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040013	-	86,363.00	86,363.00	88,235.00	-	88,235.00
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040014	-	39,815.00	15,700.00	-	-	24,115.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าบออื่น	21040015	-	-	790,579.25	790,579.25	-	-
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040099	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040099	-	168,632.43	-	1,547.40	-	170,179.83
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040099	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040099	-	258,550.00	-	-	-	258,550.00
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040099	-	261,960.00	-	-	-	261,960.00
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040099	-	10,752.00	10,752.00	774.00	-	774.00
เงินรับฝากบวกระหว่างบัญชี	21040099	-	1,873,273.00	-	-	-	1,873,273.00
เงินสะสม	31000000	-	256,290,689.51	1,468,100.00	9,600.00	-	254,832,189.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	63,049,837.65	-	-	-	63,049,837.65
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	43,903.00	-	7,605.00	-	51,508.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	56,955.35	-	18,912.60	-	75,867.95
ภาษีป้าย	41100003	-	986,112.00	-	43,042.00	-	1,029,154.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	658,925.49	-	658,925.49
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41210004	-	10,437.20	-	320.10	-	10,757.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางพาณิชย์	41210005	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00

เทศบาลเมืองสนั่นราชบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคราชการ	41210007	-	59,732.10	-	13,926.60	-	73,658.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมพลศึกษา	41210008	-	1,862,310.00	-	145,700.00	-	2,008,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมพลศึกษา โรงเรียน	41210012	-	260.00	-	40.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	44,540.00	-	3,820.00	-	48,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,300.00	-	530.00	-	3,830.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ค่ารับเงินค่าเช่าที่ดินของกรมช่างมหาด	41220002	-	19,650.00	-	2,850.00	-	22,500.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	600,955.40	-	86,985.00	-	687,940.40
ค่าบริการรถบรรทุกสำหรับรับส่งพัสดุราชการ	41230003	-	158,320.00	-	28,600.00	-	186,920.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ครัว หรือที่พัก ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	23,870.00	-	1,390.00	-	25,260.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,620.00	-	180.00	-	2,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโทรคมนาคมโดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร	41230008	-	1,435.00	-	50.00	-	1,485.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,710,820.33	-	-	-	1,710,820.33
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	166,800.00	-	11,200.00	-	178,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าบริการส่งงานและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้มูลค่าที่ดิน	41599999	-	164,487.08	-	5,288.35	-	169,775.43
กำไรและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	655,921.04	-	122,654.23	-	778,575.27
กำไรจากการดำเนินงาน	42100002	-	27,845,482.10	-	1,179,414.70	-	29,024,896.80
กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	31,690,818.47	-	3,322,101.48	-	35,012,919.95

เทศบาลเมืองสนั่นราชบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	3,597,486.25	-	736,097.40	-	4,333,583.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	19,326,147.84	-	2,609,372.52	-	21,935,520.36
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	139,021.48	-	-	-	139,021.48
ค่าภาคหลวงปิโตรลียม	42100013	-	205,212.77	-	-	-	205,212.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	17,621,261.00	-	1,620,663.00	-	19,241,924.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามนโยบายที่สภาท้องถิ่น	43100002	-	68,619,279.00	-	2,852,400.00	-	71,471,679.00
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	188,291.00	-	-	-	188,291.00
งบกลาง	51100000	34,049,346.14	-	3,734,722.85	600.00	37,783,468.99	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,825,098.29	-	463,410.00	-	5,288,508.29	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	40,879,942.64	-	4,247,511.26	-	45,127,453.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,255,781.00	-	160,560.00	-	1,416,341.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	20,014,436.34	-	6,333,905.15	-	26,348,341.49	-
ค่าวัสดุ	53300000	9,553,472.36	-	948,262.06	-	10,501,734.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,734,726.51	-	563,957.88	-	3,298,684.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	1,666,736.15	-	300,741.27	-	1,967,477.42	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	822,900.00	-	2,544,350.00	-	3,367,250.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,304,305.60	-	4,541,107.00	-	7,845,412.60	-
รวม	519,608,536.05	519,608,536.05	87,116,432.48	87,116,432.48	531,741,590.66	531,741,590.66	

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		71,859.57
เงินรับฝากประกันสังคม		88,235.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,227,960.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		130,267.41
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,115.00	24,115.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานของช่างคุมงานกรณีเกินสัญญาจ้าง	2,400.00	
ค่าตรวจแบบ 10%	170,179.83	
เงินประกันผลงาน 5%	258,550.00	
เงินประกันสัญญา	261,960.00	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	774.00	
เงินอุดหนุน(ปรับปรุงฝัังเมืองฯ)	1,873,273.00	2,567,136.83
	รวม	4,109,574.32