



๒๖๘
10 พ.ย. 63
(นางสาว)

บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่รับ 895
วันที่ 10/พ.ย./63
เวลา 09.15 น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
 ที่ ปท ๕๒๗๐๒/ ส.๗๕ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

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

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนและอินเทอร์เน็ต
๒. ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี



 (นางสาวสุธาสิณี มูลพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

- เพื่อโปรดทราบ

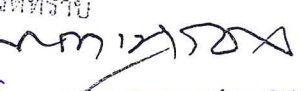
- กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ รายงาน
- หลวงทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
- เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และเว็บไซต์ท้องถิ่น

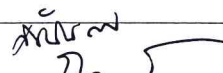

 นางสาวพัชรีจันทร์ โพธิ์ธมแสงชัย
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

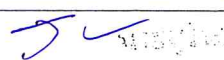
10/11/63


 (นางฉันทิมา ไกรธนะ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นางฉันทิมา ไกรธนะ
 - เพื่อโปรดทราบ


 - คุณอภินันท์ นิลผล
 หัวหน้างานบัญชี กทท. (๒๐๑๓)๒๒.๐๐.๗๓
 ศูนย์นิคมการค้า และศูนย์สุขภาพอำเภอโคกโพธิ์


 (นางสาวอภินันท์ นิลผล)
 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 10 พ.ย. 63


 นายอรรถวิชัย นาคะโธรินสกุล
 นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ขอทวงใจทุก นิลผล
 ทักท้วงที่รักใคร่ใจออก
 10/11/63

- 5 พ.ย. 2563



ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 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 ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มา ให้ทราบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

~
(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

สำนักงานคู่อัย



ที่ ปท ๕๒๗๐๒/ ททศ ๕

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘๘๘ หมู่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

พฤษภาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จแล้ว จึงส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ได้รับเรื่องแล้ว

ส่งที่..... ผู้รับ

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

ปลัดเทศบาล ผ.อ. 2563

รองปลัดเทศบาล

ผ.อ.กองคลัง

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้างาน

พิมพ์ทบท

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
			279,225,220	12	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		279,225,220	12
2,880,000	-	2,880,000	225,265	22	ภาษีอากร	41100000	225,265	22
3,178,600	-	3,178,600	232,834	30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	232,834	30
1,285,050	-	1,285,050	9,300	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,300	-
150,100	-	150,100	11	19	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11	19
145,105,000	-	145,105,000	11,259,951	26	ภาษีจัดสรร	42100000	11,259,951	26
83,595,250	-	83,595,250	2,200	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,200	-
			11,729,561	97			11,729,561	97
			9,016	88	เงินสะสม	31000000	9,016	88
			2,967,100	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,967,100	-
					ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11330001		
					ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11330002		
					ลูกหนี้ภาษีป้าย	11330003		
					ลูกหนี้รายได้อื่นๆค่าขยะ	11340000		
			103,458	28	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		103,458	28
			636,169	89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21500000	636,169	89
			3,715,745	๑ 5			3,715,745	๑ 5
236,194,000	-	236,194,000	15,445,307	๐ 2	รวมรายรับ		15,445,307	๐ 2

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)							
47,843,408	-	47,843,408	-	182,659	85	งบกลาง	51000000	182,659	-	
6,208,560	-	6,208,560	-	463,410	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	463,410	-	
65,967,733	-	65,967,733	-	4,250,500	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,250,500	-	
						ค่าจ้างประจำ	52200000			
						ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000			
8,835,300	-	8,835,300	-	95,250	-	ค่าตอบแทน	53100000	95,250	-	
47,567,549	-	47,567,549	-			ค่าใช้จ่าย	53200000			
20,101,850	-	20,101,850	-	143,955	30	ค่าวัสดุ	53300000	143,955	3	
3,531,000	-	3,531,000	-			ค่าสาธารณูปโภค	53400000			
7,003,300	-	7,003,300	-			ค่าครุภัณฑ์	54100000			
19,719,300	-	19,719,300	-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			
9,416,000	-	9,416,000	-			เงินอุดหนุน	56000000			
				5,135,775	15			5,135,775	15	
				274,179	40	เงินสะสม	31000000	274,179	40	
				2,952,000	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,952,000	-	
						ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002			
				523,385	22	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21500000	523,385	22	
						ลูกหนี้เงินยืม	11310000			
						ลูกหนี้เงินสะสม	19000004			
						รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21100000			
				3,749,564	62			3,749,564	62	
236,194,000	-	236,194,000	-	8,885,339	77	รวมรายจ่าย		8,885,339	77	
				6,559,967	25	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	6,559,967	25	
				285,785,187	37	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		285,785,187	37	

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	-	467,410.71
หมวดภาษีอากร	411000	-	225,265.22
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	5,587.90
(2) ภาษีป้าย	411003	-	2,810.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	216,867.32
รวม		-	225,265.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	-	232,834.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	203.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	165.60
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	202,360.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	4,190.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	-	420.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	60.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	3,900.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	19,600.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	1,750.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	20.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	145.00
รวม		-	232,834.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	9,300.00
(1) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	9,300.00
รวม		-	9,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	11.19
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	11.19
รวม		-	11.19
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	-	11,259,951.26

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	421000	-	11,259,951.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	-	66,775.39
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	3,152,007.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	2,602,325.31
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	-	2,883,311.86
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	2,555,531.00
รวม		-	11,259,951.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	-	2,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	2,200.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	2,200.00
รวม		-	2,200.00
รวมทั้งสิ้น		-	11,729,561.97

เทศบาลเมืองสนนบุรี
งบประมาศ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	15,100.00	-	2,952,000.00	2,967,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1486006434)	1101030101.001	10,297,533.34	-	11,277,251.26	-	21,574,784.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6926000034)	1101030101.001	-	-	523,385.22	523,385.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055780184978)	1101030102.001	83,085,009.50	-	-	-	83,085,009.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1481032445)	1101030102.001	530,318.72	-	-	-	530,318.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1672172006)	1101030102.001	5,120,946.23	-	-	-	6,120,946.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6920-0-00184-5)	1101030102.001	178,288,052.67	-	997,806.84	523,385.22	178,762,474.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6920-0-22267-1)	1101030102.001	703,359.66	-	142,188.53	-	845,548.19	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินและที่ดิน	1102050194.001	67,895.00	-	-	-	67,895.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,230.40	-	-	-	15,230.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	21,240.00	-	-	-	21,240.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	103,458.28	-	-	103,458.28	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (148-4-00036-6)	1104010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งคืนที่กรมศุลกากรเทศบาล	1203020199.002	27,732,952.00	-	-	-	27,732,952.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	15,557,700.00	-	-	15,557,700.00
อาคารที่ก่อสร้างที่ก่อสร้าง	1205010101.001	-	-	128,000.00	-	-	128,000.00
อาคารที่ก่อสร้าง	1205020101.001	-	-	-	4,266.67	-	4,266.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	75,331,232.00	-	-	75,331,232.00
อาคารที่ปล่อยเช่า	1205030101.001	-	-	34,633,420.00	2,511,041.07	-	2,511,041.07
						34,633,420.00	

เทศบาลเมืองสนนบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	1,154,447.33	-	1,154,447.33
ตามปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	1,242,725.00	-	1,242,725.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205030108.001	-	-	-	82,848.33	-	82,848.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	27,473,410.00	-	27,473,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,772,447.55	-	1,772,447.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	1,944,990.00	-	1,944,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	346,631.33	-	346,631.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและช่าง	1206020101.001	-	-	15,471,740.00	-	15,471,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและช่าง	1206020103.001	-	-	-	1,202,584.00	-	1,202,584.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	170,855.00	-	170,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	21,171.00	-	21,171.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040101.001	-	-	312,100.00	-	312,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมรถยนต์และเครื่องยนต์	1206040103.001	-	-	-	39,240.00	-	39,240.00
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	-	-	1,061,000.00	-	1,061,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคาร	1206050103.001	-	-	-	123,642.85	-	123,642.85
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโรงงาน	1206060103.001	-	-	-	0,943.44	-	0,943.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	1206090101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและอากาศยาน	1206090103.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	953,200.00	-	953,200.00	-

เทศบาลเมืองสนั่นราชบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ขาดอายุ	1206100103.001	-	-	-	121,624.34	-	121,624.34
ค่าจ้างที่ขาดอายุ	1206110101.001	-	-	558,800.00	-	558,800.00	-
ค่าจ้างที่ขาดอายุบ้านเช่า	1206120101.001	-	-	606,000.00	-	606,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ขาดอายุบ้านเช่า	1206120103.001	-	-	-	17,200.00	-	17,200.00
ค่าจ้างที่ขาดอายุ	1206160101.001	-	-	475,000.00	-	475,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ขาดอายุ	1206160103.001	-	-	-	156,249.00	-	156,249.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ขาดอายุ	1208010101.001	-	-	-	26,904,914.58	-	26,904,914.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ขาดอายุ	1208010103.001	-	-	100,489,600.00	-	100,489,600.00	-
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	2102040106.001	-	156,672.22	313,344.44	156,672.22	-	-
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	2102040110.001	-	-	680,057.44	680,057.44	-	-
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	2104010101.001	-	50,115.00	-	-	-	50,115.00
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	211020199.008	-	74,125.02	-	294.10	-	74,419.12
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	211020199.999	-	171,071.93	-	18.40	-	171,090.33
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	211020199.999	-	52,084.00	-	12,000.00	-	64,084.00
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	211020199.999	-	258,550.00	-	-	-	258,550.00
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	211020199.999	-	253,185.00	198,900.00	-	-	54,285.00
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	211020199.999	-	1,278.00	-	597.00	-	1,875.00
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	2111020199.999	-	1,873,273.00	-	-	-	1,873,273.00
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	2112010101.001	-	-	167,813.00	1,788,280.51	-	1,620,467.51
ค่าจ้างที่ขาดอายุที่จ่ายค่าจ้าง - ค่าจ้างที่ขาดอายุ - ค่าจ้างที่ขาดอายุ	2208010101.001	-	1,241,080.51	1,241,080.51	-	-	-

เทศบาลเมืองสนนบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	232,362,952.23	-	241,998,537.39	-	474,361,489.62
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	70,686,708.89	-	-	-	70,686,708.89
รายได้ออกรับรู้หักงที่	4401010102.001	-	-	-	5,587.90	-	5,587.90
รายได้ออกรับรู้	4401010103.001	-	-	-	2,810.00	-	2,810.00
รายได้ออกรับรู้เงินฝากออมทรัพย์	4401010104.001	-	-	-	216,867.32	-	216,867.32
รายได้ออกรับรู้เงินกู้ยืมเกี่ยวกับกองทุนอาคารพาณิชย์	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ออกรับรู้เงินกู้ยืมเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์	4401030105.001	-	-	-	165.60	-	165.60
รายได้ออกรับรู้เงินกู้ยืมเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์	4401030106.001	-	-	-	202,360.00	-	202,360.00
รายได้ออกรับรู้เงินอุดหนุน	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ออกรับรู้เงินอุดหนุนเกี่ยวกับระเบียบราชการ	4401030111.001	-	-	-	4,190.00	-	4,190.00
รายได้ออกรับรู้เงินอุดหนุนเกี่ยวกับระเบียบราชการ	4401030127.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ออกรับรู้เงินอุดหนุนเกี่ยวกับระเบียบราชการ	4401030199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ออกรับรู้จากทางราชการ	4401040102.001	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
รายได้ออกรับรู้จากทางราชการ	4401050103.001	-	-	-	19,600.00	-	19,600.00
รายได้ออกรับรู้จากทางราชการ	4401050104.001	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
รายได้ออกรับรู้จากทางราชการ	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ออกรับรู้จากทางราชการ	4401050108.001	-	-	-	145.00	-	145.00
รายได้ออกรับรู้จากทางราชการ	4401070199.001	-	-	-	9,300.00	-	9,300.00

เทศบาลเมืองสนั่นราชบุรี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้นิติบุคคลอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	11.19	-	11.19
รายได้อื่นนอกเขต	4402010101.001	-	-	-	66,775.39	-	66,775.39
รายได้อื่นนอกเขตตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,152,007.70	-	3,152,007.70
รายได้อื่นนอกเขตตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	-	-	2,602,325.31	-	2,602,325.31
รายได้อื่นนอกเขตรวม	4402010106.001	-	-	-	2,883,311.86	-	2,883,311.86
รายได้อื่นนอกเขตตามมติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น	4402010113.001	-	-	-	2,555,531.00	-	2,555,531.00
รายได้อื่นนอกเขตตามมติของสภาเทศบาล	4403010101.001	-	-	-	2,954,200.00	-	2,954,200.00
ค่าใช้จ่ายงบรัฐสภาของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,952,000.00	-	2,952,000.00	-
รวม		307,181,095.80	307,181,095.80	297,920,599.24	297,920,599.24	598,383,170.93	598,383,170.93

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		74,419.12
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	32,115.00	50,115.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบ 10%	171,090.33	
ค่ารักษาพยาบาล (สปลช.)	64,084.00	
เงินประกันผลงาน 5%	258,550.00	
เงินประกันสัญญา	54,285.00	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก	1,875.00	
เงินอุดหนุน(ปรับปรุงผังเมืองฯ)	1,873,273.00	2,423,157.33
รวม		2,547,691.45