

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ศรีสันนาลัย

จ. สุโขทัย

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 15:26

หน้า : 1/5

เทศบาลเมืองศรีสันนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	783.89	-	59,363.75	60,147.64	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051992262769)	11012001	8,969,534.55	-	3,755,217.09	3,141,771.43	9,582,980.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6170140410)	11012001	4,273,906.05	-	5,301,063.58	4,247,652.26	5,327,317.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (779-2-00094-9)	11012001	20,628,754.64	-	13,320,025.91	4,814,535.66	29,134,244.89	-
เงินฝาก-ประจำ (310000675374)	11012002	5,203,986.50	-	1,500,000.00	1,000,000.00	5,703,986.50	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001199000462)	11012003	-	-	446,308.30	446,308.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (617-6-03041-2)	11012003	-	-	9,209,324.43	9,209,324.43	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (779-5-00001-3)	11012003	-	-	4,833,967.31	4,833,967.31	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	2,716,405.00	2,655,000.00	61,405.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	12,445,326.11	-	-	-	12,445,326.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,256.00	-	200,164.00	228,820.00	4,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	12,985,000.00	-	12,985,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	2,918.16	-	2,918.16	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	-	-	-	40,891,273.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,067,156.99	8,067,156.99	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,500,000.00	20,000.00	17,421,400.00	-	21,901,400.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,953.99	26,013.94	26,443.82	-	26,383.87
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	87,326.60	87,326.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	-	34,241.65	-	-	-	34,241.65

นางสายพิน แก้วเปี้ย

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชยุต บัวมัน)

ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันนาลัย

(นายธีรพร พรหมพิราม)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันนาลัย

เทศบาลเมืองศรีสันนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	148,139.71	-	-	-	148,139.71
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	450.00	900.00	450.00	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	381,035.00	35,000.00	293,550.00	-	639,585.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	450.00	1,350.00	1,350.00	-	450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	19,724.00	19,724.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	2,950.00	-	2,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	342,695.47	342,695.47	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าประปา ม.13 ต.ท่าชัย เดือน สิงหาคม 2563	21040099	-	-	707.44	707.44	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าประปา ม.6 ต.ท่าชัย เดือน สิงหาคม 2563	21040099	-	-	4,720.87	4,720.87	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าประปา ม.6 ต.ท่าชัย เดือน ก.ย.63	21040099	-	-	2,306.07	2,306.07	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี63	21040099	-	61,950.00	61,950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการให้บริการรักษาพยาบาลเชิงรุกแก่ประชาชน	21040099	-	60,050.00	60,050.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากไฟฟ้าประปา ม.7 ต.ท่าชัย (เดือน ส.ค. 63)	21040099	-	334.10	334.10	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรายการที่คู่สงครามเพลงเงินล้าน	21040099	-	78,947.37	-	-	-	78,947.37
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	21040099	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	-	730.00	730.00	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	-	-	12,862,000.00	-	12,862,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,498,276.33	4,498,276.33	-	-	-

นางสายพิน แก้วเปี้ย

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชยุต บัวมัน)

ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันนาลัย

(นายวิเชียร พรหมพิราม)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันนาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 15:26

อ. ศรีสันดาลย์

หน้า : 3/5

จ. สุโขทัย

เทศบาลเมืองศรีสันดาลย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	58,363,781.31	-	5,113,503.17	-	63,477,284.48
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	16,854,758.60	-	104,710.56	-	16,959,469.16
ภาษีป้าย	41100003	-	280,527.00	284,577.40	4,050.40	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	101,357.18	113,923.39	12,566.21	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,298.00	3,356.20	58.20	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	18,455.18	19,015.18	560.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	406,440.00	407,280.00	840.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	14,600.00	15,800.00	1,200.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	942.00	1,022.00	80.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	7,940.00	8,380.00	440.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,170.00	1,260.00	90.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	8,600.00	9,000.00	400.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,284.00	5,284.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	55,800.00	67,100.00	11,300.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,200.00	4,650.00	3,450.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	6,600.00	7,400.00	800.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	4,385.00	4,470.00	85.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	6,300.00	6,300.00	-	-	-

นางสายพิน แก้วเปี้ย

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชยุต บัวมัน)

ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันดาลย์

(นายวิเชียร พรหมพิราม)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันดาลย์

เทศบาลเมืองศรีสันนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	361,050.00	425,220.00	64,170.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	165,853.81	307,876.01	142,022.20	-	-
เงินที่มีผู้ดัดให้	41500003	-	2.22	4.71	2.49	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	162.00	166.00	4.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,565.00	1,565.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	231,163.99	233,513.99	2,350.00	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	352.00	352.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	718,633.25	783,969.66	65,336.41	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	28,703,232.52	31,587,387.16	2,884,154.64	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,430,128.28	5,865,885.58	435,757.30	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	77,030.45	110,528.66	33,498.21	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,995,637.31	11,631,501.48	635,864.17	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	94,095.67	128,429.59	34,333.92	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,163,998.40	2,163,998.40	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,539,865.00	1,674,482.00	134,617.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	56,299,491.20	59,897,786.20	3,598,295.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	131,988.00	13,116,988.00	12,985,000.00	-	-
งบกลาง	51100000	37,057,570.51	-	2,780,470.00	39,838,040.51	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,865,233.31	-	347,500.00	4,212,733.31	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	27,241,030.00	-	2,559,950.00	29,800,980.00	-	-

นางสายพิน แก้วเปี้ย

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชยุต บัวมั่น)

ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันนาลัย

(นายวิเชียร พรหมพิราม)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันนาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ศรีสันนาลัย

จ. สุโขทัย

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 15:26

หน้า : 5/5

เทศบาลเมืองศรีสันนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	940,322.00	-	247,226.00	1,187,548.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	14,113,374.52	-	2,447,099.40	16,560,473.92	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	7,774,774.16	-	1,112,551.40	8,887,325.56	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,297,920.73	-	268,036.89	2,565,957.62	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,514,946.55	-	370,378.17	1,885,324.72	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,146,000.00	-	17,318,000.00	19,464,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,483,123.00	-	380,000.00	3,863,123.00	-	-
รวม		192,881,115.52	192,881,115.52	224,310,683.81	224,310,683.81	116,139,051.24	116,139,051.24


นางสายพิน แก้วเปี้ย
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันนาลัย


(นายวิเชียร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันนาลัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,086,587.08	ยอดยกมา		39,076,965.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
521,500.00	0.00	521,500.00	395,582.63	หมวดภาษีอากร	41100000	13,698.45
735,500.00	0.00	735,500.00	572,317.38	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,303.20
725,600.00	0.00	725,600.00	733,096.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	206,192.20
260,290.00	0.00	260,290.00	235,249.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,356.49
300.00	0.00	300.00	352.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
58,013,000.00	0.00	58,013,000.00	53,946,182.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,223,561.65
75,491,810.00	0.00	75,491,810.00	59,896,986.20	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,597,495.00
135,748,000.00	0.00	135,748,000.00	115,779,766.45	รวม		8,062,606.99
0.00	13,116,988.00	13,116,988.00	129,038.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-2,950.00
135,748,000.00	13,116,988.00	148,864,988.00	115,908,804.45	รวม		8,059,656.99
0.00	0.00	0.00	23,791,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,655,000.00
0.00	0.00	0.00	936,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	228,820.00
0.00	0.00	0.00	7,753,931.57	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	884,614.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	103,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	378,838.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,443.82
0.00	0.00	0.00	934,595.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	87,326.60
0.00	0.00	0.00	76,122.90	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,140,800.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	450.00
0.00	0.00	0.00	440,735.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	293,550.00
0.00	0.00	0.00	1,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	1,350.00
0.00	0.00	0.00	448,505.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,724.00
0.00	0.00	0.00	2,950.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,950.00
0.00	0.00	0.00	5,913,095.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	342,695.47
0.00	0.00	0.00	734,542.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,464.38
0.00	0.00	0.00	12,862,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	12,862,000.00
0.00	0.00	0.00	4,548,016.93	เงินสะสม	31000000	4,500,143.33
0.00	0.00	0.00	60,959,377.34	รวม		21,028,917.60
135,748,000.00	13,116,988.00	148,864,988.00	176,868,181.79	รวมรายรับ		29,088,574.59
				รายจ่าย		
40,833,300.00	0.00	40,833,300.00	39,838,040.51	งบกลาง	51100000	2,780,470.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,222,500.00	0.00	4,222,500.00	4,212,733.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	347,500.00
35,851,700.00	0.00	35,851,700.00	29,753,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,512,350.00
1,491,100.00	13,600.00	1,504,700.00	1,174,798.00	ค่าตอบแทน	53100000	234,476.00
19,904,370.00	0.00	19,904,370.00	16,555,873.92	ค่าใช้สอย	53200000	2,442,499.40
11,964,500.00	60,588.00	12,025,088.00	8,887,325.56	ค่าวัสดุ	53300000	1,112,551.40
2,836,000.00	0.00	2,836,000.00	2,559,453.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	261,532.46
2,799,400.00	57,800.00	2,857,200.00	1,781,924.72	ค่าครุภัณฑ์	54100000	266,978.17
10,246,000.00	12,985,000.00	23,231,000.00	2,146,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,599,000.00	0.00	5,599,000.00	3,863,123.00	เงินอุดหนุน	56100000	380,000.00
135,747,870.00	13,116,988.00	148,864,858.00	110,772,652.21	รวม		10,338,357.43
0.00	0.00	0.00	23,772,905.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,716,405.00
0.00	0.00	0.00	344,826.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	940,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	200,164.00
0.00	0.00	0.00	599,818.60	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	884,614.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,614,936.49	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	381,084.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,013.94
0.00	0.00	0.00	934,595.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	87,326.60
0.00	0.00	0.00	59,122.90	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,140,800.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	900.00
0.00	0.00	0.00	140,555.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,000.00
0.00	0.00	0.00	1,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	1,350.00
0.00	0.00	0.00	448,505.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,724.00
0.00	0.00	0.00	5,913,095.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	342,695.47
0.00	0.00	0.00	734,622.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	150,798.48
0.00	0.00	0.00	4,498,276.33	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	4,498,276.33
0.00	0.00	0.00	23,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,433,587.69	รวม		8,078,653.82
135,747,870.00	13,116,988.00	148,864,858.00	159,206,239.90	รวมรายจ่าย		18,417,011.25
130.00	0.00	130.00	17,661,941.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,671,563.34
			49,748,528.97	ยอดยกไป		49,748,528.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสายพิน แก้วเปี้ย

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชยุต ชวมนัน)

ปลัดเทศบาลเมืองศรีสัชชาลัย

(นายวิเชียร พรหมพิราม)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชชาลัย

เทศบาลเมืองศรีสัชชาลัย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		148,139.71
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		34,241.65
เงินรับฝากประกันสัญญา		639,585.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		450.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		26,383.87
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ	2,950.00	2,950.00
ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากรายการกึ่งคุ้มครองเงินล้าน	78,947.37	
ประกันสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,600.00	82,547.37
รวม		934,297.60


นางสายพิน แก้วเปื้อน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสัชชาลัย


(นายวิเชียร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชชาลัย

เทศบาลเมืองศรีษะนาถ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,243,190.00	1,936,597.72
หมวดภาษีอากร	41100000	521,500.00	395,582.63
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	250,000.00	111,005.23
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	270,000.00	284,577.40
รวม		521,500.00	395,582.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	735,500.00	572,317.38
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	3,356.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	19,015.18
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	400,000.00	407,280.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	20,000.00	15,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,100.00	1,022.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,100.00	8,380.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,500.00	1,260.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	9,000.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	150,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	5,284.00
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	10,000.00	10,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,500.00	67,100.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	4,000.00	4,650.00
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,000.00	2,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	7,400.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	4,470.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,300.00	6,300.00
รวม		735,500.00	572,317.38
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	725,600.00	733,096.01
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	460,000.00	425,220.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	265,600.00	307,876.01
รวม		725,600.00	733,096.01
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,290.00	235,249.70
(1) เงินที่มีผู้ฝากให้	41500003	100.00	4.71
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-

เทศบาลเมืองศรีสัชชาลัย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	180.00	166.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	10.00	1,565.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	210,000.00	233,513.99
รวม		260,290.00	235,249.70
หมวดรายได้จากทุน	41600000	300.00	352.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	300.00	352.00
รวม		300.00	352.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	58,013,000.00	53,946,182.53
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	58,013,000.00	53,946,182.53
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	783,969.66
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	34,000,000.00	31,587,387.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,500,000.00	5,865,885.58
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	73,000.00	110,528.66
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,500,000.00	11,631,501.48
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	140,000.00	128,429.59
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	1,800,000.00	2,163,998.40
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,200,000.00	1,674,482.00
รวม		58,013,000.00	53,946,182.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	75,491,810.00	59,896,986.20
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	75,491,810.00	59,896,986.20
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	75,491,810.00	59,896,986.20
รวม		75,491,810.00	59,896,986.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	13,116,988.00	129,038.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,116,988.00	129,038.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	13,116,988.00	129,038.00
รวม		13,116,988.00	129,038.00
รวมทั้งสิ้น		148,864,988.00	115,908,804.45

นางสายพิน แก้วเปื้อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชยุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสัชชาลัย

(นายวิเชียร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชชาลัย