



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันกาลัย

ที่

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันกาลัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันกาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐,๕๓๖,๖๘๕.๗๗ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) มียอดรายจ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๘๓๖,๒๖๒.๗๒ บาท (เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๑๐,๗๐๐,๔๒๓.๐๕ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิณ แก้วเปี้ย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บำมัน)

ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันกาลัย

(นายวิเชียร พรหมพิราม)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันกาลัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,500.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	19,415,011.44	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	11012002	5,086,236.69	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	18,210,558.96	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	1,514,569.57	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	1,701,113.77	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	12,100,499.85	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		54,052,973.95
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		1,701,113.77
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002		8,893,169.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		791,322.70
เงินสะสม	31000000		51,006,345.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,246,241.67
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	94,088.00	
งบกลาง	51100000	11,415,722.17	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,432,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,528,443.00	
ค่าตอบแทน	53100000	174,220.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,334,864.92	
ค่าวัสดุ	53300000	3,170,802.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	639,351.99	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,112,131.09	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	54200000	29,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,837,280.00	
รวม		132,691,167.05	132,691,167.05

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,905,647.42	ยอดยกมา		34,784,611.15
			-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,182,400.00		1,182,400.00	171,236.15	ภาษีอากร	41100000	171,236.15
727,800.00		727,800.00	61,528.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	31,375.00
731,570.00		731,570.00	193,678.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	80,098.21
219,760.00		219,760.00	108,466.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,088.50
200.00		200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
55,852,200.00		55,852,200.00	19,175,943.60	ภาษีจัดสรร	42000000	3,909,065.42
67,446,070.00		67,446,070.00	34,312,621.49	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,308,822.49
126,160,000.00	-	126,160,000.00	54,023,473.95	รวม		20,536,685.77
			29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
			29,500.00	รวม		-
			181,453.00	เงินสด	11011000	50,837.00
			288,222.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	53,566.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			4,778.90	เงินสะสม	31000000	1,938.90
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			538,473.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	150,279.54
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			1,012,927.85	รวม		256,621.44
126,160,000.00	-	126,160,000.00	55,065,901.80	รวมรายรับ		20,793,307.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
38,081,300.00		38,081,300.00	11,415,722.17	รายจ่าย		
4,296,000.00		4,296,000.00	1,432,000.00	งบกลาง	51000000	3,097,857.60
37,538,800.00		37,538,800.00	9,528,443.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	358,000.00
960,000.00		960,000.00	174,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,314,605.00
19,828,170.00		19,828,170.00	4,334,864.92	ค่าตอบแทน	53100000	50,620.00
9,875,000.00		9,875,000.00	3,170,802.60	ค่าใช้สอย	53200000	1,414,377.00
2,155,000.00		2,155,000.00	639,351.99	ค่าวัสดุ	53300000	1,086,950.84
6,560,800.00		6,560,800.00	1,141,631.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	267,072.41
1,937,000.00		1,937,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	339,299.87
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
4,917,000.00		4,917,000.00	1,837,280.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	907,480.00
126,149,070.00	-	126,149,070.00	33,674,315.77	รวม		9,836,262.72
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	
			-	รวม		-
			184,953.00	เงินสด	11011000	54,317.00
			242,461.14	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			662,400.00	เงินสะสม	31000000	662,400.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			382,310.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	108,262.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			2,160,770.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	588,263.90
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			437,962.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	102,036.08
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			4,070,856.79	รวม		1,515,278.98
126,149,070.00	-	126,149,070.00	37,745,172.56	รวมรายจ่าย		11,351,541.70
				สูงกว่า		10,700,423.05
			17,320,729.24	รายรับ	รายจ่าย	
			44,226,376.66	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		44,226,376.66

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ม.ค. 61		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สิน					
เงินสด	11011000	54,317.00	50,837.00	3,500.00	
ธนาคาร ชกส. 01-779-2-00094-9	11012001	16,005,938.84	8,281,915.92	19,415,011.44	
ธนาคาร ชกส. กระแสรายวัน 779-5-00001-3	11012003	8,281,915.92	8,281,915.92	0.00	
ธนาคารออมสิน 05-199-2-26276-9	11012001	5,000,000.00	2,879,542.60	18,210,558.96	
ธนาคารออมสิน กระแสรายวัน 001-199-00046-2	11012003	2,879,542.60	2,879,542.60	0.00	
ธนาคาร กรุงเทพ 617-0-14041-0	11012001	20,252,556.12	20,655,270.93	1,514,569.57	
ธนาคาร กรุงเทพ กระแส	11012003			0.00	
ธนาคาร ธ.ก.ส. ผักประจำ 31-000-0-67537-4	11012002			5,086,236.69	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000			1,701,113.77	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	108,262.00	53,566.00	94,088.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000			0.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000			0.00	
เงินฝากจังหวัด	11020000			0.00	
เงินฝาก กสท.	11020000			12,100,499.85	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010			40,891,273.00	
หนี้สิน					
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	588,263.90			0.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000				1,701,113.77
เจ้าหนี้					
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002				8,893,169.80
เงินรับฝาก					
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,537.27	34,083.18		34,083.18
เงินรับฝาก - ค่าชดเชยความเสียหาย	21040003		1,000.00		47,500.00
ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		3,824.85		143,811.71
เงินประกันของ	21040007				0.00
เงินประกันสัญญา	21040008	10,400.00	25,650.00		437,231.11
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009				450.00
ถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099				0.00
หลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	930.00	260.00		260.00
เงินรับฝาก - สรงน้ำโอยทานฯ (อพท)	21040099				5,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสมทบประกันสังคม	21040099	49,979.00	49,979.00		0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการชุดลอกคลองคล้ำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	21040099				9,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการให้บริการรักษาพยาบาลฯ (ระดับปฐมภูมิ)	21040099				69,494.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการอบรมเห็นดวงฟ้าให้คนพิการฯ	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการชุดลอกคลองเหมืองใหญ่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	21040099				9,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.13 บ้านปากกล้วย	21040099	2,809.55	3,693.31		883.76
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าชัย	21040099		4,207.69		4,207.69
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าชัย	21040099	2,380.26	5,031.51		2,651.25
เงินรับฝากอื่นๆ - ประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	21040099				3,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุฯ	21040099		22,500.00		22,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินรับฝากไม่ทราบแหล่งเงิน	21040099		50.00		50.00
เจ้าหนี้เงินสะสม					

รายการ	รหัสบัญชี	ม.ค. 61		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000				0.00
เงินสะสม					
เงินสะสม	31000000	662,400.00	1,938.90		51,006,345.16
เงินสำรองเงินสะสม 25%	32000000				16,246,241.67

รายรับ					
เงินรายรับ	19010000	20,528,327.77	20,528,327.77		0.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		66,334.00		66,334.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		72,672.15		72,672.15
ภาษีป้าย	41100003		32,230.00		32,230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004				873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005				0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		3,947.00		9,432.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		8,040.00		9,400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009				0.00
ค่า.ในการออกหนังสือรับรองจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		2,800.00		3,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	41210012		90.00		420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013		540.00		2,160.00
ค่าธรรมเนียมกระทบสิ่งแวดล้อม (ตุตทราย)	41210020				0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023				0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		240.00		670.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		900.00		2,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	41220002				0.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		8,358.00		8,358.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	41230002				10,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย	41230003		2,200.00		5,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004				0.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005				0.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006				0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		1,800.00		5,800.00
ค่าใบอนุญาตโฆษณาขยายเสียง	41230008		160.00		1,015.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	41239999		2,300.00		2,300.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		65,740.00		179,320.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร / กสท	41300003		14,358.21		14,358.21
เงินมีผู้อุทิศให้	41500003		0.74		0.74
ค่าขายแบบแปลน	41500004		20,000.00		20,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		6.00		34.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007				0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		16,081.76		88,431.76
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001				0.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		566.29		193,221.03

รายการ	รหัสบัญชี	ม.ค. 61		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,193,102.52		11,456,083.83
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		462,809.87		1,779,793.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		7,475.04		35,437.37
ภาษีสุรา	42100006				0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,051,499.70		4,224,259.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012				27,894.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013				596,094.74
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ	42100015		193,612.00		863,159.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999				0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		16,308,822.49		34,312,621.49
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001				29,500.00
ค่าใช้จ่าย					
งบกลาง	51100000	3,103,557.60	5,700.00	11,415,722.17	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	358,000.00		1,432,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,314,605.00		9,528,443.00	
ค่าตอบแทน	53100000	50,620.00		174,220.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,414,377.00		4,334,864.92	
ค่าวัสดุ	53300000	1,086,950.84		3,170,802.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	267,072.41		639,351.99	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	339,299.87		1,112,131.09	
ค่าครุภัณฑ์ (เฉพาะกิจ)	54100000			29,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000			0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	912,000.00	4,520.00	1,837,280.00	
รวม		84,310,042.95	84,310,042.95	132,691,167.05	132,691,167.05

0.00

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน - ใช้จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ม.ค.-62
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	706,500.00	66,334.00	66,334.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	205,800.00	72,672.15	72,672.15
(3) ภาษีป้าย	41100003	270,100.00	32,230.00	32,230.00
รวม		1,182,400.00	171,236.15	171,236.15
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,400.00	873.00	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	9,432.00	3,947.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	380,000.00	9,400.00	8,040.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	20,100.00	3,800.00	2,800.00
จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร				
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้ง แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	41210012	-	420.00	90.00
เพื่อโฆษณา				
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,100.00	2,160.00	540.00
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน	41210020	57,600.00	-	
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม				
(10) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	670.00	240.00
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	2,100.00	900.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	79,900.00	-	
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	94,900.00	8,358.00	8,358.00
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	10,000.00	10,000.00	
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	58,700.00	5,200.00	2,200.00
อันตรายต่อสุขภาพ				
(17) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,000.00	-	
(18) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	5,800.00	1,800.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,100.00	1,015.00	160.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,300.00	2,300.00
รวม		727,800.00	61,528.00	31,375.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	460,000.00	179,320.00	65,740.00
(2) ดอกเบี้ย / กสท	41300003	271,570.00	14,358.21	14,358.21
รวม		731,570.00	193,678.21	80,098.21

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ม.ค.-62
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทิดให้	41500003	40.00	0.74	0.74
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	69,400.00	20,000.00	20,000.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	260.00	34.00	6.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	60.00	-	
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	150,000.00	88,431.76	16,081.76
รวม		219,760.00	108,466.50	36,088.50
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	200.00	-	-
รวม		200.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีอากร	42000000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	193,221.03	566.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	32,800,000.00	11,456,083.83	2,193,102.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	6,200,000.00	1,779,793.91	462,809.87
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,500,000.00	4,224,259.30	1,051,499.70
(6) ภาษีภาคหลวงแร่	42100012	153,000.00	27,894.42	
(7) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	1,843,000.00	596,094.74	
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,535,900.00	863,159.00	193,612.00
(9) ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	42100005	20,300.00	35,437.37	7,475.04
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	
รวม		55,852,200.00	19,175,943.60	3,909,065.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43100000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	67,446,070.00	34,312,621.49	16,308,822.49
รวม		67,446,070.00	34,312,621.49	16,308,822.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44100001			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / เฉพาะกิจ	44100001	-	29,500.00	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงคอื่น/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	29,500.00	-
รวมเงินรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนระบุดูประสงค		126,160,000.00	54,023,473.95	20,536,685.77
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		126,160,000.00	54,052,973.95	20,536,685.77

เทศบาลเมืองศรีษะนาลัย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) กองการศึกษา
 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2561
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง
รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	-	-	-
-	-	-	-
588,263.90	-	588,263.90	-
588,263.90	-	588,263.90	-

ฎีกาค้างจ่าย

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1,701,113.77	-	-	1,701,113.77
1,701,113.77	-	-	1,701,113.77

เทศบาลเมืองศรีษะนาลัย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	35,537.27	34,083.18	35,537.27	34,083.18
เงินประกันสัญญา	421,981.11	25,650.00	10,400.00	437,231.11
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	450.00	-	-	450.00
ค่าใช้จ่าย 5%	139,986.86	3,824.85	-	143,811.71
เงินรับฝากอื่นๆ - หลักประกันสุขภาพ	930.00	260.00	930.00	260.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าชดใช้ความเสียหาย	46,500.00	1,000.00	-	47,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสมทบประกันสังคม	-	49,979.00	49,979.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการให้บริการรักษาพยาบาล (ระดับปฐมภูมิ)	69,494.00	-	-	69,494.00
เงินรับฝากอื่นๆ - หลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,600.00	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการอบรมเห็ดนางฟ้าให้คนพิการฯ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.13 บ้านปากกล้วย	-	3,693.31	2,809.55	883.76
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าชัย	-	4,207.69	-	4,207.69
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าชัย	-	5,031.51	2,380.26	2,651.25
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุฯ	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินรับฝาก สรงน้ำโอยทานฯ ปี 2561 (อพท)	5,000.00	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินรับฝาก ไม่ทราบแหล่งเงิน	-	50.00	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการขุดลอกคลองค้ำ (ค่าขายแบบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,800.00	-	-	9,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการขุดลอกคลองเหมืองใหญ่ (ค่าขายแบบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,800.00	-	-	9,800.00
รวม	743,079.24	150,279.54	102,036.08	791,322.70