



elherus

Am

10/9/63

กรมการคลัง
10ก.ย.63

บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขรับที่ 1910
วันที่ 10/ก.ย. 2563
เวลา 15:40
ลงชื่อ.....ผู้รับ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) โทร. ๐-๓๓๒๒๔-๑๔๙๑ ต่อ ๑๗


ที่ สก ๕๒๐๐๒/๔๕๕๕ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้กองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวภาวินี วรรณจินดาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประเภทที่/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			81,211,917.49	ยอดยกมา		59,438,793.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,043,500.00	0.00	18,043,500.00	5,400,131.75	หมวดภาษีอากร	41100000	659,276.85
5,022,300.00	0.00	5,022,300.00	4,961,980.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	527,211.90
1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	758,757.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,855.25
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,880,012.24	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
571,000.00	0.00	571,000.00	321,045.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,785.00
1,000.00	0.00	1,000.00	51,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
66,030,000.00	0.00	66,030,000.00	57,935,710.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,148,952.98
86,619,700.00	0.00	86,619,700.00	78,435,506.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,831,400.00
179,801,500.00	0.00	179,801,500.00	149,744,143.66	รวม		8,242,481.98
0.00	10,999,791.28	10,999,791.28	9,447,304.09	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
179,801,500.00	10,999,791.28	190,801,291.28	159,191,447.75	รวม		8,242,481.98
0.00	0.00	0.00	13,434,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,655,900.00
0.00	0.00	0.00	2,208,998.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,200.00
0.00	0.00	0.00	31,200.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	32,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินยกหนามาจาก ประมาณการเดิม (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,062,099.25	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,031,240.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,207.87
0.00	0.00	0.00	2,484,433.30	เงินรับฝาก กบท.	21040002	329,296.30
0.00	0.00	0.00	2,047.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	276.85
0.00	0.00	0.00	1,071,347.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	51,051.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,707.64
0.00	0.00	0.00	6,349.50	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	582.30
0.00	0.00	0.00	577,869.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	67,360.00
0.00	0.00	0.00	255,312.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	249,312.19
0.00	0.00	0.00	1,097,397.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,472.50
0.00	0.00	0.00	2,062,099.25	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,800.00	เงินสะสม	31000000	4,800.00
0.00	0.00	0.00	26,487,443.54	รวม		2,452,515.65
179,801,500.00	10,999,791.28	190,801,291.28	185,678,891.29	รวมรายรับ		10,694,997.63
				รายจ่าย		
33,150,199.00	5,070,188.28	38,220,387.28	30,064,178.96	งบกลาง	51100000	2,132,190.76
4,133,300.00	0.00	4,133,300.00	3,444,225.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

ประมาณการ (บาท)	งบกลางปัจจุบัน		เกิดเงินคง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนมีนาคมเกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายปีทุก ประเภท(งบอุดหนุน) (บาท)	รวม (บาท)				
54,547,010.00	0.00	54,547,010.00	43,608,070.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,681,591.34
2,421,451.00	501,000.00	2,922,451.00	2,115,793.00	ค่าตอบแทน	53100000	123,190.00
39,751,409.00	0.00	39,751,409.00	32,477,595.05	ค่าใช้สอย	53200000	2,717,623.40
17,754,011.00	67,203.00	17,821,214.00	14,035,540.27	ค่าวัสดุ	53300000	526,058.24
2,470,665.00	0.00	2,470,665.00	1,848,891.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,951.70
7,506,600.00	61,400.00	7,568,000.00	6,255,177.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,657,855.00	5,300,000.00	12,957,855.00	5,915,212.81	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	283,000.00
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,382,000.00	0.00	10,382,000.00	7,239,580.00	เงินอุดหนุน	56100000	400,000.00
179,801,500.00	10,999,791.28	190,801,291.28	147,004,264.81	รวม		7,876,605.44
0.00	0.00	0.00	13,172,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,655,900.00
0.00	0.00	0.00	902,654.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,208,998.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,062,099.25	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,951,207.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินนอกงบประมาณ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,144,026.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	58,975.43
0.00	0.00	0.00	2,484,433.30	เงินรับฝาก กบท.	21040002	749,746.30
0.00	0.00	0.00	246.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,044,470.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,750.00
0.00	0.00	0.00	51,051.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,707.64
0.00	0.00	0.00	5,767.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	510,509.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	67,909.00
0.00	0.00	0.00	51,170.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	255,312.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	249,312.19
0.00	0.00	0.00	1,070,137.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,502.50
0.00	0.00	0.00	2,062,099.25	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,667,563.20	เงินสะสม	31000000	3,274,372.00
0.00	0.00	0.00	16,001,488.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,717,533.70	รวม		6,088,175.06
179,801,500.00	10,999,791.28	190,801,291.28	210,721,798.51	รวมรายจ่าย		13,964,780.50
0.00	0.00	0.00	-25,042,907.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,269,782.87
			56,169,010.27	ยอดยกไป		56,169,010.27

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	27,151,800.00	13,372,927.62
หมวดภาษีอากร	41100000	18,043,500.00	5,400,131.75
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	316,897.70
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	12,500,000.00	391,223.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	530,000.00	34,218.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	3,284,425.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,513,500.00	1,373,368.00
รวม		18,043,500.00	5,400,131.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,022,300.00	4,961,980.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	18,837.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	120,000.00	59,879.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,500,000.00	1,110,075.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	48,600.00	17,200.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	200.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	19,140.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	216,420.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	5,460.00
(11) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	2,400,000.00	2,546,342.50
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	1,000.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	1,000.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	80,750.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-
(16) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	1,000.00	-
(17) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	-
(18) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	4,000.00	1,580.00
(19) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	5,000.00	4,940.00
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	751,522.00
(21) ค่าใบอนุญาตรับทำถาวรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(22) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	161,500.00	85,400.00
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	64,000.00	12,000.00
(24) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	2,300.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(25) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	12,000.00	10,000.00
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	2,870.00
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	3,375.00
(28) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	7,890.00
รวม		5,022,300.00	4,961,980.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,564,000.00	758,757.73
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	264,000.00	242,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	516,757.73
รวม		1,564,000.00	758,757.73
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,950,000.00	1,880,012.24
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	1,950,000.00	1,880,012.24
รวม		1,950,000.00	1,880,012.24
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	571,000.00	321,045.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	200,000.00	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	6,000.00	28,025.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	310,000.00	270,000.00
(4) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
(5) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	2,020.00
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	21,000.00
รวม		571,000.00	321,045.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	51,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	51,000.00
รวม		1,000.00	51,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	66,030,000.00	57,935,710.04
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	66,030,000.00	57,935,710.04
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	819,429.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	32,000,000.00	28,979,973.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,300,000.00	6,606,205.17
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	224,375.88
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,200,000.00	12,620,758.95
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	57,246.49
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	147,620.46
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	13,000,000.00	8,480,101.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		66,030,000.00	57,935,710.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	86,619,700.00	78,435,506.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	86,619,700.00	78,435,506.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	86,619,700.00	78,435,506.00
รวม		86,619,700.00	78,435,506.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงต์	44000000	10,999,791.28	9,447,304.09
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงต์/เฉพาะกิจ	44100000	10,999,791.28	9,447,304.09
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	10,999,791.28	9,447,304.09
รวม		10,999,791.28	9,447,304.09
รวมทั้งสิ้น		190,801,291.28	159,191,447.75

อ. เมืองสระแก้ว
จ. สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	31,801.00	30,801.00	1,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010782245245)	11012001	2,116,374.75	-	896,482.19	2,423,312.44	589,544.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020098942370)	11012001	1,655,234.31	-	-	-	1,655,234.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051773246411)	11012001	149,064.76	-	226.86	-	149,291.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-1-10316-8)	11012001	11,134,523.24	-	7,517,283.55	7,789,098.06	10,862,708.73	-
เงินฝาก-ประจำ (236-2-01239-5)	11012002	3,704,727.75	-	4,145.04	-	3,708,872.79	-
เงินฝาก-ประจำ (300784010882)	11012002	9,096,549.30	-	-	-	9,096,549.30	-
เงินฝาก-ประจำ (321770019271)	11012002	30,083,938.86	-	21,870.16	-	30,105,809.02	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000785000406)	11012003	-	-	2,423,312.44	2,423,312.44	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-00593-8)	11012003	-	-	7,231,796.15	7,231,796.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-01359-0)	11012003	1,498,380.17	-	2,124,620.81	3,623,000.98	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,655,900.00	1,655,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	20,510,611.50	-	-	-	20,510,611.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,200.00	-	-	79,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,259,750.00	-	-	-	1,259,750.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,609,625.23	-	-	2,400.00	8,607,225.23	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	60,756,118.00	-	-	-	60,756,118.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,245,681.98	8,245,681.98	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	58,975.43	58,975.43	48,207.87	-	48,207.87
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	420,450.00	749,746.30	329,296.30	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	252,648.46	-	276.85	-	252,925.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	593,079.00	16,750.00	-	-	576,329.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	4,707.64	4,707.64	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	-	582.30	-	582.30
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	67,909.00	67,909.00	67,360.00	-	67,360.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	249,312.19	249,312.19	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปสข)	21040099	-	290.00	2,516.50	2,226.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการให้ความช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท.ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	21040099	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	-	-	260.00	-	260.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัล	21040099	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดทำผังเมืองรวม	21040099	-	10,056.00	-	-	-	10,056.00
เงินรับฝากอื่น ๆ นอกงบ - ผ่อนชำระภาษีป้าย	21040099	-	-	7,986.00	7,986.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ นอกงบ - ผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	3,807,831.00	-	-	-	3,807,831.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,355,157.96	-	-	-	9,355,157.96
เงินสะสม	31000000	-	95,380,848.88	3,274,372.00	4,800.00	-	92,111,276.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,818,045.74	-	-	-	28,818,045.74
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	375,553.00	-	15,670.00	-	391,223.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,957.90	-	5,260.15	-	34,218.05
ภาษีป้าย	41100003	-	3,103,957.00	-	180,468.00	-	3,284,425.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,219,868.00	-	153,500.00	-	1,373,368.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	12,519.00	-	304,378.70	-	316,897.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	17,702.50	-	1,134.90	-	18,837.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	59,409.00	-	470.00	-	59,879.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	997,175.00	-	112,900.00	-	1,110,075.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	16,600.00	-	600.00	-	17,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	18,260.00	100.00	980.00	-	19,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	199,220.00	-	17,200.00	-	216,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	4,960.00	-	500.00	-	5,460.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	2,176,145.50	-	370,197.00	-	2,546,342.50
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	80,750.00	-	-	-	80,750.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	1,360.00	-	220.00	-	1,580.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	4,340.00	-	600.00	-	4,940.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	751,522.00	-	-	-	751,522.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	67,100.00	-	18,300.00	-	85,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00	-	4,000.00	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,670.00	-	200.00	-	2,870.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	3,365.00	-	10.00	-	3,375.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	7,890.00	-	-	-	7,890.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	220,000.00	-	22,000.00	-	242,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	488,902.48	-	27,855.25	-	516,757.73
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	41400002	-	1,880,012.24	-	-	-	1,880,012.24
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	20,025.00	-	8,000.00	-	28,025.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	261,000.00	-	9,000.00	-	270,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	1,955.00	-	65.00	-	2,020.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	50.00	50.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,280.00	-	8,720.00	-	21,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	742,183.32	-	77,245.71	-	819,429.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	26,814,464.22	-	2,165,508.84	-	28,979,973.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,980,486.29	-	625,718.88	-	6,606,205.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	207,731.26	-	16,644.62	-	224,375.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	11,121,857.02	-	1,498,901.93	-	12,620,758.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	57,246.49	-	-	-	57,246.49

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	147,620.46	-	-	-	147,620.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,715,168.00	-	764,933.00	-	8,480,101.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	76,604,106.00	1,600.00	1,833,000.00	-	78,435,506.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,447,304.09	-	-	-	9,447,304.09
งบกลาง	51100000	27,931,988.20	-	2,132,190.76	-	30,064,178.96	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,444,225.00	-	-	-	3,444,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	41,926,479.56	-	1,681,591.34	-	43,608,070.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,992,603.00	-	123,190.00	-	2,115,793.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	29,759,971.65	-	2,717,623.40	-	32,477,595.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	13,509,482.03	-	526,058.24	-	14,035,540.27	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,835,940.12	-	12,951.70	-	1,848,891.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,255,177.00	-	-	-	6,255,177.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,632,212.81	-	283,000.00	-	5,915,212.81	-
เงินอุดหนุน	56100000	6,839,580.00	-	400,000.00	-	7,239,580.00	-
	รวม	289,781,757.24	289,781,757.24	42,463,750.68	42,463,750.68	294,306,979.81	294,306,979.81

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กสจ.		582.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		252,925.31
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		67,360.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		576,329.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		48,207.87
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการให้ความช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ใน	20,000.00	
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร		
นา (COVID-19)		
เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00	
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	260.00	
เงินรางวัล	8,500.00	
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	
นอกงบ - ผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	25,000.00	75,816.00
รวม		1,023,220.48