

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,670.97	12,611.97	2,059.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,811,300.00	1,811,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000785000406)	1101030101.001	-	-	1,455,774.36	1,455,774.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-00593-8)	1101030101.001	-	-	1,933,858.71	1,933,858.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01359-0)	1101030101.001	-	-	28,226.09	-	28,226.09	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-02674-9)	1101030101.001	-	-	35,296,800.00	35,296,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010782245245)	1101030102.001	3,577,081.65	-	473,517.61	1,455,774.36	2,594,824.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020098942370)	1101030102.001	60,627.25	-	90.69	-	60,717.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051773246411)	1101030102.001	149,664.56	-	0.01	-	149,664.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-1-10316-8)	1101030102.001	13,715,215.78	-	944,265.00	5,916,988.46	8,742,492.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-3-00095-1)	1101030102.001	59,100.00	-	35,296,800.00	-	35,355,900.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	222,384.00	-	-	62,760.00	159,624.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	62,024.98	-	-	-	62,024.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,200,192.00	-	-	-	1,200,192.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	2,992,375.23	-	-	1,200.00	2,991,175.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (236-2-01239-5)	1104010101.001	11,224.44	-	-	-	11,224.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300784010882)	1104010101.001	7,896,549.30	-	-	-	7,896,549.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321770019271)	1104010101.001	30,237,895.55	-	4,093.41	-	30,241,988.96	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	9,785.00	-	73,210.00	73,210.00	9,785.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	754,063.81	-	-	-	754,063.81	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	35,047.22	-	-	-	35,047.22	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	20,661,091.37	-	-	-	20,661,091.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,002,000.00	-	-	-	11,002,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	25,124,131.82	-	-	-	25,124,131.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	600,864.55	-	-	-	600,864.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	46,645,411.00	-	-	-	46,645,411.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,358,385.77	-	-	-	2,358,385.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,446,644.00	-	-	-	7,446,644.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	816,699.52	-	-	-	816,699.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,812,500.00	-	-	-	1,812,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	238,318.82	-	-	-	238,318.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,242,400.00	-	-	-	12,242,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	777,129.22	-	-	-	777,129.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,601,455.50	-	-	-	1,601,455.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	248,099.64	-	-	-	248,099.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,544,760.70	-	-	-	1,544,760.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	163,933.64	-	-	-	163,933.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	514,500.00	-	-	-	514,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	152,549.87	-	-	-	152,549.87

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	149,700.00	-	-	-	149,700.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	241,500.00	-	-	-	241,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	96,600.00	-	-	-	96,600.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	739,927.60	-	-	-	739,927.60	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	76,020.68	-	-	-	76,020.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,986,931.00	-	90,000.00	-	2,076,931.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	352,178.90	-	-	-	352,178.90
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	208,350.00	-	-	-	208,350.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	232,166.80	-	-	-	232,166.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,301.78	-	-	-	12,301.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	927,648.30	-	-	-	927,648.30	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	298,239.66	-	-	-	298,239.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,582,800.00	-	-	-	1,582,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	202,155.50	-	-	-	202,155.50
ถน	1208010101.001	14,883,684.54	-	-	-	14,883,684.54	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	334.10	132,155.38	-	131,821.28
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,351,714.76	1,886,144.76	-	534,430.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	303,471.11	867,385.91	-	563,914.80
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,550.00	104,790.00	-	82,240.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	152,867.65	-	-	-	152,867.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,487.50	16,487.50	448.20	-	448.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	31,842.57	31,842.57	29,842.57	-	29,842.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	99.47	-	99.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,886.89	43,886.89	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	19,077,392.30	21,534,630.60	-	2,457,238.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	130,581.20	-	-	-	130,581.20
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	532,974.29	4,184,900.00	-	3,651,925.71
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	31,162.64	-	-	-	31,162.64
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,824,284.17	-	-	-	1,824,284.17
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	5,046.30	5,046.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	71,080.00	71,080.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,366,967.51	4,366,967.51	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	257,659.11	-	135.90	-	257,795.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	3,850.00	180.00	180.00	-	3,850.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัล	2111020199.999	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	34,289.00	-	34,289.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จัดทำผังเมืองรวม	2111020199.999	-	10,056.00	-	-	-	10,056.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	147,973.00	49,750.00	99,500.00	-	197,723.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	60,700.00	-	-	-	60,700.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,751,084.36	-	-	-	5,751,084.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	239,650.00	-	-	-	239,650.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	33,907,146.11	-	-	-	33,907,146.11
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,909,519.17	-	48,336.00	-	127,957,855.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,904,405.48	-	-	-	33,904,405.48
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	15,350.00	-	15,350.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	2,582.10	-	2,582.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,280.00	-	12,280.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	21,902.61	-	21,902.61
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	129,132.00	-	129,132.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	80,770.00	-	80,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	10.00	570.00	-	560.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	32,082.00	-	32,082.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	315.00	-	315.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	24,200.00	-	24,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	90.69	-	90.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,093.41	-	4,093.41
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,550.01	-	2,550.01
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	28,226.09	-	28,226.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	845,107.00	-	845,107.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	32,923,200.00	-	32,923,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	532,974.29	-	532,974.29
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	8,020,889.00	5,349,126.00	2,671,763.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	193,200.00	128,800.00	64,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	358,000.00	-	358,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	33,246.00	-	33,246.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	102,700.00	-	102,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	173,700.00	115,800.00	57,900.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	23,600.00	9,600.00	14,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	874,602.79	-	874,602.79	-
เงินแม่เหใจ	5101040106.001	-	-	668,727.00	-	668,727.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	10,994.00	-	10,994.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	25,935.00	-	25,935.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	422,280.00	-	422,280.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	131,821.28	-	131,821.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	29,900.00	-	29,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	100,868.34	-	100,868.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	6,328.46	-	6,328.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,276.42	663.40	3,613.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,007.60	-	5,007.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,890.00	-	3,890.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,875.00	-	2,875.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	336,940.00	223,960.00	112,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,459,568.76	-	1,459,568.76	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	16,860.00	-	16,860.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,821,300.00	600.00	1,820,700.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	67,750.00	-	67,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอเอให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	6,739,906.23	3,081,266.00	3,658,640.23	-
	รวม	211,208,783.40	211,208,783.40	125,047,460.06	125,047,460.06	253,362,462.87	253,362,462.87

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		239,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		197,723.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		257,795.01
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เติบโตคคจกจากหน่วยงานภาครัฐ		99.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เติบโตคคจกจรรมดา		448.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เติบโตคคจกจรรมดา ภ.ง.ด.1		29,842.57
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	61.00	
ครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	1.52	
ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า	2,000.12	
บ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย		
จ่ายประจำปี		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	21,800.00	
การศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	7,300.00	31,162.64
การศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสข)	3,850.00	
ค่าสินไหมทดแทน	1,800.00	
เงินรับฝาก-ขดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00	
เงินรางวัล	8,500.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,289.00	
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	70,495.00
	รวม	829,215.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,707,358.53	ยอดยกมา		55,707,358.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,114.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	52,114.71
129,132.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	129,132.00
114,012.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	114,012.00
5,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,100.00
535.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	535.00
24,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	24,200.00
4,184.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,184.10
90.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90.00
2,550.01	รายได้อื่น	4401100000.000	2,550.01
873,333.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	873,333.09
33,456,174.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	33,456,174.29
34,661,425.20	รวม		34,661,425.20
62,760.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	62,760.00
1,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,200.00
73,210.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	73,210.00
90,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,000.00
2,018,300.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,018,300.14
972,175.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	972,175.91
21,565,020.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	21,565,020.84
4,184,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,184,900.00
4,477,698.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,477,698.71
99,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	99,500.00
48,336.00	เงินสะสม	3102010101.001	48,336.00
33,593,101.60	รวม		33,593,101.60
68,254,526.80	รวมรายรับ		68,254,526.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,978,912.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,978,912.79
745,018.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	745,018.70
3,364,878.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,364,878.76
3,658,640.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,658,640.23
12,747,450.48	รวม		12,747,450.48
3,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
73,210.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	73,210.00
180,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	180,000.00
1,352,048.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,352,048.86
326,021.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	326,021.11
19,169,609.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	19,169,609.26
532,974.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	532,974.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,443,273.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,443,273.81
49,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,750.00
26,130,787.33	รวม		26,130,787.33
38,878,237.81	รวมรายจ่าย		38,878,237.81
29,376,288.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		29,376,288.99
85,083,647.52	ยอดยกไป		85,083,647.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้ เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	15,350.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,582.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,280.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	21,902.61
รวม รายได้ภาษี		52,114.71
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	129,132.00
รวม รายได้อากร		129,132.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	80,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	32,082.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,012.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	315.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		535.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	24,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		24,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,093.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,184.10
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		90.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,550.01
รวม รายได้อื่น		2,550.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,226.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	845,107.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		873,333.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,923,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	532,974.29
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,456,174.29
รวมทั้งสิ้น		34,661,425.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,671,763.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,980.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,207,143.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,246.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		193,846.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	874,602.79
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	668,727.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	10,994.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,554,323.79
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		9,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,563,923.79
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,978,912.79
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	25,935.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	422,280.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,821.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		609,936.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,868.34

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,328.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,613.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,007.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,890.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		119,707.42
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,875.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		15,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		15,375.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		745,018.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,459,568.76
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	16,860.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,820,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,364,878.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,364,878.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,658,640.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,658,640.23
รวมทั้งสิ้น		12,747,450.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ