

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 45,500,951.72                               | ยอดยกมา  |                | 71,369,535.52                          |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |  |
| 5,291,165.65                                | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 478,323.00                             |
| 1,397,100.00                                | รายได้อาคาร  | 4401020000.000 | 153,400.00                             |
| 3,259,641.50                                | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 300,787.90                             |
| 183,820.00                                  | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 10,510.00                              |
| 24,665.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 420.00                                 |
| 154,000.00                                  | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | -                                      |
| 234,194.29                                  | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล                           | 4401070000.000 | 56,915.17                              |
| 2,208,921.11                                | รายได้จากกิจการเฉพาะการ                              | 4401080000.000 | -                                      |
| 1,185.00                                    | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 70.00                                  |
| 152,303.08                                  | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 801.08                                 |
| 54,923,892.17                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 6,809,827.01                           |
| 92,851,328.78                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 8,766,978.60                           |
| 160,682,216.58                              | รวม  |                | 16,578,032.76                          |
| 15,809,919.61                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 6,820,440.31                           |
| 6,011,100.00                                | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | 2,400.00                               |
| 143,353.22                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | 55,162.99                              |
| 110,400.00                                  | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | -                                      |
| 17,653,234.54                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 5,902,440.31                           |
| 61,400.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | 61,400.00                              |
| 50,724,895.90                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 7,614,747.25                           |
| 5,765,040.92                                | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 839,550.19                             |
| 99,325,785.99                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 14,306,475.52                          |
| 8,052,109.20                                | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 2,387,620.43                                | เงินกู้ระยะสั้น                                      | 2110000000.000 | -                                      |
| 12,042,236.45                               | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 3,846,964.15                           |
| 880,650.00                                  | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 49,750.00                              |
| 60,700.00                                   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2116000000.000 | -                                      |
| 24,817,357.12                               | เงินกู้ระยะยาว                                       | 2206000000.000 | -                                      |
| 2,004,347.00                                | เงินสะสม   | 3102010101.001 | -                                      |
| 135,600.00                                  | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | 135,600.00                             |
| 245,985,750.38                              | รวม  |                | 39,634,930.72                          |
| 406,667,966.96                              | รวมรายรับ  |                | 56,212,963.48                          |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |  |
| 40,769,403.72                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 3,928,480.41                           |
| 220,995.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 82,681.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                      |
| 20,697,577.49                               | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 607,913.63                             |
| 28,945,539.30                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,888,650.38                           |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 35,396.44                                   | ต้นทุนการกู้ยืม                        | 5201000000.000 | -                                      |
| 35,500.00                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ           | 5205000000.000 | -                                      |
| 28,415,840.65                               | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น      | 5210000000.000 | 2,430,520.68                           |
| 406,200.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                         | 5212000000.000 | -                                      |
| <b>119,609,133.60</b>                       | <b>รวม</b>                             |                | <b>9,855,565.10</b>                    |
| 16,615,919.61                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ       | 1102000000.000 | 5,902,440.31                           |
| 403,050.00                                  | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                    | 1103000000.000 | 1,200.00                               |
| 134,353.22                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                 | 1106000000.000 | 55,162.99                              |
| 150,479.87                                  | เงินลงทุนระยะยาว                       | 1203000000.000 | -                                      |
| 2,769,550.00                                | อาคาร                                  | 1205000000.000 | -                                      |
| 159,400.00                                  | ครุภัณฑ์                               | 1206000000.000 | -                                      |
| 14,883,684.54                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน              | 1208000000.000 | 5,902,440.31                           |
| 17,653,234.54                               | งานระหว่างก่อสร้าง                     | 1211000000.000 | 5,902,440.31                           |
| 61,400.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น              | 1213000000.000 | -                                      |
| 49,620,781.52                               | เจ้าหนี้                               | 2101000000.000 | 8,263,491.84                           |
| 5,690,786.62                                | เจ้าหนี้อื่น                           | 2101020000.000 | 804,546.96                             |
| 99,359,595.60                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 14,301,332.91                          |
| 6,390,073.98                                | รายได้รับล่วงหน้า                      | 2103000000.000 | 1,125,338.29                           |
| 35,000.00                                   | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง               | 2104000000.000 | -                                      |
| 599,940.85                                  | เงินกู้ระยะสั้น                        | 2110000000.000 | -                                      |
| 12,038,567.47                               | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 3,801,640.27                           |
| 722,950.00                                  | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | 49,750.00                              |
| 27,204,977.55                               | เงินกู้ระยะยาว                         | 2206000000.000 | -                                      |
| 249,240.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                   | 2208000000.000 | -                                      |
| 7,103,650.00                                | เงินสะสม                               | 3102010101.001 | 1,039,600.00                           |
| 135,600.00                                  | เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | 3102010101.002 | -                                      |
| <b>261,982,235.37</b>                       | <b>รวม</b>                             |                | <b>47,149,384.19</b>                   |
| <b>381,591,368.97</b>                       | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>57,004,949.29</b>                   |
| <b>25,076,597.99</b>                        | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>(791,985.81)</b>                    |
| <b>70,577,549.71</b>                        | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>70,577,549.71</b>                   |

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                     |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | 4401010101.001 | 171,115.00          |
| รายได้ภาษีม้ารถท้องที่   | 4401010102.001 | 79,697.40           |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 4,130,507.00        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | 909,846.25          |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>5,291,165.65</b> |
| <b>รายได้อากร</b>  |                |                     |
| รายได้อากรการฆ่าสัตว์  | 4401020101.001 | 1,397,100.00        |
| <b>รวม รายได้อากร</b>  |                | <b>1,397,100.00</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  | 4401030103.001 | 17,702.50           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401030105.001 | 33,240.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 4401030106.001 | 996,570.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                     | 4401030108.001 | 5,000.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4401030111.001 | 3,410.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน   | 4401030112.001 | 60,400.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 4401030127.001 | 6,640.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย   | 4401030128.001 | 1,980,339.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 156,340.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                | <b>3,259,641.50</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก  | 4401040102.001 | 79,100.00           |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน  | 4401040106.001 | 2,240.00            |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 102,480.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>183,820.00</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย   | 4401050101.001 | 5,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   | 4401050103.001 | 11,500.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 100.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  | 4401050105.001 | 50.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 4401050107.001 | 2,900.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   | 4401050108.001 | 2,445.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น  | 4401050199.001 | 2,670.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>24,665.00</b>    |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   | 4401060102.001 | 154,000.00          |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>  |                | <b>154,000.00</b>   |

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง               |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 108,257.24            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 125,937.05            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>234,194.29</b>     |
| <b>รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>                                   |                |                       |
| รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้งบทั่วไป                 | 4401080002.001 | 2,208,921.11          |
| <b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>                               |                | <b>2,208,921.11</b>   |
| <b>รายได้จากการให้บริการ</b>                                     |                |                       |
| รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                | 4401090203.001 | 1,185.00              |
| <b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>                                 |                | <b>1,185.00</b>       |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                       |
| รายได้จากการบริจาค   | 4401100103.001 | 8,002.00              |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                | 4401100105.001 | 138,000.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 4401100199.001 | 6,301.08              |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>152,303.08</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                       |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 786,100.50            |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 25,809,684.06         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 6,841,766.67          |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 152,422.50            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 12,595,107.20         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 93,595.47             |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 55,039.77             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 8,590,176.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>54,923,892.17</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | 72,245,781.57         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 6,319,506.90          |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | 14,286,040.31         |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>92,851,328.78</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>160,682,216.58</b> |

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|---|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                |                      |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                |                      |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 12,276,534.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 619,559.00           |
| ค่าล่วงเวลา   | 5101010108.001 | 120,940.00           |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 1,834,950.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010115.001 | 10,317,551.00        |
| เงินค่าครองชีพ  | 5101010116.001 | 1,124,346.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | 2,716,724.00         |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น   | 5101010199.999 | 11,200.00            |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                | <b>29,021,804.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                |                      |
| เงินช่วยเหลือ   | 5101020101.001 | 60,120.00            |
| เงินสมทบ กบข.   | 5101020104.001 | 7,962.50             |
| เงินสมทบ กสจ.   | 5101020105.001 | 515.32               |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | 431,349.00           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 1,110,629.00         |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 532,482.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 5101020199.002 | 38,980.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                | <b>2,182,037.82</b>  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                      |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                      |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | 215,085.00           |
| เงินช่วยเหลือบุตร   | 5101030102.001 | 11,500.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>226,585.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                |                      |
|   |                | <b>226,585.00</b>    |
| <b>ค่าน้ำเห็งบ้านนญ</b>   |                |                      |
| <b>บ้านนญบ้านนญ</b>   |                |                      |
| บ้านนญปกติ  | 5101040102.001 | 7,103,386.90         |
| เงินบ้านนญ  | 5101040106.001 | 1,058,204.00         |
| เงินบ้านนญตกทอด   | 5101040107.001 | 478,440.00           |
| เงินบ้านนญดำรงชีพ   | 5101040108.001 | 600,000.00           |
| บ้านนญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านนญลูกจ้าง                            | 5101040120.001 | 98,946.00            |
| <b>รวม บ้านนญบ้านนญ</b>   |                | <b>9,338,976.90</b>  |
| <b>รวม ค่าน้ำเห็งบ้านนญ</b>   |                | <b>9,338,976.90</b>  |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                | <b>40,769,403.72</b> |

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ       | 5102010199.001 | 166,570.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ |                | 166,570.00    |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก    | 5102030199.001 | 54,425.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก |                | 54,425.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             |                | 220,995.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ               |                |               |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                | 5103010102.001 | 2,880.00      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                     | 5103010103.001 | 9,600.00      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ     | 5103010199.001 | 70,201.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ           |                | 82,681.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    |                | 82,681.00     |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค     |                |               |
| ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ               |                |               |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                         | 5104010104.001 | 2,923,364.73  |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 5104010107.001 | 1,757,739.02  |
| ค่าเชื้อเพลิง                            | 5104010110.001 | 2,007,524.19  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก          | 5104010112.001 | 11,713,357.70 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ       | 5104010113.001 | 880.00        |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                    | 5104010114.001 | 14,750.00     |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                |                | 18,417,615.64 |
| ค่าสาธารณูปโภค                           |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 998,784.56    |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                   | 5104020103.001 | 75,995.15     |
| ค่าโทรศัพท์                              | 5104020105.001 | 26,778.74     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             | 5104020106.001 | 65,842.89     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                        | 5104020107.001 | 58,171.50     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                       |                | 1,225,572.84  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                         |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                         |                |               |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                        | 5104030203.001 | 77,460.51     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                    | 5104030207.001 | 4,562.50      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                      | 5104030208.001 | 10,000.00     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก            | 5104030212.001 | 190,050.00    |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก           | 5104030216.001 | 3,000.00      |

## เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง              |
|--|----------------|-----------------------|
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 135,224.00            |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ  |                | 420,297.01            |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ  |                | 420,297.01            |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 630,092.00            |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 5104040105.001 | 4,000.00              |
| รวม ค่าตอบแทน  |                | 634,092.00            |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 20,697,577.49         |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>   |                |                       |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                                |                |                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 11,078,139.30         |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010113.002 | 420,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 17,447,400.00         |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                            |                | 28,945,539.30         |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  |                | 28,945,539.30         |
| <b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>   |                |                       |
| ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น   |                |                       |
| ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น   |                |                       |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                | 5201010102.001 | 35,396.44             |
| รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น                                       |                | 35,396.44             |
| รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น                                       |                | 35,396.44             |
| รวม ต้นทุนการกู้ยืม  |                | 35,396.44             |
| <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>                                      |                |                       |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 35,500.00             |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ   |                | 35,500.00             |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                       |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง                     | 5210010121.003 | 751,258.00            |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 27,664,582.65         |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 28,415,840.65         |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                |                       |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 406,200.00            |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น   |                | 406,200.00            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>119,609,133.60</b> |

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |        |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | 11,175.00     | -      | 4,708.00           | 15,883.00    | -             | -      |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | -             | -      | 7,587,777.32       | 7,587,777.32 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (000785000406)  | 1101030101.001 | -             | -      | 2,074,800.35       | 2,074,800.35 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (236-6-00593-8) | 1101030101.001 | -             | -      | 2,554,922.73       | 2,554,922.73 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (236-6-01359-0) | 1101030101.001 | 30,893.12     | -      | 1,874,124.06       | 1,905,017.18 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (2366024649)    | 1101030101.001 | 634.00        | -      | -                  | 634.00       | -             | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010782245245)      | 1101030102.001 | 4,081,336.81  | -      | 2,916,644.86       | 2,091,800.35 | 4,906,181.32  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020098942370)      | 1101030102.001 | 60,627.25     | -      | -                  | -            | 60,627.25     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051773246411)      | 1101030102.001 | 149,479.25    | -      | 185.31             | -            | 149,664.56    | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-1-10316-8)     | 1101030102.001 | 16,655,036.88 | -      | 5,951,120.34       | 7,556,702.10 | 15,049,455.12 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-3-00095-1)     | 1101030102.001 | 12,243,700.00 | -      | 30,753.30          | -            | 12,274,453.30 | -      |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                               | 1102050193.001 | 1,754,000.00  | -      | 5,902,440.31       | 6,806,440.31 | 850,000.00    | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                      | 1102050194.001 | 1,229,750.00  | -      | -                  | 17,000.00    | 1,212,750.00  | -      |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                        | 1103020115.001 | 2,999,175.23  | -      | 1,200.00           | 2,400.00     | 2,997,975.23  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (236-2-01239-5)                | 1104010101.001 | 11,217.45     | -      | -                  | -            | 11,217.45     | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300784010882)                 | 1104010101.001 | 7,896,549.30  | -      | -                  | -            | 7,896,549.30  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321770019271)                 | 1104010101.001 | 30,228,886.46 | -      | 514.95             | -            | 30,229,401.41 | -      |
| พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                 | 1106010199.001 | -             | -      | 55,162.99          | 55,162.99    | -             | -      |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                 | 1203020199.002 | 20,661,091.37 | -      | -                  | -            | 20,661,091.37 | -      |
| ที่ดิน   | 1204010101.001 | 11,002,000.00 | -      | -                  | -            | 11,002,000.00 | -      |



## เทศบาลเมืองสระแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป        |              |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------|----------------|--------------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต       |
| อาคารสำนักงาน                                    | 1205020101.001 | 25,124,131.82  | -            | -                  | -      | 25,124,131.82  | -            |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                           | 1205030101.001 | 112,986,369.82 | -            | -                  | -      | 112,986,369.82 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น        | 1205030103.001 | -              | 2,782,659.26 | -                  | -      | -              | 2,782,659.26 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                    | 1205040101.001 | 19,941,410.00  | -            | -                  | -      | 19,941,410.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -              | 724,385.40   | -                  | -      | -              | 724,385.40   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 2,102,600.00   | -            | -                  | -      | 2,102,600.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -              | 133,480.53   | -                  | -      | -              | 133,480.53   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 12,152,800.00  | -            | -                  | -      | 12,152,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -              | 371,782.23   | -                  | -      | -              | 371,782.23   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                            | 1206030101.001 | 1,553,251.00   | -            | -                  | -      | 1,553,251.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -              | 102,527.29   | -                  | -      | -              | 102,527.29   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          | 1206040101.001 | 1,283,465.00   | -            | -                  | -      | 1,283,465.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -              | 33,968.50    | -                  | -      | -              | 33,968.50    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 | 1206050101.001 | 455,500.00     | -            | -                  | -      | 455,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -              | 60,616.67    | -                  | -      | -              | 60,616.67    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                   | 1206060101.001 | 384,000.00     | -            | -                  | -      | 384,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -              | 72,900.00    | -                  | -      | -              | 72,900.00    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                 | 1206070101.001 | 241,500.00     | -            | -                  | -      | 241,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -              | 48,300.00    | -                  | -      | -              | 48,300.00    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                    | 1206080101.001 | 49,000.00      | -            | -                  | -      | 49,000.00      | -            |

## เทศบาลเมืองสระแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -            | 4,900.00     | -                  | -            | -             | 4,900.00     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                | 1206090101.001 | 693,550.00   | -            | -                  | -            | 693,550.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 36,349.99    | -                  | -            | -             | 36,349.99    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100101.001 | 1,613,700.00 | -            | -                  | -            | 1,613,700.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -            | 98,703.33    | -                  | -            | -             | 98,703.33    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                              | 1206110101.001 | 8,305,000.00 | -            | -                  | -            | 8,305,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | -            | 1,429,750.00 | -                  | -            | -             | 1,429,750.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 1206120101.001 | 39,738.00    | -            | -                  | -            | 39,738.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -            | 3,311.50     | -                  | -            | -             | 3,311.50     |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                  | 1206130101.001 | 927,648.30   | -            | -                  | -            | 927,648.30    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -            | 112,710.00   | -                  | -            | -             | 112,710.00   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                  | 1206160101.001 | 1,933,300.00 | -            | -                  | -            | 1,933,300.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -            | 113,435.53   | -                  | -            | -             | 113,435.53   |
| ถนน   | 1208010101.001 | 8,981,244.23 | -            | 5,902,440.31       | -            | 14,883,684.54 | -            |
| งานระหว่างก่อสร้าง                            | 1211010101.001 | -            | -            | 5,902,440.31       | 5,902,440.31 | -             | -            |
| สินทรัพย์รอการขาย                             | 1213010105.001 | 61,400.00    | -            | -                  | 61,400.00    | -             | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ               | 2101010101.001 | -            | 99,024.96    | 247,942.92         | 148,917.96   | -             | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                  | 2101010102.001 | -            | 1,653,834.01 | 8,015,548.92       | 7,465,829.29 | -             | 1,104,114.38 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                 | 2101020198.999 | -            | 39,251.07    | 359,916.96         | 394,920.19   | -             | 74,254.30    |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                    | 2101020199.999 | -            | -            | 444,630.00         | 444,630.00   | -             | -            |

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |              |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|---------------|---------|--------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                      | 2102040103.001 | -       | 10,836.00    | 4,923.00           | 6,039.40      | -       | 11,952.40    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1              | 2102040104.001 | -       | 30,842.57    | 30,842.57          | 31,842.57     | -       | 31,842.57    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ           | 2102040105.001 | -       | 1,680.12     | 1,851.20           | 227.43        | -       | 56.35        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก              | 2102040106.001 | -       | 5,152.68     | 12,746.30          | 14,421.28     | -       | 6,827.66     |
| ใบสำคัญค่าจ้างอื่น   | 2102040110.001 | -       | 4,875.00     | 14,250,969.84      | 14,253,944.84 | -       | 7,850.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า                                  | 2103010102.001 | -       | 2,787,373.51 | 1,125,338.29       | -             | -       | 1,662,035.22 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   | 2104010101.001 | -       | 7,300.00     | -                  | -             | -       | 7,300.00     |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น   | 2110010202.002 | -       | 7,890.15     | -                  | -             | -       | 7,890.15     |
| เงินกู้เงินกูส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น                           | 2110010202.005 | -       | 1,779,789.43 | -                  | -             | -       | 1,779,789.43 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.  | 2111020199.001 | -       | -            | 378,413.50         | 378,413.50    | -       | -            |
| เงินรับฝาก กบข.  | 2111020199.002 | -       | -            | 9,816.60           | 9,816.60      | -       | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | -            | 68,578.00          | 68,578.00     | -       | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -            | 3,296,622.17       | 3,296,622.17  | -       | -            |
| เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย  | 2111020199.007 | -       | 2,000.00     | -                  | -             | -       | 2,000.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                    | 2111020199.008 | -       | 257,369.81   | -                  | -             | -       | 257,369.81   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีป้าย                                  | 2111020199.999 | -       | 27,210.00    | 27,210.00          | -             | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)                        | 2111020199.999 | -       | 3,850.00     | 4,000.00           | 63,680.00     | -       | 63,530.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน                               | 2111020199.999 | -       | 1,800.00     | -                  | -             | -       | 1,800.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กสจ.                              | 2111020199.999 | -       | -            | -                  | 85.88         | -       | 85.88        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ชดเชยค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์ | 2111020199.999 | -       | 12,000.00    | -                  | -             | -       | 12,000.00    |

## เทศบาลเมืองสระแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|---|----------------|-----------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|   |                | เดบิต     | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 2111020199.999 | -         | 0.50           | -                  | -          | -       | 0.50           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัล                            | 2111020199.999 | -         | 8,500.00       | -                  | -          | -       | 8,500.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จัดทำผังเมืองรวม                      | 2111020199.999 | -         | 10,056.00      | -                  | -          | -       | 10,056.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น แยกงบ - ผ่อนชำระภาษีป้าย              | 2111020199.999 | 27,210.00 | -              | -                  | 27,210.00  | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น แยกงบ - ผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 2111020199.999 | -         | 17,000.00      | 17,000.00          | 2,558.00   | -       | 2,558.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                      | 2112010101.001 | -         | 157,700.00     | 49,750.00          | 49,750.00  | -       | 157,700.00     |
| เงินรอตรวจสอบ   | 2116010199.001 | -         | 60,700.00      | -                  | -          | -       | 60,700.00      |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว                    | 2206010202.005 | -         | 7,575,368.53   | -                  | -          | -       | 7,575,368.53   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                       | 2208010101.001 | -         | 285,289.00     | -                  | -          | -       | 285,289.00     |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว                                     | 2213010101.001 | -         | 33,907,146.11  | -                  | -          | -       | 33,907,146.11  |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -         | 189,018,879.00 | 1,039,600.00       | -          | -       | 187,979,279.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 3102010101.002 | -         | 29,619,256.29  | -                  | 135,600.00 | -       | 29,754,856.29  |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                     | 4401010101.001 | -         | 154,715.00     | -                  | 13,400.00  | -       | 168,115.00     |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่  | 4401010102.001 | -         | 79,697.40      | -                  | -          | -       | 79,697.40      |
| รายได้ภาษีป้าย  | 4401010103.001 | -         | 3,874,004.00   | -                  | 256,503.00 | -       | 4,130,507.00   |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                | 4401010104.001 | -         | 704,426.25     | -                  | 205,420.00 | -       | 909,846.25     |
| รายได้จากการร่ำรั่ว   | 4401020101.001 | -         | 1,243,700.00   | -                  | 153,400.00 | -       | 1,397,100.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                   | 4401030103.001 | -         | 16,810.10      | -                  | 892.40     | -       | 17,702.50      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                       | 4401030105.001 | -         | 32,698.00      | -                  | 542.00     | -       | 33,240.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขณมูลฝอย                          | 4401030106.001 | -         | 922,590.00     | -                  | 73,980.00  | -       | 996,570.00     |

## เทศบาลเมืองสระแก้ว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 4401030108.001 | -       | 5,000.00     | -                  | -          | -       | 5,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร   | 4401030111.001 | -       | 3,410.00     | -                  | -          | -       | 3,410.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน  | 4401030112.001 | -       | 60,400.00    | -                  | -          | -       | 60,400.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | 4401030127.001 | -       | 5,970.00     | -                  | 670.00     | -       | 6,640.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย   | 4401030128.001 | -       | 1,755,835.50 | -                  | 224,503.50 | -       | 1,980,339.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น  | 4401030199.001 | -       | 156,140.00   | -                  | 200.00     | -       | 156,340.00   |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก   | 4401040102.001 | -       | 68,650.00    | -                  | 10,450.00  | -       | 79,100.00    |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน   | 4401040106.001 | -       | 2,180.00     | -                  | 60.00      | -       | 2,240.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา  | 4401040110.001 | -       | 102,480.00   | -                  | -          | -       | 102,480.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย   | 4401050101.001 | -       | 5,000.00     | -                  | -          | -       | 5,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 4401050103.001 | -       | 11,500.00    | -                  | -          | -       | 11,500.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟันเห็ดใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -       | 100.00       | -                  | -          | -       | 100.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   | 4401050105.001 | -       | 50.00        | -                  | -          | -       | 50.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401050107.001 | -       | 2,480.00     | -                  | 420.00     | -       | 2,900.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  | 4401050108.001 | -       | 2,445.00     | -                  | -          | -       | 2,445.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น   | 4401050199.001 | -       | 2,670.00     | -                  | -          | -       | 2,670.00     |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่  | 4401060102.001 | -       | 154,000.00   | -                  | -          | -       | 154,000.00   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 4401070101.001 | -       | 51,857.02    | 30,753.30          | 87,153.52  | -       | 108,257.24   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน   | 4401070102.001 | -       | 125,422.10   | -                  | 514.95     | -       | 125,937.05   |

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้ระหว่างเที่ยวงาน - สถานีอนามัยโอบให้ยืมทั่วไป              | 4401080002.001 | -             | 2,208,921.11  | -                  | -            | -             | 2,208,921.11  |
| รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                | 4401090203.001 | -             | 1,115.00      | -                  | 70.00        | -             | 1,185.00      |
| รายได้จากการบริจาค   | 4401100103.001 | -             | 8,002.00      | -                  | -            | -             | 8,002.00      |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                | 4401100105.001 | -             | 138,000.00    | -                  | -            | -             | 138,000.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 4401100199.001 | -             | 5,500.00      | -                  | 801.08       | -             | 6,301.08      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -             | 705,607.11    | -                  | 80,493.39    | -             | 786,100.50    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -             | 22,812,520.28 | -                  | 2,997,163.78 | -             | 25,809,684.06 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -             | 6,088,879.39  | -                  | 752,887.28   | -             | 6,841,766.67  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -             | 138,975.72    | -                  | 13,446.78    | -             | 152,422.50    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -             | 11,473,870.42 | -                  | 1,121,236.78 | -             | 12,595,107.20 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -             | 93,595.47     | -                  | -            | -             | 93,595.47     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -             | 55,039.77     | -                  | -            | -             | 55,039.77     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -             | 6,745,577.00  | 503,647.00         | 2,348,246.00 | -             | 8,590,176.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | -             | 70,506,581.57 | 1,300.00           | 1,740,500.00 | -             | 72,245,781.57 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -             | 5,194,168.61  | -                  | 1,125,338.29 | -             | 6,319,506.90  |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -             | 8,383,600.00  | -                  | 5,902,440.31 | -             | 14,286,040.31 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 11,006,152.00 | -             | 2,540,764.00       | 1,270,382.00 | 12,276,534.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 555,882.00    | -             | 127,354.00         | 63,677.00    | 619,559.00    | -             |
| ค่าล่วงเวลา  | 5101010108.001 | 107,820.00    | -             | 13,120.00          | -            | 120,940.00    | -             |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 1,649,630.00  | -             | 370,640.00         | 185,320.00   | 1,834,950.00  | -             |

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
-งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |        |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 9,146,531.00 | -      | 2,342,040.00       | 1,171,020.00 | 10,317,551.00 |        |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5101010116.001 | 1,010,281.00 | -      | 228,650.00         | 114,585.00   | 1,124,346.00  |        |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,358,724.00 | -      | 716,000.00         | 358,000.00   | 2,716,724.00  |        |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                         | 5101010199.999 | 11,200.00    | -      | -                  | -            | 11,200.00     |        |
| เงินช่วยเหลือ                                   | 5101020101.001 | 60,120.00    | -      | -                  | -            | 60,120.00     |        |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020104.001 | 7,962.50     | -      | -                  | -            | 7,962.50      |        |
| เงินสมทบ กสจ.                                   | 5101020105.001 | 601.20       | -      | -                  | 85.88        | 515.32        |        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 367,202.00   | -      | 64,147.00          | -            | 431,349.00    |        |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 1,002,829.00 | -      | 113,370.00         | 5,570.00     | 1,110,629.00  |        |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 474,240.00   | -      | 116,484.00         | 58,242.00    | 532,482.00    |        |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 38,980.00    | -      | -                  | -            | 38,980.00     |        |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 199,475.00   | -      | 15,610.00          | -            | 215,085.00    |        |
| เงินช่วยเหลือบุตร                               | 5101030102.001 | 11,500.00    | -      | -                  | -            | 11,500.00     |        |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 6,596,804.61 | -      | 506,582.29         | -            | 7,103,386.90  |        |
| เงินบำเหน็จ                                     | 5101040106.001 | 1,058,204.00 | -      | -                  | -            | 1,058,204.00  |        |
| เงินบำเหน็จดอกทอด                               | 5101040107.001 | 478,440.00   | -      | -                  | -            | 478,440.00    |        |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              | 5101040108.001 | 600,000.00   | -      | -                  | -            | 600,000.00    |        |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 87,952.00    | -      | 10,994.00          | -            | 98,946.00     |        |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                | 5101040199.999 | 10,393.00    | -      | -                  | 10,393.00    | -             |        |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ            | 5102010199.001 | 166,570.00   | -      | -                  | -            | 166,570.00    |        |

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 54,425.00     | -      | -                  | -         | 54,425.00     | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                   | 5103010102.001 | 2,880.00      | -      | -                  | -         | 2,880.00      | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                        | 5103010103.001 | 9,600.00      | -      | -                  | -         | 9,600.00      | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ        | 5103010199.001 | 70,201.00     | -      | -                  | -         | 70,201.00     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                              | 5104010104.001 | 2,817,864.73  | -      | 105,500.00         | -         | 2,923,364.73  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                     | 5104010107.001 | 1,553,346.42  | -      | 237,992.60         | 33,600.00 | 1,757,739.02  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                               | 5104010110.001 | 1,860,793.33  | -      | 148,917.96         | 2,187.10  | 2,007,524.19  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก             | 5104010112.001 | 11,714,267.70 | -      | 14,090.00          | 15,000.00 | 11,713,357.70 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ          | 5104010113.001 | 880.00        | -      | -                  | -         | 880.00        | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                       | 5104010114.001 | 14,750.00     | -      | -                  | -         | 14,750.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 5104020101.001 | 880,378.21    | -      | 156,733.18         | 38,326.83 | 998,784.56    | -      |
| ค่าเช่าประปาและเช่าบาดาล                    | 5104020103.001 | 68,781.03     | -      | 7,214.12           | -         | 75,995.15     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                 | 5104020105.001 | 25,086.64     | -      | 1,692.10           | -         | 26,778.74     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                | 5104020106.001 | 51,205.29     | -      | 14,637.60          | -         | 65,842.89     | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                           | 5104020107.001 | 58,171.50     | -      | -                  | -         | 58,171.50     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                           | 5104030203.001 | 77,460.51     | -      | -                  | -         | 77,460.51     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                       | 5104030207.001 | 4,562.50      | -      | -                  | -         | 4,562.50      | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                         | 5104030208.001 | 10,000.00     | -      | -                  | -         | 10,000.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก                | 5104030212.001 | 190,050.00    | -      | -                  | -         | 190,050.00    | -      |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก              | 5104030216.001 | 3,000.00      | -      | -                  | -         | 3,000.00      | -      |



เทศบาลเมืองสระแก้ว  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าประชาลัมพ์พัสดุ   | 5104030219.001 | 135,224.00            | -                     | -                    | -                    | 135,224.00            | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 619,842.00            | -                     | 10,250.00            | -                    | 630,092.00            | -                     |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 5104040105.001 | 4,000.00              | -                     | -                    | -                    | 4,000.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 10,359,988.92         | -                     | 718,150.38           | -                    | 11,078,139.30         | -                     |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                       | 5107010106.001 | -                     | -                     | 280,000.00           | 280,000.00           | -                     | -                     |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 5107010113.002 | -                     | -                     | 420,000.00           | -                    | 420,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 15,696,900.00         | -                     | 1,755,500.00         | 5,000.00             | 17,447,400.00         | -                     |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                | 5201010102.001 | 35,396.44             | -                     | -                    | -                    | 35,396.44             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 35,500.00             | -                     | -                    | -                    | 35,500.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษา                      | 5210010121.003 | 539,139.00            | -                     | 212,119.00           | -                    | 751,258.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 25,446,180.97         | -                     | 3,807,721.68         | 1,589,320.00         | 27,664,582.65         | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 406,200.00            | -                     | -                    | -                    | 406,200.00            | -                     |
| <b>รวม</b>   |                | <b>417,625,938.79</b> | <b>417,625,938.79</b> | <b>85,736,909.62</b> | <b>85,736,909.62</b> | <b>431,581,148.39</b> | <b>431,581,148.39</b> |

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  |            | 285,289.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 157,700.00        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%              |            | 257,369.81        |
| เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย                                    |            | 2,000.00          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 6,827.66          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 56.35             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 11,952.40         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 31,842.57         |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   |            |                   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ                  | 7,300.00   | 7,300.00          |
| การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ                   |            |                   |
| กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                               |            |                   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  |            |                   |
| ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)  | 63,530.00  |                   |
| ค่าสินไหมทดแทน   | 1,800.00   |                   |
| เงินรับฝาก กสจ.  | 85.88      |                   |
| เงินรับฝาก-ขดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์                     | 12,000.00  |                   |
| เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                     | 0.50       |                   |
| เงินรางวัล   | 8,500.00   |                   |
| จัดทำผังเมืองรวม   | 10,056.00  |                   |
| นอกงบ - ผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน                            | 2,558.00   | 98,530.38         |
|  | <b>รวม</b> | <b>858,868.17</b> |