

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,500,951.72	ยอดยกมา		70,577,549.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,439,428.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	148,263.05
1,588,020.00	รายได้อากร	4401020000.000	190,920.00
3,553,162.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	293,520.50
190,310.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,490.00
25,445.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	780.00
154,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
242,749.29	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,555.00
2,208,921.11	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
1,250.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65.00
249,443.08	รายได้อื่น	4401100000.000	97,140.00
56,723,388.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,799,496.30
99,264,127.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,412,798.29
169,640,244.72		รวม	8,958,028.14
15,809,919.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
6,013,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,400.00
143,353.22	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
823,835.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	713,435.20
17,653,234.54	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
61,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
54,502,458.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,777,562.32
12,660,678.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,895,637.12
110,491,733.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,165,947.82
8,348,385.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	296,276.00
4,167,409.86	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,779,789.43
14,280,958.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,238,722.38
930,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,750.00
60,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
84,371,356.75	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	59,553,999.63
2,004,347.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
135,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
332,459,270.28		รวม	86,473,519.90
502,099,515.00		รวมรายรับ	95,431,548.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
45,350,478.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,581,074.29
220,995.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
82,681.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
23,837,705.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,140,127.81
34,337,709.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,392,170.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
269,275.39	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	233,878.95
35,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
33,069,701.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,653,860.85
526,748.79	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	120,548.79
137,730,794.65	รวม		18,121,661.05
16,615,919.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
403,050.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
134,353.22	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
150,479.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,769,550.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,485,069.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,325,669.80
14,883,684.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
17,653,234.54	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
61,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
53,595,248.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,974,466.80
10,005,292.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,314,505.54
108,277,349.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,917,753.62
6,937,048.27	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	546,974.29
35,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,159,519.71	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	3,559,578.86
14,331,780.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,293,213.31
797,589.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,639.00
86,758,977.18	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	59,553,999.63
249,240.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,103,650.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
135,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
346,543,036.22	รวม		84,560,800.85
484,273,830.87	รวมรายจ่าย		102,682,461.90
17,825,684.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(7,250,913.86)
63,326,635.85	ยอดยกไป		63,326,635.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	184,265.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	83,211.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,224,403.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	947,549.25
รวม รายได้ภาษี		5,439,428.70
รายได้อากร		
รายได้อากรการรถม้าสัตว์	4401020101.001	1,588,020.00
รวม รายได้อากร		1,588,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	18,139.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	34,672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,080,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	60,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	7,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,186,961.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	156,340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,553,162.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	85,550.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	2,280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	102,480.00
รวม รายได้ค่าปรับ		190,310.00
รายได้ใบอนุญาต		
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	3,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,445.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,670.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,445.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	154,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		154,000.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,318.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	134,431.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		242,749.29
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานอณูนาบาดไออนให้มทั่วไป	4401080002.001	2,208,921.11
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		2,208,921.11
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,250.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,250.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8,002.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	138,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	89,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	13,891.08
รวม รายได้อื่น		249,443.08
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	860,291.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	25,809,684.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,512,603.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	152,422.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	13,624,444.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,595.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	80,171.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,590,176.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		56,723,388.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	78,111,605.57
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,866,481.19
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,286,040.31
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		99,264,127.07
รวมทั้งสิ้น		169,640,244.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	13,557,074.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	683,959.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	167,860.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,656,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	11,479,571.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,238,736.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,074,724.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	11,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		32,869,664.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	60,120.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,962.50
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	515.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	463,360.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,221,429.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	590,382.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	38,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,382,748.82
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	240,405.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	11,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		251,905.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		251,905.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,599,576.19
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,058,204.00
เงินบำเหน็จคชค	5101040107.001	478,440.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	109,940.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		9,846,160.19
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		9,846,160.19
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,350,478.01

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,977,628.43
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,970,113.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,395,752.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,984,072.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	880.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	14,750.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		21,343,196.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,110,569.32
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	82,231.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,507.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,899.09
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,541.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,360,749.55
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	77,460.51
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,562.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	208,050.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	3,000.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,994.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		450,067.01
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		450,067.01
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	679,692.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		683,692.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		23,837,705.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,903,360.72
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	1,230,248.94
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,204,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		34,337,709.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		34,337,709.66
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	269,275.39
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		269,275.39
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		269,275.39
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		269,275.39
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	35,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		35,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	751,258.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	32,318,443.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		33,069,701.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	406,200.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	120,548.79
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		526,748.79
รวมทั้งสิ้น		137,730,794.65

ไม่สามารถเทียบเคียงบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	27,633.00	16,333.00	11,300.00	-
เงินฝากกระแสรายวันอาคารคลัง	1101020501.001	-	-	1,746,700.00	1,746,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (000785000406)	1101030101.001	-	-	2,550,320.91	2,550,320.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (236-6-00593-8)	1101030101.001	-	-	7,359,777.95	7,359,777.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (236-6-01359-0)	1101030101.001	-	-	1,725,304.81	1,725,304.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (236-6-02674-9)	1101030101.001	-	-	4,711,676.00	4,711,676.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010782245245)	1101030102.001	4,906,181.32	-	2,499,292.67	2,550,320.91	4,855,153.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020098942370)	1101030102.001	60,627.25	-	-	-	60,627.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051773246411)	1101030102.001	149,664.56	-	-	-	149,664.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-1-10316-8)	1101030102.001	15,049,455.12	-	461,981.49	12,097,061.25	3,414,375.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-3-00095-1)	1101030102.001	12,274,453.30	-	4,711,676.00	296,276.00	16,689,853.30	-
ขายสินค้าจากรัฐบาล	1102050193.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,212,750.00	-	-	-	1,212,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีรับผิดทางระมัด	1103020115.001	2,997,975.23	-	-	2,400.00	2,995,575.23	-
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	30,229,401.41	-	8,494.14	-	30,237,895.55	-
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	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	112,986,369.82	-	-	-	112,986,369.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,782,659.26	-	-	-	2,782,659.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,941,410.00	-	-	-	19,941,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	724,385.40	-	-	-	724,385.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,102,600.00	-	56,900.00	-	2,159,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	56,900.00	56,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	133,480.53	-	-	-	133,480.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,152,800.00	-	-	-	12,152,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	371,782.23	-	-	-	371,782.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,553,251.00	-	58,501.50	-	1,611,752.50	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	58,501.50	58,501.50	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	102,527.29	-	-	-	102,527.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,283,465.00	-	27,295.70	-	1,310,760.70	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	27,295.70	27,295.70	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,968.50	-	-	-	33,968.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	455,500.00	-	-	-	455,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	60,616.67	-	-	-	60,616.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	72,900.00	-	-	-	72,900.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	241,500.00	-	-	-	241,500.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,300.00	-	-	-	48,300.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	693,550.00	-	102,377.60	-	795,927.60	-
หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	102,377.60	102,377.60	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	36,349.99	-	-	-	36,349.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,613,700.00	-	275,931.60	101,200.60	1,788,431.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	174,731.00	174,731.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	98,703.33	-	-	-	98,703.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	8,305,000.00	-	-	-	8,305,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	1,429,750.00	-	-	-	1,429,750.00
ครุภัณฑ์พานานาธาราเลี้ยว	1206120101.001	39,738.00	-	192,428.80	-	232,166.80	-
หักครุภัณฑ์พานานาธาราเลี้ยว	1206120102.001	-	-	192,428.80	192,428.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พานานาธาราเลี้ยว	1206120103.001	-	3,311.50	-	-	-	3,311.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	927,648.30	-	-	-	927,648.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	112,710.00	-	-	-	112,710.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,933,300.00	-	-	-	1,933,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	113,435.53	-	-	-	113,435.53
ถนน	1208010101.001	14,883,684.54	-	-	-	14,883,684.54	-
เงินในเฝ้ารักษา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	167,299.00	394,443.30	-	227,144.30

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บคลดภายใน	2101010102.001	-	1,104,114.38	3,807,167.80	3,383,119.02	-	680,065.60
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	74,254.30	2,543,312.87	5,066,678.57	-	2,597,620.00
เจ้าหนี้เงิน - บคลดภายใน	2101020199.999	-	-	1,771,192.67	1,828,958.55	-	57,765.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,952.40	6,039.40	6,282.23	-	12,195.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.ด.1	2102040104.001	-	31,842.57	31,842.57	31,842.57	-	31,842.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานราชการ	2102040105.001	-	56.35	-	6,136.34	-	6,192.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบคลดภายใน	2102040106.001	-	6,827.66	12,797.51	30,072.54	-	24,102.69
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,850.00	8,867,074.14	11,091,614.14	-	2,232,390.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,662,035.22	546,974.29	296,276.00	-	1,411,336.93
เงินรับฝากอากรเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
เงินเก็บแผลการออมเงิน - ระยะเวลา	2110010202.002	-	7,890.15	-	-	-	7,890.15
เงินเก็บเงินต้นส่วนเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2110010202.005	-	1,779,789.43	3,559,578.86	1,779,789.43	-	-
เงินเก็บฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	378,413.50	378,413.50	-	-
เงินเก็บฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	4,908.30	4,908.30	-	-
เงินเก็บฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,281.00	34,281.00	-	-
เงินเก็บฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,815,844.63	1,815,844.63	-	-
เงินเก็บฝากชุดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินเก็บฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	257,369.81	-	184.95	-	257,554.76
เงินเก็บฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	63,530.00	59,680.00	-	-	3,850.00
เงินเก็บฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก กลจ.	2111020199.999	-	85.88	85.88	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ชดเชยค่าเสียหายสาขาโรย ยาสีฟัน	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	0.50	-	90.00	-	90.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเราวัก	2111020199.999	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จัดทำผังเมืองรวม	2111020199.999	-	10,056.00	-	-	-	10,056.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา แยกขม - ผอ.เข็วระภาชีโรงเรือนและ ที่ดิน	2111020199.999	-	2,558.00	-	5,000.00	-	7,558.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	157,700.00	74,639.00	49,750.00	-	132,811.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	60,700.00	-	-	-	60,700.00
เงินสนับสนุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	7,575,368.53	59,553,999.63	59,553,999.63	-	7,575,368.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	285,289.00	-	-	-	285,289.00
รายได้จากการรับจ้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	33,907,146.11	-	-	-	33,907,146.11
เงินสะสม	3102010101.001	-	187,979,279.00	-	-	-	187,979,279.00
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	29,754,856.29	-	-	-	29,754,856.29
รายได้ภายในโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	168,115.00	-	13,150.00	-	181,265.00
รายได้จากการท่องเที่ยว	4401010102.001	-	79,697.40	-	3,514.05	-	83,211.45
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	4,130,507.00	-	93,896.00	-	4,224,403.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	909,846.25	-	37,703.00	-	947,549.25
รายได้จากการจกสัตว์	4401020101.001	-	1,397,100.00	-	190,920.00	-	1,588,020.00
รายได้จากรวมเงินเยี่ยงกับกับใบอนุญาตการขมขสรา	4401030103.001	-	17,702.50	-	436.50	-	18,139.00
รายได้จากรวมเงินเยี่ยงกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	33,240.00	-	1,432.00	-	34,672.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	996,570.00	-	84,180.00	-	1,080,750.00
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	-	6,640.00	-	850.00	-	7,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,980,339.00	-	206,622.00	-	2,186,961.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	156,340.00	-	-	-	156,340.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	79,100.00	-	6,450.00	-	85,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	2,240.00	-	40.00	-	2,280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	102,480.00	-	-	-	102,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับราชการเก็บขนมูลฝอย หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นเงินตราของสหภาพ	4401050103.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ เต้าแก๊สที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในตู้หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,900.00	-	780.00	-	3,680.00
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	-	108,257.24	-	60.86	-	108,318.10

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	-	125,937.05	-	8,494.14	-	134,431.19
รายได้ระหว่งหน่วยงาน - สถานะเนาเมาโอเฝ้าหั่วไป	4401080002.001	-	2,208,921.11	-	-	-	2,208,921.11
รายได้ค่าจ้างนายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,185.00	-	65.00	-	1,250.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8,002.00	-	-	-	8,002.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	138,000.00	-	-	-	138,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	89,550.00	-	89,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	6,301.08	-	7,590.00	-	13,891.08
รายได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	-	786,100.50	-	74,191.49	-	860,291.99
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	25,809,684.06	-	-	-	25,809,684.06
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,841,766.67	-	670,836.53	-	7,512,603.20
รายได้กำไรจวกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	152,422.50	-	-	-	152,422.50
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	12,595,107.20	-	1,029,336.97	-	13,624,444.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	93,595.47	-	-	-	93,595.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โตรเนียม	4402010111.001	-	55,039.77	-	25,131.31	-	80,171.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,590,176.00	-	-	-	8,590,176.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	72,245,781.57	296,276.00	6,162,100.00	-	78,111,605.57
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,319,506.90	-	546,974.29	-	6,866,481.19
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,286,040.31	-	-	-	14,286,040.31
เงินเดือน	5101010101.001	12,276,534.00	-	1,280,540.00	-	13,557,074.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	619,559.00	-	64,400.00	-	683,959.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	120,940.00	-	46,920.00	-	167,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,834,950.00	-	821,590.00	-	2,656,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	10,317,551.00	-	1,162,020.00	-	11,479,571.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,124,346.00	-	114,390.00	-	1,238,736.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,716,724.00	-	358,000.00	-	3,074,724.00	-
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	515.32	-	-	-	515.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	431,349.00	-	32,011.00	-	463,360.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,110,629.00	-	110,800.00	-	1,221,429.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	532,482.00	-	57,900.00	-	590,382.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	38,980.00	-	-	-	38,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	215,085.00	-	25,320.00	-	240,405.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเช่าอุปกรณ์	5101040102.001	7,103,386.90	-	496,189.29	-	7,599,576.19	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	1,058,204.00	-	-	-	1,058,204.00	-
เงินบำนาญคงเหลือ	5101040107.001	478,440.00	-	-	-	478,440.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
เงินบำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	98,946.00	-	10,994.00	-	109,940.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ไปรษณีย์	5102010199.001	166,570.00	-	-	-	166,570.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,425.00	-	-	-	54,425.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไปรษณีย์	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ไปรษณีย์	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปรษณีย์	5103010199.001	70,201.00	-	-	-	70,201.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,923,364.73	-	2,560,468.94	1,506,205.24	3,977,628.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,757,739.02	-	216,274.60	3,900.00	1,970,113.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,007,524.19	-	389,628.30	1,400.00	2,395,752.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,713,357.70	-	1,353,612.00	82,897.50	12,984,072.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ราชการ	5104010114.001	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	998,784.56	-	112,807.54	1,022.78	1,110,569.32	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	75,995.15	-	6,236.56	-	82,231.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,778.74	-	4,370.12	640.93	30,507.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,842.89	-	6,056.20	-	71,899.09	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,171.50	-	7,370.00	-	65,541.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	77,460.51	-	-	-	77,460.51	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,562.50	-	4,000.00	1,000.00	7,562.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	190,050.00	-	18,000.00	-	208,050.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและพดเนา - บคคภยแอก	5104030216.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประขาลยห้แะ	5104030219.001	135,224.00	-	8,770.00	-	143,994.00	-
ค่าดอมแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	630,092.00	-	49,600.00	-	679,692.00	-
ค่าดอมแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอดทนแะ - ทเว่ยงานแภาครฐ	5107010101.001	11,078,139.30	-	2,825,221.42	-	13,903,360.72	-
ค่าใช้จ่ายค่าเสารารณเลขตามอำนาจหน้าที่ของอัครปกครองส่วแะองถึน	5107010113.002	420,000.00	-	810,248.94	-	1,230,248.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,447,400.00	-	1,756,700.00	-	19,204,100.00	-
ดอกเบียจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	35,396.44	-	233,878.95	-	269,275.39	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกบภัย	5205010101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	751,258.00	-	-	-	751,258.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน แะสแะยสัจนแะเด็กเล็ก	5210010121.005	27,664,582.65	-	4,890,860.85	237,000.00	32,318,443.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของอัครปกครองส่วแะองถึน	5212010199.002	406,200.00	-	-	-	406,200.00	-
ค่าบำรุงสมภกรอัครปกครองส่วแะองถึน	5212010199.005	-	-	120,548.79	-	120,548.79	-
รวม		431,581,148.39	431,581,148.39	130,615,661.32	130,615,661.32	443,061,730.18	443,061,730.18

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		285,289.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		132,811.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		257,554.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย		2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,102.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,192.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,195.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		31,842.57
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,300.00	7,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	3,850.00	
ค่าสินไหมทดแทน	1,800.00	
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00	
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90.50	
เงินรางวัล	8,500.00	
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	
นอกงบประมาณ - ผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,558.00	43,854.50
รวม		803,142.44