

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,427,955.72	ยอดยกมา		67,427,955.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,529.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	58,529.76
102,120.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	102,120.00
92,615.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	92,615.00
60.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	60.00
1,095.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,095.00
24,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	24,200.00
90.96	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	90.96
75.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	75.00
80.00	รายได้อื่น	4401100000.000	80.00
3,536,215.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,536,215.34
34,548,014.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	34,548,014.29
38,363,095.35	รวม		38,363,095.35
309,866.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	309,866.50
1,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,200.00
2,113,031.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,113,031.44
6,048,849.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,048,849.94
21,086,292.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	21,086,292.50
4,284,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,284,300.00
4,103,714.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,103,714.67
112,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,950.00
38,060,205.05	รวม		38,060,205.05
76,423,300.40	รวมรายรับ		76,423,300.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,543,386.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,543,386.59
13,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
735,817.10	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	735,817.10
7,661,414.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	7,661,414.24
4,115,277.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,115,277.53
17,069,395.46	รวม		17,069,395.46
5,031.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,031.00
665,948.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	665,948.90
1,422,511.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,422,511.44
5,998,031.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,998,031.64
21,135,483.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	21,135,483.68
593,214.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	593,214.29
4,103,660.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,103,660.02

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	48,250.00
33,972,130.97	รวม		33,972,130.97
51,041,526.43	รวมรายจ่าย		51,041,526.43
25,381,773.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		25,381,773.97
92,809,729.69	ยอดยกไป		92,809,729.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,314,199.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,738.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,020.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,710.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	358,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,141,410.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,830.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,155,907.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		138,838.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		46,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		46,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	988,347.59
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	10,994.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,199,341.59
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	3,100.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		3,100.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,202,441.59
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,543,386.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		13,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	-
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	5,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	9,420.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	114,220.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	396,000.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		524,840.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	174,096.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	7,567.80
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	4,552.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	5,531.90
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	3,328.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		195,077.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	6,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	9,000.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,900.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,900.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	-
	รวม ค่าตอบแทน		-
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		735,817.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	5,796,914.24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	1,864,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,661,414.24
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,661,414.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,115,277.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,115,277.53
รวมทั้งสิ้น		17,069,395.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	62,773.00	62,773.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,855,500.00	1,855,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000785000406)	1101030101.001	-	-	1,283,611.44	1,283,611.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-00593-8)	1101030101.001	-	-	9,376,273.39	9,376,273.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-02674-9)	1101030101.001	-	-	36,383,600.00	36,383,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010782245245)	1101030102.001	14,638,669.55	-	678,445.91	1,283,611.44	14,033,504.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020098942370)	1101030102.001	60,808.77	-	90.96	-	60,899.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051773246411)	1101030102.001	150,038.97	-	-	-	150,038.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-1-10316-8)	1101030102.001	14,039,295.37	-	3,562,145.34	13,958,896.80	3,642,543.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-3-00095-1)	1101030102.001	313,700.04	-	36,383,600.00	-	36,697,300.04	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (236-2-01239-5)	1101030199.001	11,252.53	-	-	-	11,252.53	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300784010882)	1101030199.001	7,896,549.30	-	-	-	7,896,549.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,031.00	-	5,031.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	353,001.50	-	-	302,866.50	50,135.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	240,993.78	-	-	240,993.78	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,740.72	-	-	35,740.72	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,136,192.00	-	-	-	1,136,192.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,136,192.00	-	-	2,000.00	1,134,192.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,635.76	-	-	-	1,635.76	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	298,078.90	-	-	5,000.00	293,078.90	-

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมิด	1103020115.001	2,977,975.23	-	-	1,200.00	2,976,775.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321770019271)	1104010101.001	30,317,641.19	-	-	-	30,317,641.19	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	10,485.00	-	-	-	10,485.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,971,409.50	-	-	2,971,409.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	14,332.71	-	-	14,332.71	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	21,096,021.96	-	665,948.90	-	21,761,970.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,002,000.00	-	-	-	11,002,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	24,034,581.82	-	-	-	24,034,581.82	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	13,168,948.05	-	-	-	13,168,948.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	189,169,411.00	-	-	-	189,169,411.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,713,831.23	-	-	-	18,713,831.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,441,500.00	-	-	-	1,441,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	618,779.17	-	-	-	618,779.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,145,658.00	-	-	-	12,145,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,034,411.42	-	-	-	7,034,411.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,893,900.00	-	-	-	1,893,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	481,247.48	-	-	-	481,247.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,686,800.00	-	-	-	15,686,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,045,026.33	-	-	-	2,045,026.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,516,654.00	-	-	-	1,516,654.00	-

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	495,059.31	-	-	-	495,059.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,544,760.70	-	-	-	1,544,760.70	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	399,812.14	-	-	-	399,812.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	670,700.00	-	-	-	670,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	364,575.15	-	-	-	364,575.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	364,500.00	-	-	-	364,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	311,697.00	-	-	-	311,697.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	241,500.00	-	-	-	241,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	217,781.33	-	-	-	217,781.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	22,441.66	-	-	-	22,441.66
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,233,529.00	-	-	-	1,233,529.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	174,218.46	-	-	-	174,218.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,585,278.40	-	-	-	2,585,278.40	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	982,857.53	-	-	-	982,857.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	82,024.40	-	-	-	82,024.40	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,706.66	-	-	-	28,706.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	927,648.30	-	-	-	927,648.30	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	607,722.09	-	-	-	607,722.09
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,582,800.00	-	-	-	1,582,800.00	-

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	392,308.81	-	-	-	392,308.81
ถนน	1208010101.001	86,897,575.75	-	-	-	86,897,575.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,310,040.29	-	-	-	13,310,040.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	959,400.00	-	-	-	959,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,692.00	-	-	-	3,692.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	71,220.00	114,220.00	-	43,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,351,291.44	1,998,811.44	-	647,520.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	5,927,499.10	5,974,479.10	-	46,980.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	70,532.54	74,370.84	-	3,838.30
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	160,757.11	160,757.11	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,222.81	17,209.24	2,986.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	32,131.57	32,131.57	26,774.00	-	26,774.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	5.99	-	5.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	52,924.53	55,910.96	3,433.17	-	446.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	21,030,231.91	21,053,092.91	-	22,861.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	196,553.40	196,553.40	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	237,141.96	593,214.29	4,284,300.00	-	3,928,227.67
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,874,723.61	-	-	-	1,874,723.61
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	5,336.70	5,336.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	44,604.00	44,604.00	-	-

อ. เมืองสระแก้ว

จ. สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,053,189.32	4,053,189.32	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	259,076.01	-	54.65	-	259,130.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสข)	2111020199.999	-	-	530.00	530.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงพยาบาลสัตว์	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัล	2111020199.999	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จัดทำผังเมืองรวม	2111020199.999	-	7,606.00	-	-	-	7,606.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	391,840.00	48,250.00	112,950.00	-	456,540.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	60,700.00	-	-	-	60,700.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,862,680.60	-	-	-	3,862,680.60
เงินสะสม	3102010101.001	-	347,541,437.02	-	-	-	347,541,437.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	35,367,601.42	-	-	-	35,367,601.42
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	1,038.35	-	1,038.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	20,454.00	-	20,454.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	33,837.41	-	33,837.41
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	102,120.00	-	102,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,555.00	-	2,555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	89,540.00	-	89,540.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	680.00	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	415.00	-	415.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	24,200.00	-	24,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	36,469.54	90.96	36,378.58	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	240,264.96	-	240,264.96	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	101,587.54	-	101,587.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,389,626.57	-	3,389,626.57
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	45,001.23	-	45,001.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	33,954,800.00	-	33,954,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	593,214.29	-	593,214.29
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,952,207.00	2,638,008.00	1,314,199.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	167,214.00	111,476.00	55,738.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	13,020.00	-	13,020.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	452,130.00	301,420.00	150,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	358,000.00	-	358,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,424,230.00	2,282,820.00	1,141,410.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	92,600.00	-	92,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	138,714.00	92,476.00	46,238.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	46,200.00	-	46,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	988,347.59	-	988,347.59	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	10,994.00	-	10,994.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,500.00	1,000.00	13,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	2,976,609.50	-	2,976,609.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,420.00	-	9,420.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	114,220.00	196,553.40	-	82,333.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	486,400.00	90,400.00	396,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	174,096.76	93,414.14	80,682.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	7,567.80	-	7,567.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,552.64	3,921.34	631.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,531.90	6,163.20	-	631.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,328.00	3,328.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	14,332.71	-	14,332.71	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	368,490.00	245,660.00	122,830.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	5,796,914.24	-	5,796,914.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,864,500.00	-	1,864,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	7,430,927.53	3,369,580.43	4,061,347.10	-
	รวม	450,593,044.15	450,593,044.15	153,326,263.69	153,326,263.69	493,129,690.21	493,129,690.21

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		456,540.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		259,130.66
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		446.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		26,774.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	1,800.00	
เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00	
เงินรางวัล	8,500.00	
จัดทำผังเมืองรวม	7,606.00	29,906.00
	รวม	774,803.39