

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,707,358.53	ยอดยกมา		74,200,356.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
238,476.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,465.14
500,652.00	รายได้อากร	4401020000.000	236,460.00
755,715.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	215,838.90
20,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,790.00
3,395.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,820.00
48,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	24,200.00
30,504.76	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	21.77
450.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	235.00
4,100.01	รายได้อื่น	4401100000.000	990.00
15,522,211.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,249,069.93
38,519,042.87	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,404,514.29
55,643,137.95	รวม		8,178,405.03
326,784.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	243,819.00
3,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,200.00
78,215.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,005.00
606,384.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	108,284.00
965,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,193,932.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,371,378.61
8,306,144.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,047,981.67
45,460,627.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,729,007.21
4,184,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,692,656.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,253,277.07
199,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,750.00
48,336.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
79,065,578.35	รวม		21,809,702.56
134,708,716.30	รวมรายรับ		29,988,107.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,705,495.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,355,595.79
8,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,800.00
83,531.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,071.20
5,296,386.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,300,798.89
12,090,534.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,325,655.88
10,366,057.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,360,193.53
42,550,705.63	รวม		11,369,115.29
106,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,800.00
78,215.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,005.00
434,930.59	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	434,930.59
952,768.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	216,568.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
965,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
965,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,644,370.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,276,926.38
8,094,637.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	911,375.27
45,480,845.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,718,079.20
1,965,842.87	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	588,614.29
9,689,245.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,258,237.12
149,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,750.00
77,526,305.77	รวม		22,480,285.85
120,077,011.40	รวมรายจ่าย		33,849,401.14
14,631,704.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,861,293.55)
70,339,063.43	ยอดยกไป		70,339,063.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายमानรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	128,779.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,695.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	29,578.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	73,423.64
รวม รายได้ภาษี		238,476.24
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	500,652.00
รวม รายได้อากร		500,652.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	7,420.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,594.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	288,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	446,091.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		755,715.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	19,950.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	240.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,190.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,395.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	48,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		48,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	173.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,330.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,504.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	450.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		450.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,100.01
รวม รายได้อื่น		4,100.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	171,268.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,755,488.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,991,228.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,032.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,247,902.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,013.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,226.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,266,051.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,522,211.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,553,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,965,842.87
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,519,042.87
รวมทั้งสิ้น		55,643,137.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,218,226.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	330,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,074,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,173,860.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	339,080.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,373,066.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,330.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,745.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	173,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		633,775.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,197.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		68,197.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		68,197.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,820,308.37
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,567,567.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	32,982.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		4,620,857.37
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		9,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		4,630,457.37
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,705,495.37
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		8,700.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		8,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	66,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		82,812.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	719.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		719.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		83,531.20
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	179,647.40
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	20,592.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	778,640.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	784,821.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,928,616.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,705,838.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	334,263.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,768.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,913.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,440.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,788.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		399,173.30
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	97,379.63
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,875.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		188,174.63
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		188,174.63

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,200.00
รวม ค่าตอบแทน		3,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,296,386.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,522,819.64
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,865.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,478,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,090,534.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,090,534.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,366,057.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		10,366,057.93
รวมทั้งสิ้น		42,550,705.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10,060.00	-	10,160.00	20,220.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,815,900.00	1,815,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000785000406)	1101030101.001	-	-	2,152,211.49	2,152,211.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-00593-8)	1101030101.001	-	-	3,008,741.53	3,008,741.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01359-0)	1101030101.001	-	-	2,049,901.74	2,049,901.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010782245245)	1101030102.001	14,249,728.21	-	2,758,969.60	2,152,211.49	14,856,486.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020098942370)	1101030102.001	60,717.94	-	-	-	60,717.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051773246411)	1101030102.001	149,664.57	-	-	-	149,664.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-1-10316-8)	1101030102.001	21,554,186.20	-	3,243,430.54	7,701,422.20	17,096,194.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	81,500.00	-	20,800.00	81,500.00	20,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	143,319.00	-	-	143,319.00	-	-
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,200,192.00	-	-	-	1,200,192.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	1,200,192.00	-	-	19,000.00	1,181,192.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	2,989,975.23	-	-	1,200.00	2,988,775.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (236-2-01239-5)	1104010101.001	11,231.51	-	-	-	11,231.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300784010882)	1104010101.001	7,896,549.30	-	-	-	7,896,549.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321770019271)	1104010101.001	30,268,219.25	-	-	-	30,268,219.25	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	9,785.00	-	5,005.00	5,005.00	9,785.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	20,661,091.37	-	434,930.59	-	21,096,021.96	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,002,000.00	-	-	-	11,002,000.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	24,034,581.82	-	-	-	24,034,581.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,568,083.50	-	-	-	12,568,083.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	49,758,411.00	-	-	-	49,758,411.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	13,984,593.95	-	-	-	13,984,593.95
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,446,644.00	-	-	-	7,446,644.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,317,337.55	-	-	-	4,317,337.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,872,500.00	-	-	-	1,872,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	353,771.09	-	-	-	353,771.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,242,400.00	-	-	-	12,242,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,501,724.71	-	-	-	1,501,724.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,572,354.00	-	-	-	1,572,354.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	347,281.06	-	-	-	347,281.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,544,760.70	-	-	-	1,544,760.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	265,051.32	-	-	-	265,051.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	545,700.00	-	-	-	545,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	261,772.88	-	-	-	261,772.88
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	258,950.00	-	-	-	258,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	241,500.00	-	-	-	241,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	201,050.00	-	-	-	201,050.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,683.33	-	-	-	21,683.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	733,529.00	-	-	-	733,529.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	148,363.03	-	-	-	148,363.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,013,994.40	-	108,284.00	-	2,122,278.40	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	108,284.00	108,284.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	709,475.22	-	-	-	709,475.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	82,024.40	-	-	-	82,024.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,297.78	-	-	-	12,297.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	927,648.30	-	-	-	927,648.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	447,432.43	-	-	-	447,432.43
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,582,800.00	-	-	-	1,582,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	318,800.50	-	-	-	318,800.50
ถนน	1208010101.001	15,848,684.54	-	-	-	15,848,684.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	568,832.96	-	-	-	568,832.96
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	36,267.77	288,749.01	327,911.24	-	75,430.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	418,842.00	2,988,177.37	3,043,467.37	-	474,132.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	74,899.90	760,171.99	843,717.09	-	158,445.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	151,203.28	204,264.58	-	53,061.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,141.94	12,369.04	5,989.90	-	5,762.80

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	29,331.57	29,331.57	28,331.57	-	28,331.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	314.68	-	183.72	-	498.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,282.10	19,369.68	14,206.11	-	14,118.53
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	13,657,008.91	13,680,295.91	-	23,287.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,807,671.42	588,614.29	-	-	2,219,057.13
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	31,162.64	-	-	-	31,162.64
เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,824,284.17	-	-	-	1,824,284.17
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	5,046.30	5,046.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	150,262.00	150,262.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,092,788.82	3,092,788.82	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	257,889.56	-	121.95	-	258,011.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การมอบทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิปี2564	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	3,990.00	140.00	-	-	3,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	2111020199.999	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัล	2111020199.999	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จัดทำผังเมืองรวม	2111020199.999	-	10,056.00	-	-	-	10,056.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น นอกงบ - ผ่อนชำระภาษีป้าย	2111020199.999	-	-	-	3,058.00	-	3,058.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	197,723.00	49,750.00	49,750.00	-	197,723.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	60,700.00	-	-	-	60,700.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,751,084.36	-	-	-	5,751,084.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	239,650.00	-	-	-	239,650.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	33,907,146.11	-	-	-	33,907,146.11
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,544,932.09	-	-	-	99,544,932.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,835,067.75	-	-	-	33,835,067.75
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	114,559.00	-	14,220.00	-	128,779.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,378.55	-	2,317.05	-	6,695.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,465.00	-	2,113.00	-	29,578.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	58,608.55	-	14,815.09	-	73,423.64
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	264,192.00	-	236,460.00	-	500,652.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	2,308.60	-	5,111.90	-	7,420.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	908.00	-	1,686.00	-	2,594.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	189,960.00	-	98,230.00	-	288,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,130.00	-	190.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	340,770.00	110,424.00	215,745.00	-	446,091.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,800.00	-	5,300.00	-	8,100.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	-	-	11,750.00	11,750.00	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,200.00	-	11,750.00	-	19,950.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	620.00	-	980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	315.00	-	-	-	315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	900.00	-	1,200.00	-	2,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,200.00	-	24,200.00	-	48,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,058.14	-	-	21.77	31,036.37	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	483.85	-	-	-	483.85	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	215.00	-	235.00	-	450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,110.01	-	990.00	-	4,100.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	104,959.89	0.45	66,309.50	-	171,268.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,187,376.06	-	2,568,112.85	-	7,755,488.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,276,101.56	-	715,127.09	-	1,991,228.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,884.05	-	15,148.29	-	30,032.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,945,140.99	-	1,302,761.45	-	3,247,902.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	32,013.20	-	32,013.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,226.09	-	-	-	28,226.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,716,453.00	-	549,598.00	-	2,266,051.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	34,737,300.00	-	1,815,900.00	-	36,553,200.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,377,228.58	-	588,614.29	-	1,965,842.87
เงินเดือน	5101010101.001	3,945,156.00	-	2,546,463.00	1,273,393.00	5,218,226.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,800.00	-	128,800.00	64,400.00	193,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,120.00	-	21,180.00	-	44,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,200.00	-	330,400.00	165,200.00	330,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	716,000.00	-	358,000.00	-	1,074,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,052,230.00	-	2,243,260.00	1,121,630.00	2,173,860.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	8,410.50	8,410.50	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,786.00	-	70,544.00	-	139,330.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	211,045.00	-	115,100.00	5,400.00	320,745.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,800.00	-	115,800.00	57,900.00	173,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,227.00	-	43,970.00	-	68,197.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,880,205.58	-	940,102.79	-	2,820,308.37	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,567,567.00	-	-	-	1,567,567.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	21,988.00	-	10,994.00	-	32,982.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	4,800.00	-	8,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	50,480.00	-	15,960.00	-	66,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	2,500.00	-	5,700.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,780.00	-	2,892.00	-	10,672.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	719.20	-	719.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,990,424.32	-	133,590.00	57,720.00	2,066,294.32	-
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	20,592.00	-	20,592.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	645,440.00	-	133,200.85	-	778,640.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	326,329.07	-	327,911.24	-	654,240.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,511,800.00	-	1,548,116.80	131,300.00	2,928,616.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	13,520.00	-	13,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,704.54	-	131,619.44	334.10	232,989.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,569.51	-	6,198.53	-	18,768.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,940.19	-	4,558.20	631.30	8,867.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,801.20	-	5,007.60	-	14,808.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,756.00	-	9,142.00	-	13,898.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,047.22	-	97,379.63	-	132,426.85	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00	-	22,470.00	-	34,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,875.00	-	2,000.00	-	4,875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	9,000.00	3,000.00	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	672.00	-	26,278.00	-	26,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,820.00	14,620.00	3,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	220,175.00	-	237,810.00	118,905.00	339,080.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,035,468.76	-	487,350.88	-	6,522,819.64	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	16,860.00	-	5,005.00	-	21,865.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,644,800.00	-	1,834,500.00	1,200.00	5,478,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,750.00	-	-	-	67,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,958,389.18	-	4,054,638.53	1,694,445.00	10,318,582.71	-
	รวม	264,015,680.30	264,015,680.30	53,729,379.39	53,729,379.39	271,842,475.86	271,842,475.86

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		239,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		197,723.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		258,011.51
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,118.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		498.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,762.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		28,331.57
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	61.00	
ครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	1.52	
ทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า	2,000.12	
บ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	21,800.00	
การศึกษามุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	7,300.00	31,162.64
การศึกษามุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	3,850.00	
ค่าสินไหมทดแทน	1,800.00	
เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00	
เงินรางวัล	8,500.00	
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	
นอกงบ - ผ่อนชำระภาษีป้าย	3,058.00	39,264.00
รวม		<u>816,522.45</u>