

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	17,655,666.75	63,139,323.39
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดำเนินการ/เฉพาะกิจ	350,062.09	1,493,748.36
รับเงินรับฝาก	201,845.65	1,436,719.43
เงินสะสม	-	72,100.00
ลูกหนี้เงินยืม	98,800.00	534,072.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	350,062.09	700,124.18
ลูกหนี้เงินสะสม	350,062.09	700,124.18
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,620,500.00	1,881,900.00
ลูกหนี้อื่น	1,200.00	21,600.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	32,000.00
รวม	20,628,198.67	70,011,711.54
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามประมาณการ	11,881,915.67	30,202,983.02
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดำเนินการ/เฉพาะกิจ	371,862.09	1,480,048.36
จ่ายจากเงินสะสม	1,610,000.00	6,583,910.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,620,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	777,376.00	1,227,648.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	6,871,488.93
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,951,207.90
เงินรับฝาก	705,386.68	1,560,059.86
ลูกหนี้เงินสะสม	350,062.09	700,124.18
เจ้าหนี้เงินสะสม	350,062.09	700,124.18
เงินฝาก กสท.		902,654.32
ลูกหนี้อื่น	-	71,500.00
รวม	17,667,164.62	52,251,748.75
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	5,773,751.08	32,936,340.37
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	2,961,034.05	17,759,962.79

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	17,614.00	17,614.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010782245245)	11012001	5,448,701.35	-	4,616,772.53	3,472,002.39	6,593,471.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020098942370)	11012001	11,608,986.76	-	-	-	11,608,986.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051773246411)	11012001	140,996.29	-	8,068.47	-	149,064.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-1-10316-8)	11012001	16,825,475.72	-	13,757,083.35	10,003,881.10	20,578,677.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300023845625)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300032276366)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300033466895)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (236-2-01239-5)	11012002	3,690,380.51	-	-	-	3,690,380.51	-
เงินฝาก-ประจำ (300784010882)	11012002	9,096,549.30	-	-	-	9,096,549.30	-
เงินฝาก-ประจำ (321770019271)	11012002	29,947,358.64	-	1,536.10	-	29,948,894.74	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000785000406)	11012003	-	-	3,472,002.39	3,472,002.39	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-1-10316-81)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-00593-8)	11012003	-	-	9,841,233.10	9,841,233.10	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-01359-0)	11012003	1,946,542.91	-	1,952,590.62	3,899,133.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,620,500.00	1,620,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	20,510,611.50	-	-	-	20,510,611.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00	-	777,376.00	98,800.00	693,576.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,259,750.00	-	-	-	1,259,750.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,618,025.23	-	-	1,200.00	8,616,825.23	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	60,756,118.00	-	-	-	60,756,118.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ	19010000	-	-	18,005,728.84	18,005,728.84	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	350,062.09	350,062.09	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	117,241.18	117,241.18	82,912.45	-	82,912.45
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	251,617.71	-	164.70	-	251,782.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	634,936.00	227,584.00	53,324.00	-	460,676.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	4,585.50	4,585.50	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	573.00	573.00	573.00	-	573.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	57,943.00	57,943.00	59,086.00	-	59,086.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	51,170.00	-	-	-	51,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040099	-	296,260.00	296,260.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	21040099	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัล	21040099	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดสระแก้ว ปี 60	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดทำผังเมืองรวม	21040099	-	10,056.00	-	-	-	10,056.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	3,807,831.00	-	-	-	3,807,831.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,355,157.96	-	-	-	9,355,157.96
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-	350,062.09	350,062.09	-	-
เงินสะสม	31000000	-	105,797,230.08	1,610,000.00	-	-	104,187,230.08
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,948,045.74	-	-	-	37,948,045.74
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	127,975.00	-	46,518.00	-	174,493.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,373.65	-	3,129.30	-	12,502.95
ภาษีป้าย	41100003	-	32,721.00	-	194,123.00	-	226,844.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	306,336.00	-	130,900.00	-	437,236.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	7,478.70	-	3,540.50	-	11,019.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,740.00	-	1,809.00	-	4,549.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	301,155.00	-	121,145.00	-	422,300.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,500.00	-	500.00	-	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	7,420.00	-	1,980.00	-	9,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	57,860.00	-	21,700.00	-	79,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,460.00	-	610.00	-	2,070.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	599,922.00	-	179,190.00	-	779,112.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	33,350.00	-	11,550.00	-	44,900.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	200.00	-	180.00	-	380.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	2,100.00	-	300.00	-	2,400.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	488,338.00	-	3,000.00	-	491,338.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	22,200.00	-	3,000.00	-	25,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	670.00	-	380.00	-	1,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,105.00	-	560.00	-	2,665.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	7,850.00	-	10.00	-	7,860.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	66,000.00	-	22,000.00	-	88,000.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	121,961.00	-	71,368.96	-	193,329.96
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	1,880,012.24	-	-	-	1,880,012.24
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	1,165.00	-	180.00	-	1,345.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,460.00	-	570.00	-	6,030.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	261,112.00	-	29,102.74	-	290,214.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,205,267.05	-	2,824,214.19	-	11,029,481.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,961,150.23	-	731,638.20	-	2,692,788.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	95,297.12	-	11,351.44	-	106,648.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,943,601.16	-	1,192,196.29	-	5,135,797.45

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,763.42	-	-	-	32,763.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,539.90	-	28,756.13	-	63,296.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,101,721.00	-	-	-	3,101,721.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,710,252.17	-	12,015,164.00	-	35,725,416.17
เงินอุดหนุนระบบวัดมลพิษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,143,686.27	-	350,062.09	-	1,493,748.36
งบกลาง	51100000	8,488,112.15	-	2,520,425.89	-	11,008,538.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,030,500.00	-	346,725.00	-	1,377,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,210,173.00	-	4,139,647.00	-	16,349,820.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	551,818.00	-	268,590.00	-	820,408.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,174,618.41	-	2,724,313.03	-	9,898,931.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,650,689.98	-	1,476,056.57	-	4,126,746.55	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	575,356.83	-	173,520.27	-	748,877.10	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	604,500.00	-	604,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,433,340.00	-	-	-	2,433,340.00	-
	รวม	204,979,104.58	204,979,104.58	69,339,794.02	69,339,794.02	220,871,292.39	220,871,292.39

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กสจ.		573.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		251,782.41
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,200.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		59,086.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		460,676.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		82,912.45
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,900.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,270.00	51,170.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝาก-ขดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00	
เงินรางวัล	8,500.00	
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	30,556.00
รวม		939,955.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			81,211,917.49	ยอดยกมา		78,704,991.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,043,500.00	0.00	18,043,500.00	851,075.95	หมวดภาษีอากร	41100000	374,670.30
5,022,300.00	0.00	5,022,300.00	1,905,403.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	350,454.50
1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	281,329.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	93,368.96
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,880,012.24	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
571,000.00	0.00	571,000.00	43,375.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,750.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
66,030,000.00	0.00	66,030,000.00	22,452,710.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,817,258.99
86,619,700.00	0.00	86,619,700.00	35,725,416.17	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,015,164.00
179,801,500.00	0.00	179,801,500.00	63,139,323.39	รวม		17,655,666.75
0.00	1,493,748.36	1,493,748.36	1,493,748.36	หมวดเงินอุดหนุนรายงวดประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	350,062.09
179,801,500.00	1,493,748.36	181,295,248.36	64,633,071.75	รวม		18,005,728.84
0.00	0.00	0.00	1,881,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,620,500.00
0.00	0.00	0.00	534,072.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,800.00
0.00	0.00	0.00	21,600.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	32,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	350,062.09	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	350,062.09
0.00	0.00	0.00	358,901.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	82,912.45
0.00	0.00	0.00	658.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	164.70
0.00	0.00	0.00	422,408.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,324.00
0.00	0.00	0.00	18,342.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,585.50
0.00	0.00	0.00	2,292.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	573.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	229,188.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	59,086.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,200.00
0.00	0.00	0.00	402,530.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	350,062.09	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	350,062.09
0.00	0.00	0.00	72,100.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,678,515.61	รวม		2,622,469.83
179,801,500.00	1,493,748.36	181,295,248.36	69,311,587.36	รวมรายรับ		20,628,198.67
				รายจ่าย		
31,988,000.00	1,400,248.36	33,388,248.36	11,008,538.04	งบกลาง	51100000	2,520,425.89
4,260,000.00	0.00	4,260,000.00	1,377,225.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	346,725.00
56,339,800.00	0.00	56,339,800.00	16,349,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,139,647.00
2,752,800.00	93,500.00	2,846,300.00	820,408.00	ค่าตอบแทน	53100000	268,590.00
39,505,400.00	0.00	39,505,400.00	9,898,931.44	ค่าใช้สอย	53200000	2,724,313.03
13,885,800.00	0.00	13,885,800.00	4,126,746.55	ค่าวัสดุ	53300000	1,476,056.57
2,286,500.00	0.00	2,286,500.00	748,877.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	173,520.27
6,746,200.00	0.00	6,746,200.00	604,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	604,500.00
11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,407,000.00	0.00	10,407,000.00	2,433,340.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
179,801,500.00	1,493,748.36	181,295,248.36	47,368,386.13	รวม		12,253,777.76
0.00	0.00	0.00	✓ 1,620,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,620,500.00
0.00	0.00	0.00	✓ 902,654.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	✓ 1,227,648.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	777,376.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	71,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	350,062.09	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	350,062.09
0.00	0.00	0.00	1,951,207.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	436,982.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	117,241.18
0.00	0.00	0.00	511,184.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	227,584.00
0.00	0.00	0.00	18,342.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,585.50
0.00	0.00	0.00	1,719.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	573.00
0.00	0.00	0.00	170,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	57,943.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,200.00
0.00	0.00	0.00	420,530.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	296,260.00
0.00	0.00	0.00	350,062.09	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	350,062.09
0.00	0.00	0.00	6,583,910.00	เงินสะสม	31000000	1,610,000.00
0.00	0.00	0.00	6,871,488.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,489,093.19		รวม	5,413,386.86
179,801,500.00	1,493,748.36	181,295,248.36	68,857,479.32		รวมรายจ่าย	17,667,164.62
0.00	0.00	0.00	454,108.04		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,961,034.05
			81,666,025.53		ยอดยกไป	81,666,025.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองสระแก้ว (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	27,151,800.00	4,961,196.35
หมวดภาษีอากร	41100000	18,043,500.00	851,075.95
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	12,500,000.00	174,493.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	530,000.00	12,502.95
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	226,844.00
(4) อากรภาษีสัตว์	41100004	1,513,500.00	437,236.00
รวม		18,043,500.00	851,075.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,022,300.00	1,905,403.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	11,019.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	120,000.00	4,549.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,500,000.00	422,300.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	48,600.00	8,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	200.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	9,400.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	79,560.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	2,070.00
(11) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	2,400,000.00	779,112.00
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	600.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	1,000.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	44,900.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-
(16) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	1,000.00	-
(17) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	-
(18) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	4,000.00	380.00
(19) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	5,000.00	2,400.00
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	491,338.00
(21) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(22) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	161,500.00	25,200.00
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	64,000.00	3,000.00
(24) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	1,000.00
(25) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	12,000.00	4,000.00
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	1,050.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	2,665.00
(28) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	7,860.00
รวม		5,022,300.00	1,905,403.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,564,000.00	281,329.96
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	264,000.00	88,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	193,329.96
รวม		1,564,000.00	281,329.96
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,950,000.00	1,880,012.24
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	1,950,000.00	1,880,012.24
รวม		1,950,000.00	1,880,012.24
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	571,000.00	43,375.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	200,000.00	-
(2) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	6,000.00	16,000.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	310,000.00	20,000.00
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	1,345.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	6,030.00
รวม		571,000.00	43,375.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	66,030,000.00	22,452,710.87
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	66,030,000.00	22,452,710.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	290,214.74
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	32,000,000.00	11,029,481.24
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,300,000.00	2,692,788.43
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	106,648.56
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,200,000.00	5,135,797.45
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	32,763.42
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	63,296.03
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	13,000,000.00	3,101,721.00
รวม		66,030,000.00	22,452,710.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	86,619,700.00	35,725,416.17
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	86,619,700.00	35,725,416.17
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	86,619,700.00	35,725,416.17
รวม		86,619,700.00	35,725,416.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	1,493,748.36

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	1,493,748.36
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,493,748.36
รวม		-	1,493,748.36