



ถนนวิเศษ

๕๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) โทร. ๐-๓๗๒๔-๑๔๙๑ ต่อ ๑๗

ที่ สก.๕๒๐๐๒/ ๗๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมือง
สระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้กองวิชาการและแผนงาน
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวภาวินี วรรณจินดาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,500,951.72	ยอดยกมา		66,353,241.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
575,995.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	215,212.10
547,400.00	รายได้จากการ	4401020000.000	120,000.00
1,265,189.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	308,774.00
128,990.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,520.00
22,010.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	185.00
66,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	22,000.00
73,912.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,645.69
2,208,921.11	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
625.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	70.00
65,960.00	รายได้อื่น	4401100000.000	56,560.00
19,436,494.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,182,805.13
39,090,842.76	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,465,935.69
63,482,341.14	รวม		10,391,707.61
644,280.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,100.00
4,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,400.00
18,073.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	9,073.84
110,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,400.00
4,710,794.23	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,621,244.23
19,986,114.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,531,573.55
655,974.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	382,467.27
43,390,105.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,447,523.64
3,671,035.69	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,239,035.69
607,831.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,810,430.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	651,020.82
332,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	132,460.00
8,677,673.04	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,602,497.00	เงินสะสม	3102010101.001	22,500.00
86,222,920.23	รวม		21,225,799.04
149,705,261.37	รวมรายรับ		31,617,506.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
19,682,922.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,430,829.19
158,770.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,000.00
52,747.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,280.00
8,624,384.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,845,446.03
13,069,664.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,121,193.44
7,890.15	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
35,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,097,673.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,303,815.48
51,729,552.79	รวม		12,736,564.14
2,385,980.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	911,400.00
9,073.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	9,073.84
150,479.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,769,550.00	อาคาร	1205000000.000	1,680,000.00
159,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	159,400.00
1,941,244.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,941,244.23
4,710,794.23	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,941,244.23
61,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	61,400.00
18,885,132.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,393,939.44
655,974.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	435,162.94
43,415,213.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,260,711.66
2,380,778.45	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,182,171.38
30,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	30,000.00
1,868,450.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	834,402.92
284,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	116,450.00
9,285,504.04	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
69,950.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
135,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
89,199,076.60	รวม		30,956,600.64
140,928,629.39	รวมรายจ่าย		43,693,164.78
8,776,631.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(12,075,658.13)
54,277,583.70	ยอดยกไป		54,277,583.70

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	26,103.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	69,911.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	253,056.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	226,925.25
รวม รายได้ภาษี		575,995.70
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	547,400.00
รวม รายได้อากร		547,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	708.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	405,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	60,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	763,449.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,265,189.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	25,450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,060.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	102,480.00
รวม รายได้ค่าปรับ		128,990.00
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	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,670.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,630.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,010.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	66,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		66,000.00

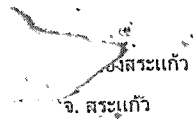
เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,175.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	57,736.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,912.58
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานธนาบาลโอนให้บทั่วไป	4401080002.001	2,208,921.11
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		2,208,921.11
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	625.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		625.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	55,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,460.00
รวม รายได้อื่น		65,960.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	306,269.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,342,763.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,613,416.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,125.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,422,348.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,799.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,070.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,662,702.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,436,494.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	36,157,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,021,742.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	911,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,090,842.76
รวมทั้งสิ้น		63,482,341.14



เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,040,574.24
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	249,309.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	51,600.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	134,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	749,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,356,411.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	464,366.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,378,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	140,425.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,564,585.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,962.50
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	601.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,423.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	455,282.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	147,410.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	33,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		807,478.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	145,310.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	11,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		156,810.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		156,810.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,981,207.36
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,058,204.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	478,440.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	32,982.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,215.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		5,154,048.36
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,154,048.36
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,682,922.30

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	158,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		158,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		158,770.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,227.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,747.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,747.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,542,583.07
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	371,771.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	846,579.27
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,041,007.70
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	14,750.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,816,691.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	446,094.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	89,496.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,911.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,473.31
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,319.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		591,295.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	51,881.09
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	118,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,882.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		203,938.09
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		203,938.09
ค่าตอบแทน		

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,460.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		12,460.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นอ่ยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,624,384.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,133,464.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,936,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		13,069,664.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,069,664.80
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,890.15
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		7,890.15
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		7,890.15
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		7,890.15
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	35,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		35,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสง	5210010121.003	212,067.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,885,606.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		10,097,673.56
รวมทั้งสิ้น		51,729,552.79

เทศบาลเมืองสระแก้ว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,420.00	-	29,142.00	29,562.00	2,000.00	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,792,226.16	1,792,226.16	-	-
เงินฝากกระแสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (000785000406)	1101030101.001	-	-	2,953,775.88	2,953,775.88	-	-
เงินฝากกระแสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-00593-8)	1101030101.001	-	-	6,771,767.70	6,771,767.70	-	-
เงินฝากกระแสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01359-0)	1101030101.001	-	-	2,087,267.66	2,087,267.66	-	-
เงินฝากกระแสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-02674-9)	1101030101.001	-	-	11,985,890.37	11,985,890.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010782245245)	1101030102.001	8,834,392.19	-	818,355.66	2,953,775.88	6,698,971.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020098942370)	1101030102.001	60,134.81	-	-	-	60,134.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051773246411)	1101030102.001	149,291.62	-	-	-	149,291.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-1-10316-8)	1101030102.001	2,025,124.96	-	7,069,762.16	7,023,689.70	2,071,197.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-3-00095-1)	1101030102.001	17,212,910.55	-	2,000,000.00	11,985,890.37	7,227,020.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,400.00	-	-	14,700.00	17,700.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	904,000.00	-	911,400.00	61,400.00	1,754,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,229,750.00	-	-	-	1,229,750.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางนิติ	1103020115.001	8,603,625.23	-	-	2,400.00	8,601,225.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (236-2-01239-5)	1104010101.001	11,203.50	-	-	-	11,203.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300784010882)	1104010101.001	7,896,549.30	-	-	-	7,896,549.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321770019271)	1104010101.001	30,169,746.00	-	-	-	30,169,746.00	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	573.84	573.84	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (321770019271)	1203010101.001	-	8,531.10	-	-	-	8,531.10
เงินฝาก-เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	111,306,369.82	-	1,680,000.00	-	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	-	-	-	2,102,600.00	-
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	-	-	-	1,553,251.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	102,527.29	-	-	-	102,527.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,283,465.00	-	-	-	1,283,465.00	-
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

เทศบาลเมืองสระแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	241,500.00	-	-	-	241,500.00	-
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	-	-	-	693,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	36,349.99	-	-	-	36,349.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,564,700.00	-	49,000.00	-	1,613,700.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	98,703.33	-	-	-	98,703.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	8,305,000.00	-	-	-	8,305,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	61,400.00	61,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	1,429,750.00	-	-	-	1,429,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	39,738.00	-	-	-	39,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-	-	1,941,244.23	-	1,941,244.23	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,680,000.00	-	1,941,244.23	3,621,244.23	-	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ถาวรโอน	1213010105.001	-	-	61,400.00	-	61,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	71,248.32	211,961.99	717,610.52	-	576,896.85
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	892,099.56	4,181,977.45	3,813,963.03	-	524,085.14
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	52,054.74	380,740.92	328,686.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	640.93	54,422.02	53,781.09	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,944.90	6,031.90	7,065.07	-	12,978.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	28,942.57	28,942.57	28,942.57	-	28,942.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	365.96	-	251.02	-	616.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,782.49	37,061.45	30,971.38	-	24,692.42
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,808,382.14	17,188,675.74	10,380,293.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,233,392.93	1,182,171.38	1,239,035.69	-	1,290,257.24
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	42,300.00	30,000.00	-	-	12,300.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	607,831.00	-	-	-	607,831.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	4,777.50	4,777.50	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	601.20	601.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	72,038.00	114,094.00	42,056.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	598,570.22	598,570.22	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	256,838.86	-	15.90	-	256,854.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	116,360.00	116,360.00	-	-	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ไม่หมดแทน	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ขาดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	0.50	-	-	-	0.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัล	2111020199.999	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จัดทำผังเมืองรวม	2111020199.999	-	10,056.00	-	-	-	10,056.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นอกงบ - ผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	32,350.00	116,450.00	132,460.00	-	48,360.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	9,355,157.96	-	-	-	9,355,157.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	534,529.00	-	-	-	534,529.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	33,907,146.11	-	-	-	33,907,146.11
เงินสะสม	3102010101.001	-	194,588,629.00	-	22,500.00	-	194,611,129.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,619,256.29	-	-	-	29,619,256.29
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	9,028.00	-	17,075.00	-	26,103.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	69,609.35	-	302.10	-	69,911.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	71,572.00	-	181,484.00	-	253,056.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	210,574.25	-	16,351.00	-	226,925.25
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	427,400.00	-	120,000.00	-	547,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนำสุรา	4401030103.001	-	708.10	-	-	-	708.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,175.00	-	437.00	-	13,612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	299,000.00	-	106,400.00	-	405,400.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,080.00	-	330.00	-	-	3,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	55,700.00	-	4,700.00	-	-	60,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,860.00	-	1,250.00	-	-	3,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	569,292.00	-	194,157.00	-	-	763,449.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,600.00	-	1,500.00	-	-	10,100.00
รายได้ค่าบริการจากภรรยากระทำผิด พ. ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	21,250.00	-	4,200.00	-	-	25,450.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	740.00	-	320.00	-	-	1,060.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	102,480.00	-	-	-	-	102,480.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดรับทำการเก็บขยะเก็บเสียปฏิภณ หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,500.00	-	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	960.00	-	100.00	-	-	1,060.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไฟจราจรขยายเสียง	4401050108.001	-	1,585.00	-	85.00	-	-	1,670.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น	4401050199.001	-	2,630.00	-	-	-	-	2,630.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	44,000.00	-	22,000.00	-	-	66,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	530.30	-	15,645.69	-	-	16,175.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	57,736.59	-	-	-	-	57,736.59

เทศบาลเมืองสระแก้ว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - สถานะเทศบาลโอนให้มั่วไป	4401080002.001	-	2,208,921.11	-	-	-	2,208,921.11
รายได้ค่าจ้างนายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	555.00	-	70.00	-	625.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	55,500.00	-	55,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,400.00	-	1,060.00	-	2,460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	306,269.52	-	306,269.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,976,097.80	-	2,366,665.41	-	7,342,763.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,895,028.29	-	718,388.69	-	2,613,416.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,914.68	-	11,210.54	-	42,125.22
รายได้ภาษีสราพสามิต	4402010106.001	-	4,085,268.82	-	1,337,079.29	-	5,422,348.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	31,799.68	-	31,799.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,070.17	-	-	-	15,070.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,251,310.00	-	1,411,392.00	-	3,662,702.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	34,426,300.00	-	1,731,400.00	-	36,157,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,198,607.07	389,035.69	1,212,171.38	-	2,021,742.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	911,400.00	-	911,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,824,465.24	-	1,295,609.00	79,500.00	6,040,574.24	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,409.00	-	60,900.00	-	249,309.00	-
ค่าจ้างเวลา	5101010103.001	40,640.00	-	10,960.00	-	51,600.00	-
เงินเวรพื้นฐานะ	5101010111.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	567,060.00	-	182,340.00	-	749,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,319,891.00	-	1,036,520.00	-	4,356,411.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	342,401.00	-	121,965.00	-	464,366.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,033,500.00	-	344,500.00	-	1,378,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	140,425.00	-	-	-	140,425.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,962.50	-	-	-	7,962.50	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	601.20	-	-	-	601.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	123,102.00	-	39,321.00	-	162,423.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	334,061.00	-	125,221.00	4,000.00	455,282.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	101,110.00	-	46,300.00	-	147,410.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,775.00	-	57,535.00	-	145,310.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	2,210,543.17	-	1,541,328.38	770,664.19	2,951,207.36	-
เงินบ้านเหจ	5101040106.001	1,047,210.00	-	10,994.00	-	1,058,204.00	-
เงินบ้านเหจทดทอ	5101040107.001	478,440.00	-	-	-	478,440.00	-
เงินบ้านเหจดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	400,000.00	-	600,000.00	-
บ้านเหจจำนองเพื่อสำหรับภาษีเงินบ้านเหจอุก้าง	5101040120.001	32,982.00	-	-	-	32,982.00	-
บ้านเหจบ้านอายุอื่น	5101040199.999	3,215.00	-	-	-	3,215.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,770.00	-	34,000.00	-	158,770.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	800.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,747.00	-	480.00	-	45,227.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,391,664.27	-	194,994.80	44,076.00	1,542,583.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	292,302.56	-	79,468.86	-	371,771.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	620,104.87	-	227,554.40	1,080.00	846,579.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,820,475.70	-	1,268,832.00	48,300.00	5,041,007.70	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	373,738.36	-	72,807.10	450.52	446,094.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	82,440.09	-	7,056.75	-	89,496.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,179.29	-	3,732.05	-	11,911.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,826.81	-	10,646.50	-	23,473.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,940.00	-	5,379.00	-	20,319.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	52,204.23	323.14	51,881.09	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,125.00	-	-	-	2,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	2,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	103,050.00	-	15,000.00	-	118,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,882.00	-	-	-	24,882.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,460.00	-	-	-	8,460.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-

เทศบาลเมืองสระแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,755,171.36	-	378,293.44	-	6,133,464.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,193,300.00	-	1,742,900.00	-	6,936,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,890.15	-	-	-	7,890.15	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียสง	5210010121.003	-	-	212,067.00	-	212,067.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,793,858.08	-	4,376,691.84	284,943.36	9,885,606.56	-
	รวม	337,525,592.12	337,525,592.12	80,823,725.27	80,823,725.27	341,071,042.36	341,071,042.36

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		534,529.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		48,360.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		256,854.76
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,692.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		616.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,978.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		28,942.57
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,300.00	12,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสินไหมทดแทน	1,800.00	
เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00	
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.50	
เงินรางวัล	8,500.00	
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	
นอกงบ - ผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,000.00	37,356.50
รวม		<u>958,630.30</u>

อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 มกราคม 2564	2,000.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	2,000.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	54,275,583.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,275,583.70
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 236-6-00593-8	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 236-6-01359-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2366024649	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 236-6-02673-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 236-6-02674-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 236-1-10316-8	2,071,197.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 236-3-00095-1	7,227,020.18
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 236-2-01239-5	11,203.50
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสระแก้ว	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000785000406	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010782245245	6,698,971.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020098942370	60,134.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300784010882	7,896,549.30
ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 051773246411	149,291.62
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 321770019271	30,161,214.90
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,275,583.70