

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | 24,564.00 | - | 154,062.00 | 169,836.00 | 8,790.00 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010782245245) | 11012001 | 10,889,315.55 | - | 2,903,229.34 | 3,793,508.31 | 9,999,036.58 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020098942370) | 11012001 | 1,655,234.31 | - | - | - | 1,655,234.31 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (051773246411) | 11012001 | 149,064.76 | - | - | - | 149,064.76 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (236-1-10316-8) | 11012001 | 6,139,783.16 | - | 26,595,521.06 | 14,272,975.02 | 18,462,329.20 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (236-2-01239-5) | 11012002 | 3,698,750.12 | - | - | - | 3,698,750.12 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (300784010882) | 11012002 | 9,096,549.30 | - | - | - | 9,096,549.30 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (321770019271) | 11012002 | 29,974,521.37 | - | 14,423.77 | - | 29,988,945.14 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (000785000406) | 11012003 | - | - | 3,793,508.31 | 3,793,508.31 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-00593-8) | 11012003 | - | - | 15,049,459.02 | 15,049,459.02 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-01359-0) | 11012003 | - | - | 1,956,935.34 | 1,956,935.34 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 1,641,200.00 | 1,641,200.00 | - | - |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 20,510,611.50 | - | - | - | 20,510,611.50 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | - | 29,600.00 | 29,600.00 | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 1,259,750.00 | - | - | - | 1,259,750.00 | - |
| ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 8,615,625.23 | - | - | 3,600.00 | 8,612,025.23 | - |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ | 12010010 | 60,756,118.00 | - | - | - | 60,756,118.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 30,749,864.87 | 30,749,864.87 | - | - |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 933,965.78 | - | 389,035.69 | 1,323,001.47 | - | - |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 117,000.95 | 117,000.95 | 120,369.45 | - | 120,369.45 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | - | - | 329,296.30 | 329,296.30 | - | - |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย | 21040003 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 251,908.81 | - | 1.00 | - | 251,909.81 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 744,126.00 | 302,184.00 | 67,710.00 | - | 509,652.00 |
| เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | - | - | 4,585.50 | 4,585.50 | - | - |
| เงินรับฝาก กสจ. | 21040012 | - | 573.00 | 573.00 | 573.00 | - | 573.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 61,018.00 | 61,018.00 | 12,209.00 | - | 12,209.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | 2,400.00 | - | 1,200.00 | - | 3,600.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว | 21040099 | - | 239,000.00 | 239,000.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ | 21040099 | - | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช) | 21040099 | - | - | - | 650.00 | - | 650.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์ | 21040099 | - | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัล | 21040099 | - | 8,500.00 | - | - | - | 8,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ จัดทำผังเมืองรวม | 21040099 | - | 10,056.00 | - | - | - | 10,056.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยความพิการรอส่งคืนกรมบัญชีกลาง | 21040099 | - | - | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040099 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน | 22011002 | - | 3,807,831.00 | - | - | - | 3,807,831.00 |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 22012002 | - | 9,355,157.96 | - | - | - | 9,355,157.96 |
| เจ้าหน้าที่เงินสะสม | 29010000 | - | 933,965.78 | 1,323,001.47 | 389,035.69 | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 99,366,526.12 | 430,000.00 | - | - | 98,936,526.12 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 33,318,045.74 | 4,500,000.00 | - | - | 28,818,045.74 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 202,193.00 | - | 3,146.00 | - | 205,339.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 14,904.55 | - | 19.00 | - | 14,923.55 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 2,061,149.00 | - | 738,517.00 | - | 2,799,666.00 |
| อาคารกรมเจ้าท่า | 41100004 | - | 684,796.00 | - | 103,000.00 | - | 787,796.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 16,344.50 | - | 397.70 | - | 16,742.20 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 13,256.00 | - | 1,632.00 | - | 14,888.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 629,015.00 | - | 107,850.00 | - | 736,865.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | - | 12,200.00 | - | 200.00 | - | 12,400.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | - | 12,450.00 | - | 880.00 | - | 13,330.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 41210014 | - | 114,620.00 | - | 19,300.00 | - | 133,920.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 3,220.00 | - | 170.00 | - | 3,390.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | 1,333,155.00 | - | 180,624.00 | - | 1,513,779.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 600.00 | - | 100.00 | - | 700.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 60,150.00 | - | 6,950.00 | - | 67,100.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 41220006 | - | 640.00 | - | 240.00 | - | 880.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 41220009 | - | 3,500.00 | - | 40.00 | - | 3,540.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 708,490.00 | - | 43,032.00 | - | 751,522.00 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 41230001 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 44,500.00 | - | 3,000.00 | - | 47,500.00 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | - | 1,750.00 | - | 50.00 | - | 1,800.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 41230006 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 1,610.00 | - | 320.00 | - | 1,930.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 3,210.00 | - | 60.00 | - | 3,270.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | - | 7,860.00 | - | 30.00 | - | 7,890.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 110,000.00 | - | 22,000.00 | - | 132,000.00 |
| ดอกเบีย | 41300003 | - | 306,962.83 | - | 14,423.77 | - | 321,386.60 |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล | 41400002 | - | 1,880,012.24 | - | - | - | 1,880,012.24 |
| เงินที่มีผู้ถือให้ | 41500003 | - | 20,025.00 | - | - | - | 20,025.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | 126,500.00 | - | - | - | 126,500.00 |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 41500006 | - | 1,600.00 | - | 95.00 | - | 1,695.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 6,840.00 | - | 2,060.00 | - | 8,900.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 439,793.18 | - | 88,458.91 | - | 528,252.09 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 17,052,079.09 | - | 3,215,695.22 | - | 20,267,774.31 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 3,810,930.66 | - | 668,072.96 | - | 4,479,003.62 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 154,683.58 | - | 16,696.03 | - | 171,379.61 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 7,635,420.91 | - | 1,256,936.39 | - | 8,892,357.30 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 57,246.49 | - | - | - | 57,246.49 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 63,296.03 | - | 31,925.99 | - | 95,222.02 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 5,278,294.00 | - | 901,838.00 | - | 6,180,132.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท่า | 43100002 | - | 39,037,916.17 | - | 21,953,237.83 | - | 60,991,154.00 |
| เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 2,768,417.14 | - | 1,368,867.07 | - | 4,137,284.21 |
| งบกลาง | 51100000 | 17,762,643.24 | - | 2,933,133.19 | - | 20,695,776.43 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,066,225.00 | - | 344,500.00 | - | 2,410,725.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 24,703,003.00 | - | 4,285,154.00 | - | 28,988,157.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 1,140,203.00 | - | 164,630.00 | - | 1,304,833.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 17,933,244.58 | - | 2,512,789.65 | 8,910.00 | 20,437,124.23 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 7,200,199.33 | - | 3,100,905.45 | - | 10,301,104.78 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,107,718.51 | - | 247,182.23 | - | 1,354,900.74 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 2,355,850.00 | - | 317,700.00 | - | 2,673,550.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 4,955,800.00 | - | - | - | 4,955,800.00 | - |
| รวม | | 232,928,739.74 | 232,928,739.74 | 104,489,493.15 | 104,489,493.15 | 257,319,175.32 | 257,319,175.32 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | | |
|---|------------|------------|-------------------|
| เงินรับฝาก กสจ. | | 573.00 | |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 251,909.81 | |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 3,600.00 | |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย | | 2,000.00 | |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 12,209.00 | |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | | 509,652.00 | |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 120,369.45 | |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | | | |
| การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ | 20,000.00 | | |
| ค่ารักษาพยาบาล (สปสช) | 650.00 | | |
| เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์ | 12,000.00 | | |
| เงินรางวัล | 8,500.00 | | |
| จัดทำผังเมืองรวม | 10,056.00 | | |
| เบี้ยความพิการรอส่งคืนกรมบัญชีกลาง | 1,600.00 | | |
| | | | 52,806.00 |
| | | | 953,119.26 |
| | รวม | | |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 81,211,917.49 | ยอดยกมา | | 61,627,782.57 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 18,043,500.00 | 0.00 | 18,043,500.00 | 3,807,724.55 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 844,682.00 |
| 5,022,300.00 | 0.00 | 5,022,300.00 | 3,350,446.20 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 364,875.70 |
| 1,564,000.00 | 0.00 | 1,564,000.00 | 453,386.60 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 36,423.77 |
| 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 | 157,120.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 2,155.00 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 66,030,000.00 | 0.00 | 66,030,000.00 | 40,671,367.44 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 6,179,623.50 |
| 86,619,700.00 | 0.00 | 86,619,700.00 | 60,991,154.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 21,953,237.83 |
| 179,801,500.00 | 0.00 | 179,801,500.00 | 111,311,211.03 | รวม | | 29,380,997.80 |
| 0.00 | 9,498,684.21 | 9,498,684.21 | 4,137,284.21 | หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 1,368,867.07 |
| 179,801,500.00 | 9,498,684.21 | 189,300,184.21 | 115,448,495.24 | รวม | | 30,749,864.87 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,818,400.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,641,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045,098.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 29,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 3,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 11069999 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,063.56 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 1,323,001.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,653.88 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 120,369.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,798.10 | เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | 329,296.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.45 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 1.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,568.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 67,710.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,098.50 | เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | 4,585.50 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,011.00 | เงินรับฝาก กสจ. | 21040012 | 573.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,482.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 12,209.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 1,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992,822.76 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 22,250.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,063.56 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | 389,035.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,100.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,982,344.81 | รวม | | 3,944,631.41 |
| 179,801,500.00 | 9,498,684.21 | 189,300,184.21 | 131,430,840.05 | รวมรายรับ | | 34,694,496.28 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 32,804,800.00 | 3,903,081.21 | 36,707,881.21 | 20,695,776.43 | งบกลาง | 51100000 | 2,933,133.19 |
| 4,260,000.00 | 0.00 | 4,260,000.00 | 2,410,725.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 344,500.00 |
| 54,489,410.00 | 0.00 | 54,489,410.00 | 28,988,157.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,285,154.00 |
| 2,636,800.00 | 167,000.00 | 2,803,800.00 | 1,304,833.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 164,630.00 |
| 38,035,290.00 | 0.00 | 38,035,290.00 | 20,437,124.23 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,503,879.65 |
| 16,583,000.00 | 67,203.00 | 16,650,203.00 | 10,301,104.78 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 3,100,905.45 |
| 2,291,000.00 | 0.00 | 2,291,000.00 | 1,354,900.74 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 247,182.23 |
| 6,965,000.00 | 61,400.00 | 7,026,400.00 | 2,673,550.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 317,700.00 |
| 11,299,200.00 | 5,300,000.00 | 16,599,200.00 | 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 | 4,955,800.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 179,801,500.00 | 9,498,684.21 | 189,300,184.21 | 93,121,971.18 | รวม | | 13,897,084.52 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,557,000.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,641,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902,654.32 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045,098.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 29,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,063.56 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 389,035.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951,207.90 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741,278.36 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 117,000.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,798.10 | เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | 329,296.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836,368.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 302,184.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,098.50 | เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | 4,585.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.00 | เงินรับฝาก กสจ. | 21040012 | 573.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,273.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 61,018.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,170.00 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,572.76 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 239,000.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,063.56 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | 1,323,001.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,834,613.96 | เงินสะสม | 31000000 | 430,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,001,488.93 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | 4,500,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,462,086.95 | รวม | | 9,366,494.92 |
| 179,801,500.00 | 9,498,684.21 | 189,300,184.21 | 139,584,058.13 | รวมรายจ่าย | | 23,263,579.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,153,218.08 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 11,430,916.84 |
| | | | 73,058,699.41 | ยอดยกไป | | 73,058,699.41 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 27,151,800.00 | 9,648,689.59 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 18,043,500.00 | 3,807,724.55 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 12,500,000.00 | 205,339.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 530,000.00 | 14,923.55 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 3,500,000.00 | 2,799,666.00 |
| (4) อากรการฆ่าสัตว์ | 41100004 | 1,513,500.00 | 787,796.00 |
| รวม | | 18,043,500.00 | 3,807,724.55 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 5,022,300.00 | 3,350,446.20 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 20,000.00 | 16,742.20 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ | 41210006 | 1,000.00 | - |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 120,000.00 | 14,888.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 1,500,000.00 | 736,865.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | 48,600.00 | 12,400.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน | 41210011 | 200.00 | - |
| (7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | 5,000.00 | - |
| (8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | 18,500.00 | 13,330.00 |
| (9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 41210014 | 200,000.00 | 133,920.00 |
| (10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 5,500.00 | 3,390.00 |
| (11) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | 2,400,000.00 | 1,513,779.00 |
| (12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | 10,000.00 | 700.00 |
| (13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ | 41220001 | 1,000.00 | - |
| (14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 261,000.00 | 67,100.00 |
| (15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 41220003 | 1,000.00 | - |
| (16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 41220004 | 1,000.00 | - |
| (17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 41220005 | 1,000.00 | - |
| (18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 41220006 | 4,000.00 | 880.00 |
| (19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 41220009 | 5,000.00 | 3,540.00 |
| (20) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 150,000.00 | 751,522.00 |
| (21) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 41230001 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| (22) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 161,500.00 | 47,500.00 |
| (23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | 64,000.00 | 10,000.00 |
| (24) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 2,000.00 | 1,800.00 |
| (25) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 41230006 | 12,000.00 | 4,000.00 |
| (26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 10,000.00 | 1,930.00 |
| (27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | 5,000.00 | 3,270.00 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| (28) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | 10,000.00 | 7,890.00 |
| รวม | | 5,022,300.00 | 3,350,446.20 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 1,564,000.00 | 453,386.60 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 264,000.00 | 132,000.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 1,300,000.00 | 321,386.60 |
| รวม | | 1,564,000.00 | 453,386.60 |
| 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 | 157,120.00 |
| (1) ค่าจำหน่ายเศษของ | 41500002 | 200,000.00 | - |
| (2) เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 41500003 | 6,000.00 | 20,025.00 |
| (3) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 310,000.00 | 126,500.00 |
| (4) ค่าเขียนแบบแปลน | 41500005 | - | - |
| (5) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 41500006 | 5,000.00 | 1,695.00 |
| (6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 50,000.00 | 8,900.00 |
| รวม | | 571,000.00 | 157,120.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 1,000.00 | - |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 1,000.00 | - |
| รวม | | 1,000.00 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 66,030,000.00 | 40,671,367.44 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 66,030,000.00 | 40,671,367.44 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 1,000,000.00 | 528,252.09 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 32,000,000.00 | 20,267,774.31 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 7,300,000.00 | 4,479,003.62 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 250,000.00 | 171,379.61 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 12,200,000.00 | 8,892,357.30 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 100,000.00 | 57,246.49 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 180,000.00 | 95,222.02 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 13,000,000.00 | 6,180,132.00 |
| รวม | | 66,030,000.00 | 40,671,367.44 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 86,619,700.00 | 60,991,154.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 86,619,700.00 | 60,991,154.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100002 | 86,619,700.00 | 60,991,154.00 |
| รวม | | 86,619,700.00 | 60,991,154.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 44000000 | 9,498,684.21 | 4,137,284.21 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 9,498,684.21 | 4,137,284.21 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100001 | 9,498,684.21 | 4,137,284.21 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|-------------|-----------|----------------|----------------|
| รวม | | 9,498,684.21 | 4,137,284.21 |
| รวมทั้งสิ้น | | 189,300,184.21 | 115,448,495.24 |