

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|---|----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับตามประมาณการ | 12,122,922.10 | 75,500,028.45 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ | 79,000.00 | 1,070,913.55 |
| รับเงินรับฝาก | 588,626.62 | 1,861,135.46 |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | - | 35,187.00 |
| เงินสะสม | - | 20,644.79 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 95,900.00 | 351,420.00 |
| รวม | 12,886,448.72 | 78,839,329.25 |
| | | |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามประมาณการ | 8,274,018.60 | 49,529,531.62 |
| จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ | 181,622.71 | 973,413.55 |
| จ่ายจากเงินสะสม | 397,600.00 | 566,800.00 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 40,500.00 | 381,920.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | - | 5,432,062.66 |
| เงินรับฝาก | 753,106.18 | 2,140,538.71 |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | - | 1,035,765.12 |
| รวม | 9,646,847.49 | 60,060,031.66 |
| | | |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ | 3,848,903.50 | 25,970,496.83 |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น | 3,239,601.23 | 18,779,297.59 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 89,429,662.23 | ยอดยกมา | | 104,969,358.59 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 12,491,250.00 | | 12,491,250.00 | 6,533,174.85 | ภาษีอากร | 411000 | 5,179,158.10 |
| 4,960,870.00 | | 4,960,870.00 | 1,888,519.50 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 437,834.00 |
| 1,540,000.00 | | 1,540,000.00 | 452,150.39 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 35,639.90 |
| 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | 0.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 0.00 |
| 511,100.00 | | 511,100.00 | 138,859.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 96,504.00 |
| 5,000.00 | | 5,000.00 | 28,920.00 | รายได้จากทุน | 416000 | 0.00 |
| 60,030,000.00 | | 60,030,000.00 | 22,927,406.71 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 6,373,786.10 |
| 77,917,260.00 | | 77,917,260.00 | 43,530,998.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 0.00 |
| | 3,085,913.55 | 3,085,913.55 | 1,070,913.55 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | 79,000.00 |
| 159,255,480.00 | 3,085,913.55 | 162,341,393.55 | 76,570,942.00 | รวม | | 12,201,922.10 |
| | | | 1,861,135.46 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | 588,626.62 |
| | | | 35,187.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | 0.00 |
| | | | 0.00 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | 0.00 |
| | | | 20,644.79 | เงินสะสม | 310000 | 0.00 |
| | | | 351,420.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 95,900.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,268,387.25 | รวม | | 684,526.62 |
| 159,255,480.00 | 3,085,913.55 | 162,341,393.55 | 78,839,329.25 | รวมรายรับ | | 12,886,448.72 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 27,071,100.00 | 684,113.55 | 27,071,100.00 | 8,597,190.58 | รายจ่าย งบกลาง | 511000 | 1,598,380.50 |
| | | 684,113.55 | 684,113.55 | 684,113.55 | งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 511000 |
| 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | 1,771,612.14 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 355,000.00 |
| 49,760,800.00 | | 49,760,800.00 | 18,612,758.62 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 3,667,549.08 |
| 1,916,200.00 | | 1,916,200.00 | 643,715.75 | ค่าตอบแทน | 531000 | 152,240.00 |
| | 196,000.00 | 196,000.00 | 98,500.00 | ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 531000 | 44,800.00 |
| 34,946,900.00 | | 34,946,900.00 | 10,390,850.84 | ค่าใช้จ่าย | 532000 | 1,528,699.54 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ค่าใช้จ่าย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 532000 | 0.00 |
| 15,617,720.00 | | 15,617,720.00 | 3,315,498.38 | ค่าวัสดุ | 533000 | 721,680.96 |
| 2,740,000.00 | | 2,740,000.00 | 796,905.31 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 165,968.52 |
| 5,822,100.00 | | 5,822,100.00 | 214,500.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 59,500.00 |
| | 192,800.00 | 192,800.00 | 190,800.00 | ค่าครุภัณฑ์(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 541000 | 0.00 |
| 6,909,160.00 | | 6,909,160.00 | 382,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 0.00 |
| | 2,013,000.00 | 2,013,000.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | | 0.00 |
| 10,211,500.00 | | 10,211,500.00 | 4,804,500.00 | เงินอุดหนุน | 561000 | 25,000.00 |
| 159,255,480.00 | 3,085,913.55 | 162,341,393.55 | 50,502,945.17 | รวม | | 8,455,641.31 |
| | | | 381,920.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 40,500.00 |
| | | | 5,432,062.66 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | 0.00 |
| | | | 2,140,538.71 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | 753,106.18 |
| | | | 566,800.00 | จ่ายจากเงินสะสม | 310000 | 397,600.00 |
| | | | 1,035,765.12 | เงินฝาก ก.ส.ท. | 112002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,557,086.49 | รวม | | 1,191,206.18 |
| 159,255,480.00 | 3,085,913.55 | 162,341,393.55 | 60,060,031.66 | รวมรายจ่าย | | 9,646,847.49 |
| | | | 18,779,297.59 | สูงกว่า | | 3,239,601.23 |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | (ต่ำกว่า | | |
| | | | 108,208,959.82 | ยอดยกไป | | 108,208,959.82 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8 | 111201 | 13,001,978.10 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา เลขที่ 236-2-01239-5 | 111202 | 3,600,331.14 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 236-6-01359-0 | 111203 | 1,755,820.68 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5 | 111201 | 25,531,700.46 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจํา เลขที่ 078-4-01088-2 | 111202 | 9,096,549.30 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020098942370 | 111201 | 26,044,627.67 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา เลขที่ 03-1277-00-19271 | 111202 | 29,177,952.47 | |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) | 112002 | 17,752,570.55 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 30,500.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 113200 | 53,970.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน | 113301 | 1,180,737.00 | |
| ลูกหนี้อื่น ๆ | 113600 | 8,570,850.46 | |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ธนาคารออมสิน) | 121000 | 43,331,118.00 | |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ก.ส.ท.) | 121000 | 17,425,000.00 | |
| งบกลาง | 511000 | 8,597,190.58 | |
| งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 511000 | 684,113.55 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 1,771,612.14 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) | 522000 | 18,612,758.62 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 643,715.75 | |
| ค่าตอบแทน (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 531000 | 98,500.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 532000 | 10,390,850.84 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 3,315,498.38 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 796,905.31 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 214,500.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 541000 | 190,800.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 382,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 560000 | 4,804,500.00 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 190001 | | 76,570,942.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | | 1,667,749.23 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน | 221102 | | 13,574,173.63 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.) | 221202 | | 14,339,416.97 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย | 211000 | | 70,600.00 |
| เงินสะสม | 300000 | | 101,266,354.63 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 39,567,414.54 |
| รวม | | 247,056,651.00 | 247,056,651.00 |

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงถึงปัจจุบัน |
|---|-----------|---------------|--------------|--------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | | |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | | | |
| (1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 8,600,000.00 | 3,998,061.00 | 4,871,142.00 |
| (2)ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 400,000.00 | 64,484.10 | 133,211.85 |
| (3)ภาษีป้าย | 411003 | 3,200,000.00 | 1,064,773.00 | 1,355,121.00 |
| (4)อากรฆ่าสัตว์ | 411004 | 291,250.00 | 51,840.00 | 173,700.00 |
| รวม | | 12,491,250.00 | 5,179,158.10 | 6,533,174.85 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | | | |
| (1)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 412101 | | | |
| - ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 435,075 บาท | | 522,720.00 | 77,610.00 | 259,800.00 |
| - ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 87,645บาท | | | 15,522.00 | 51,960.00 |
| (2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 18,000.00 | - | 9,748.50 |
| (3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | 200.00 | - | - |
| (4)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์ | 412105 | 1,000.00 | - | - |
| (5)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 35,000.00 | 780.00 | 15,455.00 |
| (6)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 412107 | 1,400,000.00 | 109,790.00 | 521,930.00 |
| (7)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 412108 | 0.00 | - | - |
| (8)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย | 412109 | 25,000.00 | 3,300.00 | 12,700.00 |
| อาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร | | | | |
| (9)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน | 412110 | 150.00 | - | - |
| (10)ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 412111 | 16,200.00 | - | 200.00 |
| (11)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 412112 | 18,500.00 | 1,150.00 | 6,150.00 |
| (12)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 412113 | 44,000.00 | 15,900.00 | 83,900.00 |
| (13)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน | 412114 | 2,500.00 | - | - |
| (14)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | 412115 | 42,500.00 | - | - |
| (15)ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ | 412116 | 5,000.00 | - | - |
| (16)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 5,500.00 | 430.00 | 1,730.00 |
| (17)ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 412129 | 2,200,000.00 | 185,937.00 | 783,556.00 |
| (18)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 412199 | 7,000.00 | 100.00 | 1,100.00 |
| (19)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์ | 412201 | 1,000.00 | - | - |
| (20)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | 261,000.00 | 11,750.00 | 56,950.00 |
| (21)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 412203 | 1,000.00 | - | - |
| (22)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด | 412204 | 1,000.00 | - | - |
| (23)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 412205 | 1,000.00 | 20.00 | 260.00 |
| (24)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 412206 | 3,000.00 | 500.00 | 3,880.00 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงถึงปัจจุบัน |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| (25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข | 412207 | 5,000.00 | - | - |
| (26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า | 412208 | 1,000.00 | - | - |
| (27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 412209 | 15,000.00 | 600.00 | 1,680.00 |
| (28)ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | 120,000.00 | - | - |
| (29)ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ | 412211 | 500.00 | - | - |
| (30)ค่าปรับอื่นๆ | 412299 | 100.00 | - | - |
| (31)ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 412301 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| (32)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 140,000.00 | 12,700.00 | 48,300.00 |
| (33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 412304 | 25,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| (34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 412305 | 4,000.00 | - | 1,000.00 |
| (35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด | 412306 | 10,000.00 | - | 2,000.00 |
| (36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 9,000.00 | 190.00 | 800.00 |
| (37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 412308 | 5,000.00 | 555.00 | 1,600.00 |
| (38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 412399 | 10,000.00 | - | 6,820.00 |
| รวม | | 4,960,870.00 | 437,834.00 | 1,888,519.50 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | | |
| (1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 413002 | 240,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| (2)ดอกเบี้ย | 413003 | 1,300,000.00 | 33,014.25 | 352,150.39 |
| รวม | | 1,540,000.00 | 53,014.25 | 452,150.39 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | | |
| (1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล | 414002 | 1,800,000.00 | - | - |
| รวม | | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | | | |
| (1)ค่าจำหน่ายเศษของ | 415002 | 5,000 | - | - |
| (2)เงินที่มีผู้บริจาคให้ | 415003 | 100.00 | - | - |
| (3)ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 300,000.00 | - | 36,200.00 |
| (4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 415006 | 5,000.00 | 700.00 | 2,440.00 |
| (5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 415007 | 1,000.00 | - | - |
| (6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 200,000.00 | 95,804.00 | 100,219.00 |
| รวม | | 511,100.00 | 96,504.00 | 138,859.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 416000 | | | |
| (1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | 5,000.00 | - | 28,920.00 |
| รวม | | 5,000.00 | 0.00 | 28,920.00 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงถึงปัจจุบัน |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 420000 | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 421001 | 1,000,000.00 | - | - |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | 421002 | 30,000,000.00 | 2,679,088.33 | 10,620,041.93 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9) | 421004 | 7,000,000.00 | 1,537,425.34 | 3,116,080.38 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 250,000.00 | - | 124,734.54 |
| (5) ภาษีสุรา | 421006 | 3,500,000.00 | 647,794.34 | 1,447,124.66 |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 5,000,000.00 | 1,450,115.42 | 3,477,520.68 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 100,000.00 | 33,556.23 | 33,556.23 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 180,000.00 | 25,806.44 | 53,021.29 |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 13,000,000.00 | - | 4,055,327.00 |
| (9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 421999 | - | - | - |
| รวม | | 60,030,000.00 | 6,373,786.10 | 22,927,406.71 |
| รวมรายรับ | | 81,338,220.00 | 12,140,296.45 | 31,969,030.45 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | | 30,025,260.00 | - | 21,481,982.00 |
| รวม | | 30,025,260.00 | 0.00 | 21,481,982.00 |
| 2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ แยกเป็น | | | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป * | 431000 | | | |
| 1. ค่าอาหารเสริม (นม) | | 6,867,400 | - | 3,580,936.00 |
| 2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน | | 13,851,200.00 | - | 7,024,500.00 |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| 4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | | 14,400.00 | - | - |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน | | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท. | | 120,000.00 | - | - |
| 8. คชจ. ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBM) | | 1,500,000.00 | - | - |
| 9. คชจ. ในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ระดับโรงเรียน | | 100,000.00 | - | - |
| 10. คชจ. ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | | 400,000.00 | - | 400,000.00 |
| 11. คชจ. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 34,000.00 | - | - |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงถึงปัจจุบัน |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 12. คชจ.ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | | | | |
| - ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติด (30,000 บาท) | | 39,000.00 | - | 39,000.00 |
| - ค่าพัฒนาครูแกนนำ (6,000 บาท) | | | | |
| - ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. (3,000 บาท) | | | | |
| 13. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน | | 143,000.00 | - | 71,500.00 |
| 14. คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็น | | | - | |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | | 3,506,500.00 | - | 967,850.00 |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | | - | - |
| - ค่าหนังสือเรียน | | | - | - |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน | | | - | 145,500.00 |
| - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | | | - | 225,430.00 |
| 15. เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข | | 150,000.00 | - | - |
| รวม | | 27,065,500.00 | 0.00 | 12,794,716.00 |
| 2. เงินอุดหนุนทั่วไป ** | | | | |
| - เงินเดือนครู | | 15,600,000.00 | - | 6,215,047.00 |
| - ค่าวิทยฐานะครู | | 1,167,600.00 | - | 558,600.00 |
| - ค่าตอบแทนรายเดือนครู | | 873,600.00 | - | 369,600.00 |
| - ค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ (ภารโรง) | | 204,000.00 | - | 98,040.00 |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน) | | 477,000.00 | - | 242,820.00 |
| - ค่าครองชีพพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน) | | 84,000.00 | - | 42,000.00 |
| - ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผลงานพนักงานครูฯ | | 7,000.00 | - | 7,000.00 |
| - เงินสมทบกองทุน กบข. | | 190,000.00 | - | 175,153.00 |
| - เงินสมทบกองทุน กสจ. | | 6,200.00 | - | 6,200.00 |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (บุคลากรสนับสนุนการสอน) | | 28,500.00 | - | 28,500.00 |
| 3. เงินอุดหนุนทั่วไป *** | | | | |
| - เงินเดือนพนักงาน (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 989,000.00 | - | 487,420.00 |
| - เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 437,000.00 | - | 228,400.00 |
| - เงินเพิ่มการครองชีพ (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 60,000.00 | - | 35,000.00 |
| - เงินสมทบประกันสังคม (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 24,900.00 | - | 12,420.00 |
| - เงินทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 180,000.00 | - | 180,000.00 |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 4,300.00 | - | 2,000.00 |
| - เงินค่าจัดการเรียนการสอน (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 445,400.00 | - | 566,100.00 |
| รวม | | 20,778,500.00 | 0.00 | 9,254,300.00 |
| รวมรายรับตามประมาณการ | | 159,207,480.00 | 12,140,296.45 | 75,500,028.45 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงถึงปัจจุบัน |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ** | | | | |
| - เงินค่าการศึกษาบุตร | | - | 79,000.00 | 79,000.00 |
| - เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | | - | - | 664,298.55 |
| - เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญครู | | - | - | 19,815.00 |
| - ค่าเช่าบ้าน | | - | - | 117,000.00 |
| 2. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | | |
| - เงินอุดหนุนอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT | | - | - | 190,800.00 |
| รวม | | - | 79,000.00 | 1,070,913.55 |
| รวมทั้งสิ้น | | 159,207,480.00 | 12,219,296.45 | 76,570,942.00 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

| | จำนวนเงิน |
|--|--------------|
| เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 50,806.92 |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5% | 201,937.51 |
| เงินรับฝาก ประกันสัญญา | 834,492.00 |
| เงินรับฝาก กบข. | 9,468.60 |
| เงินรับฝาก กสจ. | 490.20 |
| เงินรับฝาก ประกันสังคม | 44,484.00 |
| เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม | 10,056.00 |
| เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) | 96,017.00 |
| เงินรับฝาก ค่าขายแบบแปลน | 9,000.00 |
| เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน | 12,300.00 |
| เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,880.00 |
| เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | 115,500.00 |
| เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหาย | 41,500.00 |
| เงินรับฝาก คชจ.ในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา | 50,000.00 |
| เงินรับฝาก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 136,913.00 |
| เงินรับฝาก ภาษีป้าย | 41,904.00 |
| | 1,667,749.23 |

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดการประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน (หมายเหตุ 3.1)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| รายการเงินรับฝาก | ยอดยกมา | รับจริงเดือนนี้ | จ่ายจริงเดือนนี้ | รับจริงแต่ต้นปี | จ่ายจริงแต่ต้นปี | คงเหลือ |
|--|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 17,027.62 | 50,806.92 | 83,776.38 | 281,175.31 | 347,396.01 | 50,806.92 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5% | 194,926.36 | 3,393.90 | - | 7,011.15 | - | 201,937.51 |
| ประกันผลงาน | - | - | - | - | - | - |
| ประกันซอง | 175,000.00 | - | 301,950.00 | 503,250.00 | 678,250.00 | - |
| ประกันสัญญา | 878,963.00 | 69,950.00 | 7,908.00 | 166,053.00 | 210,524.00 | 834,492.00 |
| กบข. | 9,138.90 | 9,468.60 | 9,468.60 | 47,343.00 | 47,013.30 | 9,468.60 |
| กสจ. | 471.60 | 490.20 | 490.20 | 2,451.00 | 2,432.40 | 490.20 |
| ประกันสังคม | 40,054.00 | 44,484.00 | 44,935.00 | 227,441.00 | 223,011.00 | 44,484.00 |
| จัดทำผังเมืองรวม | 10,056.00 | - | - | - | - | 10,056.00 |
| ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) | 91,335.00 | 10,806.00 | 21,244.00 | 72,760.00 | 68,078.00 | 96,017.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 9,000.00 | - | - | - | - | 9,000.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 103,200.00 | - | - | - | 103,200.00 | - |
| เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 174,300.00 | - | - | - | 174,300.00 | - |
| เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน | 15,300.00 | - | - | - | 3,000.00 | 12,300.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,880.00 | - | - | - | - | 12,880.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | 115,500.00 | - | - | - | - | 115,500.00 |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหาย | - | - | - | 41,500.00 | - | 41,500.00 |
| คชจ. ในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน | - | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | 94,941.00 | - | 136,913.00 | - | 136,913.00 |
| ภาษีป้าย | - | 20,952.00 | - | 41,904.00 | - | 41,904.00 |
| เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ | - | 283,334.00 | 283,334.00 | 283,334.00 | 283,334.00 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 1,947,152.48 | 588,626.62 | 753,106.18 | 1,861,135.46 | 2,140,538.71 | 1,667,749.23 |