เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายรับ		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ		6,059,882.54	37,009,659.70
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	683,240.67
รับเงินรับฝาก		142,208.50	461,375.18
เงินสะสม		344,180.00	347,180.00
ลูกหนี้เงินยืม		125,600.00	139,580.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	218,546.89
ลูกหนี้เงินสะสม		-	218,546.89
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		41,500.00	41,500.00
	รวม	6,713,371.04	39,119,629.33
รายจ่าย			
จ่ายเงินตามประมาณการ		14,549,631.21	21,067,153.32
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		235,746.89	454,293.78
จ่ายจากเงินสะสม		869,000.00	4,796,000.00
ลูกหนี้เงินยืม		101,300.00	215,480.00
รายจ่ายค้างจ่าย		1,181,029.20	3,295,829.20
เงินรับฝาก		244,440.28	418,781.19
ลูกหนี้เงินสะสม		-	218,546.89
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	218,546.89
	รวม	17,181,147.58	30,684,631.27
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ		(8,489,748.67)	15,942,506.38
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น		(10,467,776.54)	8,434,998.06

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8	11012001	28,415,098.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่ 236-2-01239-5	11012002	3,657,353.07	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5	11012001	3,456,711.06	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020098942370	11012001	26,402,027.84	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ เลขที่ 078-4-01088-2	11012002	9,096,549.30	
เงินฝากธนาคารออมสิน เผื่อเรียก เลขที่ 05-1773-24-6411	11012001	42,843.97	
เงินฝากธนาคารออมสิน เผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน เลขที่ 30-0033-46-6895	11012001	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ เลขที่ 03-1277-00-19271	11012002	29,679,640.87	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	18,639,009.33	
ลูกหนี้เงินยืม	110410000	75,900.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	1,259,750.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	8,570,850.46	
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ธนาคารออมสิน)	12010010	43,331,118.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ก.ส.ท.)	12010010	17,425,000.00	
งบกลาง	51100000	3,808,231.70	
งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	437,093.78	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	710,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,289,735.00	
ค่าตอบแทน	53100000	268,450.00	
ค่าตอบแทน (กำหนดวัตุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	17,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,803,528.60	
ค่าวัสดุ	53300000	1,222,134.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	325,073.42	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	75,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	2,565,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19000001		37,692,900.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,090,206.81
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,935,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		7,105,024.72
เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.)	22012002		11,065,921.94
เงินสะสม	31000000		115,905,871.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		45,778,374.29
รวม		221,573,299.56	221,573,299.56

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			102,315,226.61	ยอดยกมา		121,218,001.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,933,500.00	0.00	14,933,500.00	387,309.75	ภาษีอากร	41100000	194,957.15
4,702,700.00	0.00	4,702,700.00	719,518.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	495,435.50
1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	169,553.07	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	125,553.07
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
370,200.00	0.00	370,200.00	203,705.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200,915.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
65,330,000.00	0.00	65,330,000.00	11,458,545.28	ภาษีจัดสรร	42100000	5,043,021.82
81,785,300.00	0.00	81,785,300.00	24,071,028.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
	683,240.67	683,240.67	683,240.67	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
170,636,700.00	**683,240.67**	**171,319,940.67**	**37,692,900.37**	**รวม**		**6,059,882.54**
			461,375.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	142,208.50
			347,180.00	เงินสะสม	31000000	344,180.00
			139,580.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	125,600.00
			218,546.89	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			218,546.89	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			41,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(ค่าขายแบบค้างรับ)	11069999	41,500.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,426,728.96**	**รวม**		**653,488.50**
170,636,700.00	**683,240.67**	**171,319,940.67**	**39,119,629.33**	**รวมรายรับ**		**6,713,371.04**

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
28,693,876.00		28,693,876.00	3,808,231.70	งบกลาง	51100000	1,826,471.20
	655,640.67	655,640.67	437,093.78	**งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)**	51100000	218,546.89
4,260,000.00		4,260,000.00	710,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	355,000.00
54,249,840.00		54,249,840.00	7,289,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,601,351.00
1,678,600.00		1,678,600.00	268,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	132,160.00
	27,600.00	27,600.00	17,200.00	**ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)**	53100000	17,200.00
36,517,000.00		36,517,000.00	4,803,528.60	ค่าใช้สอย	53200000	4,763,001.60
	0.00	0.00	0.00	**ค่าใช้สอย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)**	53200000	0.00
17,962,384.00		17,962,384.00	1,222,134.60	ค่าวัสดุ	53300000	1,103,894.60
2,644,000.00		2,644,000.00	325,073.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,752.81
5,823,000.00		5,823,000.00	75,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	75,000.00
	0.00	0.00	0.00	**ค่าครุภัณฑ์(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)**	54100000	0.00
8,068,000.00		8,068,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
	0.00	0.00	0.00	**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เ**	54200000	0.00
10,740,000.00		10,740,000.00	2,565,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,565,000.00
170,636,700.00	683,240.67	171,319,940.67	21,521,447.10	**รวม**		14,785,378.10
			215,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	101,300.00
			3,295,829.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,181,029.20
			418,781.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	244,440.28
			4,796,000.00	เงินสะสม	31000000	869,000.00
			218,546.89	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			218,546.89	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,163,184.17	**รวม**		2,395,769.48
170,636,700.00	683,240.67	171,319,940.67	30,684,631.27	**รวมรายจ่าย**		17,181,147.58
			8,434,998.06	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า		10,467,776.54
			110,750,224.67	ยอดยกไป		110,750,224.67

เทศบาลเมืองสระแก้ว หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	9,500,000.00	50,280.00
(2)ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	420,000.00	2,923.15
(3)ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	3,786.00
(4)อากรฆ่าสัตว์	41100004	1,513,500.00	137,968.00
รวม		14,933,500.00	194,957.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003		
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-
(2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	100.00	1,309.50
(3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(4)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	41210006	1,000.00	-
(5)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	120,000.00	1,842.00
(6)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	120,670.00
(7)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-
(8)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	41210010	48,600.00	2,700.00
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	-		-
(9)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	41210011	200.00	-
(10)ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-
(11)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	1,490.00
(12)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	16,000.00
(13)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-
(14)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-
(15)ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-
(16)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	510.00
(17)ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41210030	2,250,000.00	267,534.00
(18)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	300.00
(19)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์	41220001	1,000.00	-
(20)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	15,750.00
(21)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-
(22)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004	1,000.00	-
(23)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	100.00
(24)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	4,000.00	120.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-
(26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-
(27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	5,000.00	500.00
(28)ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-
(29)ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(30)ค่าปรับอื่นๆ	41229999	100.00	-
(31)ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(32)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	161,500.00	5,000.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	64,000.00	-
ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			-
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	-
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	41230006	12,000.00	-
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	240.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	540.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-
รวม		4,702,700.00	434,605.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	264,000.00	22,000.00
(2)ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	103,553.07
รวม		1,564,000.00	125,553.07
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	41400002	1,950,000.00	-
(2)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-
รวม		1,950,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1)ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	5,000	200,000.00
(2)เงินที่มีผู้บริจาคให้	41500003	100.00	-
(3)ค่าขายแบบแปลน	41500004	310,000.00	-
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	395.00
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	50,000.00	520.00
รวม		370,200.00	200,915.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	92,905.37
(2)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	32,000,000.00	3,171,104.99
(3)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	7,300,000.00	583,581.05
(4)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	37,150.56
(5)ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6)ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,500,000.00	1,158,279.85
(7)ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(8)ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	42100013	180,000.00	-
(9)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	13,000,000.00	-
(9)ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4219999	-	-
รวม		65,330,000.00	5,043,021.82
รวมรายรับ		88,851,400.00	5,999,052.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100000	81,785,300.00	
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า			-
- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ			-
รวม		81,785,300.00	0.00
2. <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้</u>			
- เงินผู้สูงอายุ			-
- เงินผู้พิการ			-
- เงินผู้ป่วยเอดส์			-
3. <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงิอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพกาจัดการศึกษาของท้องถิ่น</u>			
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน			-
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด			-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน			-
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ			-
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			-
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนฯ			-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา		-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			-
- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน			-
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
- เงินสนับสนุนการจัดกรศึกษาเด็กด้อยโอกาส			-
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหากลางวัน			
- ค่าอาหารกลางวัน			-
- ค่าอาหารเสริม (นม)			-
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกรจัดการศึกษาตั้งแต่ระด้อนุบาลจนจบกาศึกษาขั้นพื้นฐาน			
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			-
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-
- ค่าหนังสือเรียน			-
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ			
- เงินเดือนพนักงานครู			-
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (ค่าตอบแทนรายเดือน)			-
- ค่าวิทยฐานะ			-
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			-
- ค่าตอบแทนพนักงาจ้าง (สนับสนุนการสอน)			-
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (สนันสนุนกรสอน)			-
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผงานครูฯ			-
- เงินสมทบ กบข.			-
- เงินสมทบ กสจ.			-
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- ค่าการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-
9. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- เงินเดือนพนักงานครู (ผู้ดูแลเด็ก)			-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง			-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
- เงินสมทบประกันสังคม			
- ค่าเงินสมทบการศึกษาผู้ดูแลเด็ก			-
- ค่าวัสดุการศึกษา			-
10. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
- โครงกรพระราชดำริด้านสาธณสุข ปี 61			
รวม		-	0.00
11. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป/ กำหนดวัตถุประสงค์			
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			-
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			-
- เงินค่าการศึกษาบุตร			-
- เงินค่าเช่าบ้าน			-
12. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLIT			-
-ค่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างถนน คสล.			-
รวม		-	0.00
รวมทั้งสิ้น		170,636,700.00	5,999,052.54

เทศบาลเมืองสระแก้ว หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	9,500,000.00	50,280.00	97,383.00
(2)ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	420,000.00	2,923.15	20,524.75
(3)ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	3,786.00	4,534.00
(4)อากรฆ่าสัตว์	41100004	1,513,500.00	137,968.00	264,868.00
รวม		14,933,500.00	194,957.15	387,309.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003			
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-
(2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	100.00	1,309.50	1,338.60
(3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-	-
(4)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	41210006	1,000.00	-	-
(5)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	120,000.00	1,842.00	4,620.00
(6)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	120,670.00	228,080.00
(7)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(8)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	41210010	48,600.00	2,700.00	6,000.00
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร				
(9)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	41210011	200.00	-	-
(10)ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-	-
(11)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	1,490.00	3,040.00
(12)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	16,000.00	32,800.00
(13)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-	-
(14)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
(15)ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
(16)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	510.00	1,110.00
(17)ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41210030	2,250,000.00	267,534.00	267,534.00
(18)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	300.00	400.00
(19)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์	41220001	1,000.00	-	-
(20)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	15,750.00	30,250.00
(21)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-	-
(22)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004	1,000.00	-	
(23)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจารทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	100.00	180.00
(24)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	4,000.00	120.00	380.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
(25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
(26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
(27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	5,000.00	500.00	560.00
(28)ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	115,676.00
(29)ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
(30)ค่าปรับอื่นๆ	41229999	100.00	-	-
(31)ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00		5,000.00
(32)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	161,500.00	5,000.00	17,000.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	64,000.00		4,000.00
ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร				
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	-	
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	41230006	12,000.00		
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	240.00	540.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	540.00	1,000.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00		10.00
รวม		**4,702,700.00**	**434,605.50**	**719,518.60**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	264,000.00	22,000.00	66,000.00
(2)ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	103,553.07	103,553.07
รวม		**1,564,000.00**	**125,553.07**	**169,553.07**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	41400002	1,950,000.00	-	-
(2)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
รวม		**1,950,000.00**	**0.00**	**0.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1)ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	5,000	200,000.00	200,000.00
(2)เงินที่มีผู้บริจาคให้	41500003	100.00	-	-
(3)ค่าขายแบบแปลน	41500004	310,000.00	-	
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	395.00	755.00
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	50,000.00	520.00	2,950.00
รวม		**370,200.00**	**200,915.00**	**203,705.00**
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	-
รวม		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	92,905.37	92,905.37
(2)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	32,000,000.00	3,171,104.99	6,257,774.58
(3)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	7,300,000.00	583,581.05	986,895.58
(4)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	37,150.56	37,150.56
(5)ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6)ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,500,000.00	1,158,279.85	2,343,851.84
(7)ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	
(8)ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	42100013	180,000.00		36,575.35
(9)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	13,000,000.00		1,703,392.00
(9)ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4219999	-	-	-
รวม		65,330,000.00	5,043,021.82	11,458,545.28
รวมรายรับ		88,851,400.00	5,999,052.54	12,938,631.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100000	81,785,300.00		6,640,755.00
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า			-	-
- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ			-	-
รวม		81,785,300.00	-	6,640,755.00
2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้				
- เงินผู้สูงอายุ				4,010,100.00
- เงินผู้พิการ				753,600.00
- เงินผู้ป่วยเอดส์				24,000.00
3. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงิอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพกาจัดการศึกษาของท้องถิ่น				
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน			-	-
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด			-	-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน			-	-
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ			-	-
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา				39,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนฯ				200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา			-	

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			-	
- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				114,000.00
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			-	-
- เงินสนับสนุนการจัดกรศึกษาเด็กด้อยโอกาส			-	-
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหากลางวัน				
- ค่าอาหารกลางวัน				3,500,100.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)				1,832,878.00
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกรจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบกาศึกษาขั้น			-	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน				140,165.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				223,000.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน				978,600.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-	-
- ค่าหนังสือเรียน			-	-
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ				
- เงินเดือนพนักงานครู				3,365,830.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (ค่าตอบแทนรายเดือน)				200,000.00
- ค่าวิทยฐานะ				300,000.00
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				70,000.00
- ค่าตอบแทนพนักงาจ้าง (สนับสนุนการสอน)				150,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (สนันสนุนกรสอน)				50,000.00
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผงานครูฯ				21,000.00
- เงินสมทบ กบข.				133,000.00
- เงินสมทบ กสจ.				6,700.00
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-
- ค่าการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				436,900.00
9. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-
- เงินเดือนพนักงานครู (ผู้ดูแลเด็ก)				321,950.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				109,200.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง				15,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
- เงินสมทบประกันสังคม				27,250.00
- ค่าเงินสมทบการศึกษาผู้ดูแลเด็ก			-	
- ค่าวัสดุการศึกษา				8,000.00
10. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				
- โครงการพระราชดำริด้านสาธณสุข ปี 61				400,000.00
รวม		-	0.00	17,430,273.00
11. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป/ กำหนดวัตถุประสงค์				-
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู				643,751.67
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญพนักงานครู				11,889.00
- เงินค่าการศึกษาบุตร			-	
- เงินค่าเช่าบ้าน				27,600.00
12. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLIT			-	-
- ค่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างถนน คสล.			-	-
รวม		-	0.00	683,240.67
รวมทั้งสิ้น		170,636,700.00	5,999,052.54	37,692,900.37

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุ	
ค่าอาหารเสริม(นม)	1,181,029.20
รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น	1,181,029.20

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	59,885.15
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	232,302.96
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	562,873.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	49,565.00
เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	28,400.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,510.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	28,900.00
เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00
เงินรับฝาก ค่าสินไหมทดแทน	6,000.00
เงินรับฝาก สนับสนุนห้องร้องเพลงสำหรับผู้สูงอายุ	57,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	545.70
เงินรับฝาก ชดใช้ค่าเสียหาย	2,000.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	7,169.00
รวม	1,090,206.81

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	จ่ายจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	จ่ายจริงแต่ต้นปี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	99,425.11	59,885.15	83,789.78	143,674.93	183,214.89	59,885.15
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	231,222.71	153.85		1,080.25	-	232,302.96
ประกันสัญญา	385,123.00	9,850.00		186,650.00	8,900.00	562,873.00
ประกันสังคม	49,433.00	49,565.00	49,565.00	99,130.00	98,998.00	49,565.00
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	-	-	-	-	10,056.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	12,243.00	7,169.00	-	7,169.00	12,243.00	7,169.00
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	45,600.00	-	17,200.00	-	17,200.00	28,400.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,910.00	-	2,400.00	-	2,400.00	33,510.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00	-	86,600.00	-	86,600.00	28,900.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
ค่าสินไหมทดแทน	3,600.00	1,200.00	-	2,400.00	-	6,000.00
เงินรางวัล	47,500.00	9,500.00	-	9,500.00	-	57,000.00
กบข.	-	4,339.80	4,339.80	8,679.60	8,679.60	-
กสจ.	-	545.70	545.70	1,091.40	545.70	545.70
ชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รวม	1,047,612.82	142,208.50	244,440.28	461,375.18	418,781.19	1,090,206.81