

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	8,073,450.60	91,253,450.07
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ	-	1,908,734.45
รับเงินรับฝาก	323,384.66	3,043,907.05
เงินสะสม	-	457,765.61
ลูกหนี้เงินยืม	128,820.00	470,994.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	218,546.89	1,419,088.14
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	-	277,608.42
ลูกหนี้เงินสะสม	-	1,478,149.67
รวม	8,744,202.15	100,309,697.41
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามประมาณการ	11,496,488.83	64,465,359.07
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ	229,746.89	2,072,581.34
ลูกหนี้เงินยืม	365,000.00	865,994.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	13,220,494.15
เงินรับฝาก	541,007.10	3,691,001.58
ลูกหนี้เงินสะสม	218,546.89	1,419,088.14
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	1,478,149.67
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	886,438.78
รวม	12,850,789.71	88,099,106.73
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	(3,423,038.23)	26,788,091.00
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	(4,106,587.56)	12,210,590.68

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8	11012001	33,184,064.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่ 236-2-01239-5	11012002	3,632,843.65	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01078-2-24524-5	11012001	9,747,964.10	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ เลขที่ 30078-4-01088-2	11012002	9,096,549.30	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 02009-8-94237-0	11012001	26,189,785.27	
เงินฝากธนาคารออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 05-1773-24-6411	11012001	1,955.37	
เงินฝากธนาคารออมสิน เมื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน เลขที่ 30-0032-27-6366	11012001	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ เลขที่ 03-1277-00-19271	11012002	29,440,999.75	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	18,639,009.33	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	395,000.00	
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	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	218,546.89	
งบกลาง	51100000	12,140,038.16	
งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	1,911,281.34	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,130,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	21,476,054.07	
ค่าตอบแทน	53100000	798,978.50	
ค่าตอบแทน (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	113,100.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	12,603,422.96	
ค่าวัสดุ	53300000	8,313,664.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,037,758.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,091,742.50	
ค่าครุภัณฑ์ (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	48,200.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,873,700.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19000001		93,162,184.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,275,454.77
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		10,334,867.70
เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.)	22012002		12,726,857.84
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		218,546.89
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,796,230.87
เงินสะสม	31000000		115,608,686.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		42,548,548.13
รวม		277,671,376.80	277,671,376.80

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			109,083,571.03	ยอดยกมา		125,400,749.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,356,600.00		13,356,600.00	10,210,718.40	ภาษีอากร	41100000	2,531,598.49
6,158,800.00		6,158,800.00	2,327,677.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	382,448.00
1,554,000.00		1,554,000.00	386,642.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	78.36
2,366,000.00		2,366,000.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
311,100.00		311,100.00	410,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	78,825.00
5,000.00		5,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
62,730,000.00		62,730,000.00	32,750,673.30	ภาษีจัดสรร	42100000	5,078,652.75
81,810,400.00		81,810,400.00	45,167,388.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,848.00
	21,723,281.34	21,723,281.34	1,908,734.45	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
168,291,900.00	21,723,281.34	190,015,181.34	93,162,184.52	รวม		8,073,450.60
			3,043,907.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	323,384.66
			457,765.61	เงินสะสม	31000000	0.00
			470,994.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,820.00
			1,419,088.14	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	218,546.89
			1,478,149.67	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			277,608.42	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,147,512.89	รวม		670,751.55
168,291,900.00	21,723,281.34	190,015,181.34	100,309,697.41	รวมรายรับ		8,744,202.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
28,649,300.00	1,911,281.34	28,649,300.00	12,140,038.16	รายจ่าย งบกลาง	51100000	3,437,771.06
		1,911,281.34	1,911,281.34	1,911,281.34	งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000
4,260,000.00		4,260,000.00	2,130,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	355,000.00
53,040,100.00		53,040,100.00	21,476,054.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,633,441.00
1,820,300.00	167,800.00	1,820,300.00	798,978.50	ค่าตอบแทน	53100000	103,312.00
		167,800.00	167,800.00	113,100.00	ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000
35,389,500.00		35,389,500.00	12,603,422.96	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,667,250.00
		0.00	0.00	ค่าใช้จ่าย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53200000	0.00
18,753,400.00		18,753,400.00	8,313,664.54	ค่าวัสดุ	53300000	1,701,344.18
2,585,000.00		2,585,000.00	1,037,758.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	184,028.09
5,316,300.00	48,200.00	5,316,300.00	1,091,742.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	414,342.50
		48,200.00	48,200.00	48,200.00	ค่าครุภัณฑ์(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000
7,895,000.00	19,596,000.00	7,895,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
		19,596,000.00	19,596,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54200000
10,583,000.00		10,583,000.00	4,873,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
168,291,900.00	21,723,281.34	190,015,181.34	66,537,940.41	รวม		11,726,235.72
			865,994.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	365,000.00
			13,220,494.15	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			3,691,001.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	541,007.10
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			886,438.78	เงินฝาก ก.ส.ท.	21010099	0.00
			1,419,088.14	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	218,546.89
			1,478,149.67	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,561,166.32	รวม		1,124,553.99
168,291,900.00	21,723,281.34	190,015,181.34	88,099,106.73	รวมรายจ่าย		12,850,789.71
			12,210,590.68	สูงกว่า รายรับ		(4,106,587.56)
				ต่ำกว่า รายจ่าย		
			121,294,161.71	ยอดยกไป		121,294,161.71

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,800,000.00	7,047,029.35
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	420,000.00	184,641.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,200,000.00	2,324,768.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	936,600.00	654,280.00
รวม		13,356,600.00	10,210,718.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003		
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	1,403,100.00	205,140.00
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	280,700.00	41,028.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	18,000.00	19.40
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	41210006	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	37,000.00	96,085.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	597,335.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่นเกิน 200 ตารางเมตร	41210010	24,000.00	13,400.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	41210011	200.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	6,980.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	86,300.00
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	2,630.00
(17) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41210030	2,250,000.00	1,084,881.00
(18) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	6,830.00
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์	41220001	1,000.00	-
(20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	80,400.00
(21) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-
(22) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	41220004	1,000.00	500.00
(23) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	280.00
(24) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	3,000.00	2,440.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน
(25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-
(26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-
(27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	10,000.00	1,780.00
(28)ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	55,000.00	34,584.00
(29)ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(30)ค่าปรับอื่นๆ	41229999	100.00	-
(31)ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(32)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	110,000.00	47,500.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	20,000.00	7,000.00
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	1,000.00
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	41230006	10,000.00	2,000.00
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	1,700.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	2,765.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	100.00
รวม		6,158,800.00	2,327,677.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	254,000.00	100,000.00
(2)ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	286,642.97
รวม		1,554,000.00	386,642.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	2,366,000.00	-
(2)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-
รวม		2,366,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1)ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	5,000	-
(2)เงินที่มีผู้บริจาคให้	41500003	100.00	-
(3)ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	391,000.00
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	2,650.00
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	100,000.00	16,700.00
รวม		311,100.00	410,350.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	334,159.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	31,000,000.00	16,262,715.30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	7,100,000.00	3,524,855.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	103,577.37
(5) ภาษีสุรา	42100006	3,500,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,600,000.00	6,641,032.62
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	28,621.05
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	47,828.62
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	13,000,000.00	5,807,883.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4219999	-	-
รวม		62,730,000.00	32,750,673.30
รวมรายรับ		86,481,500.00	46,086,062.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100000	81,810,400.00	13,211,387.00
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า			18,480.00
- สืบรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ			3,696.00
รวม		81,810,400.00	13,233,563.00
2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการหลักประกันรายได้			
- เงินผู้สูงอายุ			7,084,800.00
- เงินผู้พิการ			1,377,600.00
- เงินผู้ป่วยเอดส์			21,000.00
3. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น			
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน			14,400.00
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด			200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน			100,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ			400,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			39,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนฯ			200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา			50,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			40,000.00
- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน			97,000.00
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
- เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส ปี60			16,000.00
- เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส ปี61			47,250.00
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน			
- ค่าอาหารกลางวัน			6,944,420.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)			3,461,770.00
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			149,520.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			237,175.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			1,035,700.00
- ค่าจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส			47,250.00
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ			
- เงินเดือนพนักงานครู			6,753,980.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (ค่าตอบแทนรายเดือน)			353,000.00
- ค่าวิทยฐานะ			546,000.00
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			104,000.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			230,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			300,000.00
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผลงานครูฯ			9,000.00
- เงินสมทบ กบข.			206,000.00
- เงินสมทบ กสจ.			6,400.00
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- ค่าการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			535,500.00
9. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- เงินเดือนพนักงานครู (ผู้ดูแลเด็ก)			562,022.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			230,328.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง			30,000.00
- เงินสมทบประกันสังคม			12,710.00
- ค่าเงินสมทบการศึกษาผู้ดูแลเด็ก			92,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน
10. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 61			400,000.00
รวม		-	31,933,825.00
11. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป/ กำหนดวัตถุประสงค์			
- เงินบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู			1,672,919.45
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู			19,815.00
- เงินค่าการศึกษาบุตร			83,800.00
- เงินค่าเช่าบ้าน			84,000.00
12. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLIT			48,200.00
รวม		-	1,908,734.45
รวมทั้งสิ้น		168,291,900.00	93,162,184.52

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	57,859.31
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	224,336.76
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	331,195.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	45,074.00
เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	5,464.00
เงินรับฝาก เงินรอกันจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	200.00
เงินรับฝาก เงินรอกันจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,380.00
เงินรับฝาก เงินรอกันจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00
เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	37.60
เงินรับฝาก กสจ.	518.10
เงินรับฝาก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	352,978.00
เงินรับฝาก ภาษีป้าย	62,856.00
	1,275,454.77

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน (หมายเหตุ 3.1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	จ่ายจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	จ่ายจริงแต่ต้นปี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90,383.89	57,859.31	57,274.10	439,527.33	472,051.91	57,859.31
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	214,618.81	2,779.35	-	9,717.95	-	224,336.76
ประกันซอง	471,477.00	-	-	979,800.00	1,451,277.00	-
ประกันสัญญา	859,170.00	20,000.00	428,079.00	566,224.00	1,094,199.00	331,195.00
ประกันสังคม	45,228.00	45,074.00	45,449.00	278,604.00	278,758.00	45,074.00
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	-	-	-	-	10,056.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,534.00	3,930.00	5,555.00	38,177.00	34,247.00	5,464.00
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	15,700.00	-	-	-	15,500.00	200.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,380.00	-	-	-	-	57,380.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00	-	-	-	-	115,500.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	6,000.00	-	-	6,000.00	-	12,000.00
ก.บ.ท.	37.60	-	-	-	-	37.60
รอคืนจังหวัด	35,464.00	-	-	-	35,464.00	-
กบข.	-	4,131.90	4,131.90	25,561.92	25,561.92	-
กสจ.	-	518.10	518.10	3,108.60	2,590.50	518.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	168,140.00	-	352,978.00	-	352,978.00
ภาษีป้าย	-	20,952.00	-	62,856.00	-	62,856.00
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	-	281,352.25	281,352.25	-
รวม	1,922,549.30	323,384.66	541,007.10	3,043,907.05	3,691,001.58	1,275,454.77