

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	9,885,129.44	66,051,193.99
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	9,514,421.26
รับเงินรับฝาก	1,895,597.90	2,827,635.81
ลูกหนี้อื่น ๆ	8,828.23	66,124.23
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7,986,400.00	24,029,000.00
เบิกเกินส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	1,300.00
เงินสด	7,592.00	21,186.00
เบิกเกินส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	700.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	9,840.00
รวม	19,783,547.57	102,521,401.29
รายจ่าย		
จ่ายเงินงบประมาณ	9,816,326.30	42,845,560.76
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,824,952.71	8,576,693.55
จ่ายขาดเงินสะสม	-	2,465,500.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	222,440.00
รายจ่ายค้างจ่าย	7,986,400.00	30,592,927.04
เงินรับฝาก	676,123.56	2,265,551.10
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	1,235,551.47
เงินสด	7,791.00	21,385.00
รวม	20,311,593.57	88,225,608.92
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	68,803.14	23,205,633.23
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	-528,046.00	14,295,792.37

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			99,820,099.58	ยอดยกมา		99,820,099.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,189,800.00		12,189,800.00	6,433,770.97	ภาษีอากร	411000	4,658,957.42
4,750,300.00		4,750,300.00	1,610,322.92	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	375,664.00
1,440,000.00		1,440,000.00	461,604.77	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	65,396.58
1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
715,100.00		715,100.00	100,135.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	45,562.00
5,000.00		5,000.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
58,490,000.00		58,490,000.00	23,029,859.33	ภาษีจัดสรร	421000	4,739,549.44
61,196,400.00		61,196,400.00	34,415,501.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
	9,514,421.26	9,514,421.26	9,514,421.26	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
140,286,600.00	9,514,421.26	149,801,021.26	75,565,615.25	รวม		9,885,129.44
		0.00	2,827,635.81	เงินรับฝาก		1,895,597.90
		0.00	66,124.23	ลูกหนี้อื่นๆ		8,828.23
		0.00	24,029,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		7,986,400.00
		0.00	1,300.00	เบิกเงินส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		0.00
		0.00	21,186.00	เงินสด		7,592.00
		0.00	700.00	เบิกเงินส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		0.00
		0.00	9,840.00	ลูกหนี้-เงินยืม		0.00
0.00	0.00	0.00	26,955,786.04	รวม		9,898,418.13
140,286,600.00	9,514,421.26	149,801,021.26	102,521,401.29	รวมรายรับ		19,783,547.57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,914,400.00	7,620,893.55	19,535,293.55	9,585,703.87	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,808,949.71
4,260,000.00	0.00	4,260,000.00	1,775,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	355,000.00
50,686,400.00	600,250.00	51,286,650.00	19,714,772.28	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,656,984.00
1,974,700.00	153,250.00	2,127,950.00	789,201.50	ค่าตอบแทน	531000	204,840.00
32,921,500.00	202,300.00	33,123,800.00	10,540,859.04	ค่าใช้จ่าย	532000	1,705,892.82
15,173,500.00	0.00	15,173,500.00	3,402,967.88	ค่าวัสดุ	533000	1,174,085.90
1,838,000.00	0.00	1,838,000.00	801,149.74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	107,526.58
7,342,600.00	0.00	7,342,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
4,904,000.00	0.00	4,904,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00
9,241,500.00	0.00	9,241,500.00	4,812,600.00	เงินอุดหนุน	561000	2,628,000.00
140,286,600.00	8,576,693.55	148,863,293.55	51,422,254.31	รวม		11,641,279.01
		0.00	2,465,500.00	จ่ายขาดเงินสะสม		0.00
		0.00	222,440.00	ลูกหนี้เงินยืม		0.00
		0.00	30,592,927.04	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		7,986,400.00
		0.00	2,265,551.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		676,123.56
		0.00	21,385.00	เงินสด		7,791.00
		0.00	1,235,551.47	เงินฝาก ก.ส.ท.		0.00
0.00	0.00	0.00	36,803,354.61	รวม		8,670,314.56
140,286,600.00	8,576,693.55	148,863,293.55	88,225,608.92	รวมรายจ่าย		20,311,593.57
			14,295,792.37	สูงกว่า รายรับ		
				(ต่ำกว่า ยอดยกไป		(528,046.00)
			114,115,891.95	รายจ่าย		99,292,053.58

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	8,500,000.00	3,567,896.22	4,773,481.22
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	400,000.00	113,236.20	191,220.75
(3) ภาษีป้าย	411003	3,000,000.00	954,675.00	1,364,719.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004	289,800.00	23,150.00	104,350.00
รวม		12,189,800.00	4,658,957.42	6,433,770.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	519,400.00	41,490.00	187,470.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	17,000.00	9,312.00	11,931.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	35,000.00	559.00	8,326.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	1,400,000.00	110,180.00	533,580.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00	-	5,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	412109	25,000.00	2,200.00	13,300.00
อาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร				
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	412110	200.00	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	10,000.00	2,600.00	8,200.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	18,500.00	2,060.00	7,730.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	43,000.00	4,940.00	21,080.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	460.00	2,240.00
(13) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	412129	2,200,000.00	170,528.00	668,269.00
(14) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00	-	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	200,000.00	10,250.00	61,350.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	1,000.00	80.00	240.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	3,000.00	960.00	4,640.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
(18)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	15,000.00	1,360.00	2,880.00
(19)ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	-	1,741.92
(20)ค่าปรับอื่นๆ	412299	100.00	-	-
(21)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	140,000.00	14,000.00	46,600.00
(22)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	25,000.00	4,000.00	13,000.00
(23)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	4,000.00	-	500.00
(24)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	412306	10,000.00	-	2,000.00
(25)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	8,000.00	140.00	800.00
(26)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	5,000.00	545.00	2,625.00
(27)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	10,000.00	-	6,820.00
รวม		4,750,300.00	375,664.00	1,610,322.92
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(2)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	240,000.00	20,000.00	100,000.00
(3)ดอกเบี้ย	413003	1,200,000.00	45,396.58	361,604.77
รวม		1,440,000.00	65,396.58	461,604.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	1,500,000.00	-	-
รวม		1,500,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1)ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	5,000	-	-
(2)เงินที่มีผู้บริจาคให้	415003	100.00	-	-
(3)ค่าขายแบบแปลน	415004	500,000.00	44,000.00	84,100.00
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	5,000.00	585.00	2,335.00
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	5,000.00	-	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	200,000.00	977.00	13,700.00
รวม		715,100.00	45,562.00	100,135.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	1,000,000.00	13,653.88	341,577.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	30,000,000.00	2,625,481.00	12,995,876.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	7,000,000.00	588,896.08	2,306,200.74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	38,787.51	83,040.09
(5) ภาษีสุรา	421006	2,900,000.00	355,562.17	1,171,233.35
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	651,599.98	2,317,331.05
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	140,000.00	16,291.58	16,291.58
(8) ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	421013	250,000.00	35,441.24	71,905.41
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	13,000,000.00	413,836.00	3,726,403.00
รวม		58,490,000.00	4,739,549.44	23,029,859.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		15,990,400.00	-	13,121,265.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เดิม) แยกเป็น				
- อาหารเสริมนม			-	3,713,226.00
- อาหารกลางวัน		26,250,700.00	-	7,072,000.00
- เงินเดือนครู			-	6,691,080.40
- ค่าวิทยฐานะครู			-	504,000.00
- ค่าตอบแทนรายเดือนครู		18,955,300.00	-	336,000.00
- ค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ (ภารโรง)			-	93,320.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			-	232,450.00
- ค่าครองชีพพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			-	42,000.00
- เงินสมทบกองทุน กบข.			-	117,000.00
- เงินสมทบกองทุน กสจ.			-	3,389.60
- ค่าเดินทางไปราชการ (พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กฯ)			-	16,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			-	40,000.00
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน			-	14,400.00
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุด			-	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายแหล่งเรียนรู้โรงเรียน			-	100,000.00
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูโรงเรียนในสังกัด			-	96,000.00
- ค่าใช้จ่ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด			-	30,000.00
- โครงการซ่อมแซมอาคาร			-	400,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (พัฒนาเจ้าหน้าที่และครูแกนนำ)			-	9,000.00
- ค่ารายหัว			-	994,300.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-	143,665.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			-	228,905.00
- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน			-	46,500.00
- ค่าบริการสาธารณสุข			-	150,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	21,000.00
รวม		61,196,400.00	-	34,415,501.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์				
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			-	797,158.26
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญครู			-	223,778.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			-	407,550.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-	199,100.00
- ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง			-	25,000.00
- เงินสมทบประกันสังคม			-	11,205.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	202,300.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	6,050,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	1,195,200.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)			-	117,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			-	76,130.00
- เงินทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก			-	210,000.00
รวม		-	-	9,514,421.26
รวมทั้งสิ้น		140,286,600.00	9,885,129.44	75,565,615.25

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม(ท.2)งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)	3,478,500.00
โครงการก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม(ท.1)งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)	3,477,600.00
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (ท.1) งวดที่ 4	1,030,300.00

รวม

7,986,400.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	129,610.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	179,626.66
เงินรับฝากประกันของ	484,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	584,850.00
เงินรับฝาก กบข.	8,982.90
เงินรับฝาก กสจ.	463.20
เงินรับฝากประกันสังคม	43,031.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	852,930.00
เงินรับฝากจัดทำผังเมืองรวม	11,281.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	4,318.00
เงินรับฝากภาษีโรงเรียนและที่ดิน	111,866.00
เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์	2,100.00
รวม	<u><u>2,413,559.51</u></u>

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน (หมายเหตุ 3.1)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	จ่ายจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	จ่ายจริงแต่ต้นปี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	125,196.11	129,610.75	153,904.21	539,065.31	534,650.67	129,610.75
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	169,562.41	5,959.80	-	10,064.25	-	179,626.66
ประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-
ประกันซอง	-	484,500.00	-	534,400.00	49,900.00	484,500.00
ประกันสัญญา	604,550.00	-	-	-	19,700.00	584,850.00
กบข.	-	8,982.90	8,982.90	44,914.50	35,931.60	8,982.90
กสจ.	-	463.20	463.20	2,316.00	1,852.80	463.20
ประกันสังคม	-	43,031.00	43,264.00	149,924.00	106,893.00	43,031.00
เงินรอคืนจังหวัด	558,522.78	850,098.00	200,928.00	1,108,646.00	814,238.78	852,930.00
จัดทำผังเมืองรวม	11,281.00	-	-	-	-	11,281.00
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	375,000.00	-	4,125.00	4,125.00	379,125.00	-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสข.)	2,512.50	6,180.00	3,750.00	17,819.50	16,014.00	4,318.00
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
ค่าสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	41,689.00	41,689.00	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	103,966.00	-	111,866.00	-	111,866.00
สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	-	262,806.25	260,706.25	262,806.25	260,706.25	2,100.00
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
รวม	1,851,474.80	1,895,597.90	676,123.56	2,827,635.81	2,265,551.10	2,413,559.51