

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	14,816,457.30	71,537,711.38
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,324,266.32	1,908,734.45
รับเงินรับฝาก	323,922.27	2,144,566.79
เงินสะสม	-	457,765.61
ลูกหนี้เงินยืม	-	286,400.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	1,063,718.54	1,200,541.25
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	-	277,608.42
ลูกหนี้เงินสะสม	-	414,431.13
รวม	17,528,364.43	78,227,759.03
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามประมาณการ	15,006,784.34	43,446,367.03
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,128,819.43	1,581,687.56
ลูกหนี้เงินยืม	69,774.00	356,174.00
รายจ่ายค้างจ่าย	6,677,069.13	13,220,494.15
เงินรับฝาก	639,813.32	2,659,927.86
ลูกหนี้เงินสะสม	1,063,718.54	1,200,541.25
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	414,431.13
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	886,438.78
รวม	24,585,978.76	63,766,061.76
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	(190,327.04)	28,091,344.35
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	(7,057,614.33)	14,461,697.27

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8	11012001	34,881,632.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่ 236-2-01239-5	11012002	3,632,843.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 236-6-01359-0	11012003	1,737,187.86	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5	11012001	8,589,489.55	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ เลขที่ 078-4-01088-2	11012002	9,096,549.30	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020098942370	11012001	26,189,785.27	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่ 05-1773-24-6411	11012001	1,955.37	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน เลขที่ 30-0032-27-6366	11012001	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ เลขที่ 03-1277-00-19271	11012002	29,415,825.18	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	18,639,009.33	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,774.00	
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	1,063,719.43	
งบกลาง	51100000	6,969,819.20	
งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	1,474,187.56	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,420,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,237,872.07	
ค่าตอบแทน	53100000	559,924.00	
ค่าตอบแทน (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	59,300.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	9,233,162.93	
ค่าวัสดุ	53300000	4,966,415.63	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	702,073.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	483,400.00	
ค่าครุภัณฑ์ (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	48,200.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,873,700.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19000001		73,446,445.83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,407,188.23
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		10,334,867.70
เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.)	22012002		12,726,857.84
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		1,063,719.43
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,796,230.87
เงินสะสม	31000000		115,608,686.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		42,548,548.13
รวม		258,932,544.11	258,932,544.11

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			109,083,571.03	ยอดยกมา		130,602,882.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,356,600.00		13,356,600.00	2,181,521.65	ภาษีอากร	41100000	1,665,244.10
6,158,800.00		6,158,800.00	1,554,338.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	300,199.00
1,554,000.00		1,554,000.00	318,446.34	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	155,714.39
2,366,000.00		2,366,000.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
311,100.00		311,100.00	328,060.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	196,325.00
5,000.00		5,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
62,730,000.00		62,730,000.00	21,989,804.99	ภาษีจัดสรร	42100000	7,385,633.81
81,810,400.00		81,810,400.00	45,165,540.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,113,341.00
	21,504,734.45	21,504,734.45	1,908,734.45	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,324,266.32
168,291,900.00	21,504,734.45	189,796,634.45	73,446,445.83	รวม		16,140,723.62
			2,144,566.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	323,922.27
			457,765.61	เงินสะสม	31000000	0.00
			286,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			1,200,541.25	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	1,063,718.54
			414,431.13	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			277,608.42	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,781,313.20	รวม		1,387,640.81
168,291,900.00	21,504,734.45	189,796,634.45	78,227,759.03	รวมรายรับ		17,528,364.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
28,649,300.00		28,649,300.00	6,969,819.20	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,684,029.80
	1,692,734.45	1,692,734.45	1,474,187.56	งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	1,063,719.43
4,260,000.00		4,260,000.00	1,420,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	355,000.00
53,040,100.00		53,040,100.00	14,237,872.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,557,302.00
1,820,300.00		1,820,300.00	559,924.00	ค่าตอบแทน	53100000	164,870.00
	167,800.00	167,800.00	59,300.00	ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	16,900.00
35,575,700.00		35,575,700.00	9,233,162.93	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,597,178.60
		0.00	0.00	ค่าใช้จ่าย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53200000	0.00
19,304,800.00		19,304,800.00	4,966,415.63	ค่าวัสดุ	53300000	3,595,040.49
2,581,000.00		2,581,000.00	702,073.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	188,163.45
3,127,700.00		3,127,700.00	483,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	483,400.00
	48,200.00	48,200.00	48,200.00	ค่าครุภัณฑ์(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	48,200.00
9,375,000.00		9,375,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
	19,596,000.00	19,596,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54200000	0.00
10,558,000.00		10,558,000.00	4,873,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,381,800.00
168,291,900.00	21,504,734.45	189,796,634.45	45,028,054.59	รวม		16,135,603.77
			356,174.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,774.00
			13,220,494.15	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	6,677,069.13
			2,659,927.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	639,813.32
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			886,438.78	เงินฝาก ก.ส.ท.	21010099	0.00
			1,200,541.25	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,063,718.54
			414,431.13	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,738,007.17	รวม		8,450,374.99
168,291,900.00	21,504,734.45	189,796,634.45	63,766,061.76	รวมรายจ่าย		24,585,978.76
			14,461,697.27	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย		(7,057,614.33)
			123,545,268.30	(ต่ำกว่า ยอดยกไป		123,545,268.30

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41010000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	1,14๗,๗๐๘.๐๐	1,3๕๗,15๖.๐๐
(2)ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	420,000.00	48,809.10	53,016.6๐
(3)ภาษีป้าย	41100003	3,200,000.00	339,527.00	398,187.0๐
(4)อากรฆ่าสัตว์	41100004	936,600.00	127,000.00	401,160.0๐
รวม		13,356,600.00	1,665,244.10	2,181,521.6๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003			
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	1,403,100.00	-	205,140.0๐
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	280,700.00	-	41,028.๐๐
(2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	18,000.00	-	19,4๐๐.๐๐
(3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-	-
(4)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	41210006	1,000.00	-	-
(5)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	37,000.00	3,976.00	54,439.๐๐
(6)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	110,355.00	398,250.๐๐
(7)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนของจากรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(8)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210010	24,000.00	2,500.00	9,900.๐๐
(9)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	41210011	200.00	-	-
(10)ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-	-
(11)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	1,220.00	4,180.๐๐
(12)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	17,900.00	55,500.๐๐
(13)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-	-
(14)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
(15)ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
(16)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	540.00	1,620.๐๐
(17)ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41210030	2,250,000.00	140,018.00	642,538.๐๐
(18)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	-	6,830.๐๐
(19)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจระเขียบยานยนต์	41220001	1,000.00	-	-
(20)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	14,000.00	47,500.๐๐
(21)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-	-
(22)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004	1,000.00	500.00	500.๐๐
(23)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	40.00	120.๐๐
(24)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	3,000.00	480.00	1,660.๐๐

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
(25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
(26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
(27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	10,000.00	600.00	960.00
(28)ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	55,000.00	-	34,584.00
(29)ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมพาณิชย์	41220011	๒๕๕,๘๘๖.๐๐	-	-
(30)ค่าปรับอื่นๆ	41229999	100.00	-	-
(31)ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-	5,000.00
(32)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	110,000.00	4,800.00	31,300.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	20,000.00	1,000.00	7,000.00
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	1,000.00	1,000.00
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	41230006	10,000.00	-	2,000.00
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	420.00	1,160.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	750.00	2,010.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	100.00	100.00
รวม		6,158,800.00	300,199.00	1,554,338.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	254,000.00	-	60,000.00
(2)ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	155,714.39	258,446.39
รวม		1,554,000.00	155,714.39	318,446.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาฑูบาล	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	193,000.00	317,000.00
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	470.00	1,745.00
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	100,000.00	2,855.00	9,315.00
รวม		311,100.00	196,325.00	328,060.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	68,131.57	249,852.2
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	31,000,000.00	2,868,012.33	11,230,572.8
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	7,100,000.00	518,080.84	2,274,591.2
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	-	53,712.0
(5) ภาษีสุรา	42100006	3,500,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,600,000.00	1,219,107.02	4,124,990.5
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	28,621.05	28,621.0
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	-	24,059.0
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	13,000,000.00	2,683,681.00	4,003,406.0
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4219999	-	-	-
รวม		62,730,000.00	7,385,633.81	21,989,804.9
รวมรายรับ		86,481,500.00	9,703,116.30	26,372,171.3
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100000	81,810,400.00	-	13,211,387.0
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า			18,480.00	18,480.0
- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ			1,848.00	1,848.0
รวม		81,810,400.00	20,328.00	13,231,715.0
2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้				
- เงินผู้สูงอายุ			-	7,084,800.0
- เงินผู้พิการ			-	1,377,600.0
- เงินผู้ป่วยเอดส์			10,500.00	21,000.0
3. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น				
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน			-	14,400.0
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด			-	200,000.0
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน			-	100,000.0
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ			-	400,000.0
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			-	39,000.0
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนฯ			-	200,000.0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา			-	50,000.0

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			-	40,000.00
- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน			-	97,000.00
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส ปี60			-	16,000.00
- เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส ปี61			-	47,250.00
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน				
- ค่าอาหารกลางวัน			3,393,920.00	6,944,420.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)			1,641,343.00	3,461,770.00
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-	149,520.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			-	237,175.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-	1,035,700.00
- ค่าจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส			47,250.00	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	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
10. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 61			-	400,000.00
รวม		-	5,093,013.00	31,933,825.00
11. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป/ งบอุดหนุนพิเศษ				
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			1,274,340.32	1,672,919.40
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			7,926.00	19,815.00
- เงินค่าการศึกษาบุตร			-	83,800.00
- เงินค่าเช่าบ้าน			42,000.00	84,000.00
12. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLIT			-	48,200.00
รวม		-	1,324,266.32	1,908,734.40
รวมทั้งสิ้น		168,291,900.00	16,140,723.62	73,446,445.80

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-โครงการจัดซื้อรถผสมคอนกรีต

3,760,300.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHAT CONCRETE ถนนเทศบาล 7 ซอย 1

1,368,769.13

-โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

1,548,000.00

รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น

6,677,069.13

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	142,895.37
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	217,409.16
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	713,974.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	46,769.00
เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,534.00
เงินรับฝาก เงินรอกินจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	200.00
เงินรับฝาก เงินรอกินจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,380.00
เงินรับฝาก เงินรอกินจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00
เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	37.60
เงินรับฝาก กสจ.	518.10
เงินรับฝาก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	67,963.00
เงินรับฝาก ภาษีป้าย	20,952.00
	<hr/>
	1,407,188.23
	<hr/> <hr/>

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน (หมายเหตุ 3.1)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	จ่ายจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	จ่ายจริงแต่ต้นปี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90,383.89	142,895.37	49,512.42	324,393.92	271,882.44	142,895.37
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	214,618.81	2,568.90	-	2,790.35	-	217,409.16
ประกันซอง	471,477.00	-	489,900.00	979,800.00	1,451,277.00	-
ประกันสัญญา	859,170.00	36,624.00	34,500.00	506,524.00	651,720.00	713,974.00
ประกันสังคม	45,228.00	46,769.00	46,269.00	188,081.00	186,540.00	46,769.00
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	-	-	-	-	10,056.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,534.00	-	-	28,692.00	28,692.00	1,534.00
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	15,700.00	-	15,500.00	-	15,500.00	200.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	57,380.00	-	-	-	-	57,380.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00	-	-	-	-	115,500.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	6,000.00	1,500.00	-	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	17,298.12	17,298.12	-
กสจ.	-	518.10	-	2,072.40	1,554.30	518.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	67,963.00	-	67,963.00	-	67,963.00
ภาษีป้าย	-	20,952.00	-	20,952.00	-	20,952.00
รวม	1,922,549.30	323,922.27	639,813.32	2,144,566.79	2,659,927.86	1,407,188.23