

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|---|----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับตามประมาณการ | 21,360,798.52 | 21,360,798.52 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ | 468,968.13 | 468,968.13 |
| รับเงินรับฝาก | 143,030.52 | 143,030.52 |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 35,187.00 | 35,187.00 |
| รวม | 22,007,984.17 | 22,007,984.17 |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามประมาณการ | 5,790,155.09 | 5,790,155.09 |
| จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ | 136,822.71 | 136,822.71 |
| จ่ายจากเงินสะสม | 56,800.00 | 56,800.00 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 40,800.00 | 40,800.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 1,580,562.66 | 1,580,562.66 |
| เงินรับฝาก | 757,912.12 | 757,912.12 |
| รวม | 8,363,052.58 | 8,363,052.58 |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ | 15,570,643.43 | 15,570,643.43 |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น | 13,644,931.59 | 13,644,931.59 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 89,429,662.23 | ยอดยกมา | | 89,429,662.23 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 12,491,250.00 | 0.00 | 12,491,250.00 | 46,940.90 | ภาษีอากร | 411000 | 46,940.90 |
| 4,960,870.00 | 0.00 | 4,960,870.00 | 211,556.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 211,556.00 |
| 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 20,000.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 20,000.00 |
| 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 0.00 |
| 511,100.00 | 0.00 | 511,100.00 | 1,875.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 1,875.00 |
| 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 116.00 | รายได้จากทุน | 416000 | 116.00 |
| 60,030,000.00 | 0.00 | 60,030,000.00 | 4,167,829.62 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 4,167,829.62 |
| 77,917,260.00 | 0.00 | 77,917,260.00 | 16,862,481.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 16,862,481.00 |
| | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 50,000.00 |
| | 468,968.13 | 468,968.13 | 468,968.13 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | 468,968.13 |
| 159,255,480.00 | 518,968.13 | 159,774,448.13 | 21,829,766.65 | รวม | | 21,829,766.65 |
| | | 0.00 | 143,030.52 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | | 143,030.52 |
| | | 0.00 | 35,187.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | | 35,187.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,217.52 | รวม | | 178,217.52 |
| 159,255,480.00 | 518,968.13 | 159,774,448.13 | 22,007,984.17 | รวมรายรับ | | 22,007,984.17 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 27,071,100.00 | | 27,071,100.00 | 1,162,706.30 | รายจ่าย งบกลาง | 511000 | 1,162,706.30 |
| | 136,822.71 | 136,822.71 | 136,822.71 | งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 511000 | 136,822.71 |
| 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | 351,612.14 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 351,612.14 |
| 49,760,800.00 | | 49,760,800.00 | 3,685,355.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 3,685,355.00 |
| 1,916,200.00 | | 1,916,200.00 | 107,700.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 107,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 531000 | 0.00 |
| 34,946,900.00 | | 34,946,900.00 | 135,382.00 | ค่าใช้จ่าย | 532000 | 135,382.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ค่าใช้จ่าย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 532000 | 0.00 |
| 15,617,720.00 | | 15,617,720.00 | 285,312.80 | ค่าวัสดุ | 533000 | 285,312.80 |
| 2,740,000.00 | | 2,740,000.00 | 62,086.93 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 62,086.93 |
| 5,822,100.00 | | 5,822,100.00 | 0.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 0.00 |
| 6,909,160.00 | | 6,909,160.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 0.00 |
| 10,211,500.00 | | 10,211,500.00 | 0.00 | เงินอุดหนุน | 561000 | 0.00 |
| 159,255,480.00 | 136,822.71 | 159,392,302.71 | 5,926,977.88 | รวม | | 5,926,977.88 |
| | | 0.00 | 40,800.00 | ลูกหนี้เงินยืม | | 40,800.00 |
| | | 0.00 | 1,580,562.66 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | | 1,580,562.66 |
| | | 0.00 | 757,912.12 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | | 757,912.12 |
| | | 0.00 | 56,800.00 | จ่ายจากเงินสะสม | | 56,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436,074.78 | รวม | | 2,436,074.78 |
| 159,255,480.00 | 136,822.71 | 159,392,302.71 | 8,363,052.66 | รวมรายจ่าย | | 8,363,052.66 |
| | | | 13,644,931.51 | สูงกว่า รายรับ | | 13,644,931.51 |
| | | | | ต่ำกว่า ยอดยกไป | | |
| | | | 103,074,593.74 | | | 103,074,593.74 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------|----------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8 | 111201 | 38,833,188.73 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประຈำ เลขที่ 236-2-01239-5 | 111202 | 3,584,094.30 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5 | 111201 | 6,519,742.83 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประຈำ เลขที่ 078-4-01088-2 | 111202 | 9,096,549.30 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่ 05-1773-24-6411 | 111201 | 16,014,838.32 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ประຈำ เลขที่ 03-1277-00-19271 | 111202 | 29,026,180.26 | |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) | 112002 | 16,716,805.43 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 40,800.00 | |
| 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 | 1,162,706.30 | |
| งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 511000 | 136,822.71 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 351,612.14 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประຈำ) | 522000 | 3,685,355.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 107,700.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 135,382.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 285,312.80 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 62,086.93 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 190001 | | 21,829,766.65 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | | 1,332,270.88 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน | 221102 | | 13,574,173.63 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.) | 221202 | | 14,339,416.97 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย | 211000 | | 3,922,100.00 |
| เงินสะสม | 300000 | | 101,755,709.84 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 39,567,414.54 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| รวม | | 196,320,852.51 | 196,320,852.51 |

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | | |
| (1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 8,600,000.00 | 16,000.00 |
| (2)ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 400,000.00 | 2,870.90 |
| (3)ภาษีป้าย | 411003 | 3,200,000.00 | 4,400.00 |
| (4)อากรฆ่าสัตว์ | 411004 | 291,250.00 | 23,670.00 |
| รวม | | 12,491,250.00 | 46,940.90 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | | |
| (1)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 412101 | } 522,720.00 | 35,355.00 |
| - ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 435,075 บาท | | | |
| - ค่าธรรมเนียมโรงหักสัตว์ 87,645บาท | | | 7,071.00 |
| (2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 18,000.00 | - |
| (3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | 200.00 | - |
| (4)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์ | 412105 | 1,000.00 | - |
| (5)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 35,000.00 | 8,620.00 |
| (6)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 412107 | 1,400,000.00 | 115,345.00 |
| (7)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 412108 | 0.00 | - |
| (8)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร | 412109 | 25,000.00 | 1,700.00 |
| (9)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน | 412110 | 150.00 | - |
| (10)ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 412111 | 16,200.00 | 200.00 |
| (11)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 412112 | 18,500.00 | 1,250.00 |
| (12)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 412113 | 44,000.00 | 10,900.00 |
| (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 | 140.00 |
| (17)ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 412129 | 2,200,000.00 | 1,500.00 |
| (18)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 412199 | 7,000.00 | 500.00 |
| (19)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์ | 412201 | 1,000.00 | - |
| (20)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | 261,000.00 | 13,500.00 |
| (21)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 412203 | 1,000.00 | - |
| (22)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ | 412204 | 1,000.00 | - |
| (23)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร | 412205 | 1,000.00 | 60.00 |
| (24)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 412206 | 3,000.00 | 640.00 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---------------|---------------------|-------------------|
| (25)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข | 412207 | 5,000.00 | - |
| (26)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า | 412208 | 1,000.00 | - |
| (27)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 412209 | 15,000.00 | 500.00 |
| (28)ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | 120,000.00 | - |
| (29)ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม 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 | 9,000.00 |
| (33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 412304 | 25,000.00 | - |
| (34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 412305 | 4,000.00 | - |
| (35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด | 412306 | 10,000.00 | - |
| (36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 9,000.00 | 200.00 |
| (37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 412308 | 5,000.00 | 75.00 |
| (38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 412399 | 10,000.00 | - |
| รวม | | 4,960,870.00 | 211,556.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | |
| (1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 413002 | 240,000.00 | 20,000.00 |
| (2)ดอกเบี้ยย | 413003 | 1,300,000.00 | - |
| รวม | | 1,540,000.00 | 20,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | |
| (1)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ | 414003 | 1,800,000.00 | - |
| รวม | | 1,800,000.00 | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | | |
| (1)ค่าจำหน่ายเศษของ | 415002 | 5,000 | - |
| (2)เงินที่มีผู้บริจาคให้ | 415003 | 100.00 | - |
| (3)ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 300,000.00 | - |
| (4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 415006 | 5,000.00 | 410.00 |
| (5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 415007 | 1,000.00 | - |
| (6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 200,000.00 | 1,465.00 |
| รวม | | 511,100.00 | 1,875.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 416000 | | |
| (1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | 5,000.00 | 116.00 |
| รวม | | 5,000.00 | 116.00 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|---------------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 420000 | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 421001 | 1,000,000.00 | - |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 421002 | 30,000,000.00 | 2,829,089.62 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9) | 421004 | 7,000,000.00 | - |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 250,000.00 | - |
| (5) ภาษีสุรา | 421006 | 3,500,000.00 | - |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 5,000,000.00 | - |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 100,000.00 | - |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 180,000.00 | - |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 13,000,000.00 | 1,338,740.00 |
| (9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 421999 | - | - |
| รวม | | 60,030,000.00 | 4,167,829.62 |
| รวมรายรับ | | 81,338,220.00 | 4,448,317.52 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | | 13,121,260.00 | 6,799,891.00 |
| รวม | | 13,121,260.00 | 6,799,891.00 |
| 2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน | | | |
| โอนเลือกทำ แยกเป็น | | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป * | 431000 | | |
| 1. ค่าอาหารเสริม (นม) | | 6,867,400 | - |
| 2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน | | 13,851,200.00 | - |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 4. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน | | 14,400.00 | - |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | | 200,000.00 | - |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน | | 100,000.00 | - |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท. | | 120,000.00 | - |
| 8. คชจ.ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) | | 1,500,000.00 | - |
| 9. คชจ.ในการส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ระดับโรงเรียน | | 100,000.00 | - |
| 10. คชจ.ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | | 400,000.00 | - |
| 11. คชจ.พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 34,000.00 | - |
| 12. คชจ.ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | | | |
| - ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติด (30,000 บาท) | | | |
| - ค่าพัฒนาครูแกนนำ (6,000 บาท) | | | |
| - ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. (3,000 บาท) | | | |
| | | 39,000.00 | 39,000.00 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|
| 13. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน | | 143,000.00 | 71,500.00 |
| 14. คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็น | | | 967,850.00 |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | | | - |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | | - |
| - ค่าหนังสือเรียน | | 3,506,500.00 | - |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน | | | - |
| - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | | | - |
| 15. เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข | | 150,000.00 | - |
| 16. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 14,120,000.00 | 3,311,400.00 |
| 17. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | | 2,784,000.00 | 619,200.00 |
| 18. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 48,000.00 | 10,500.00 |
| รวม | | 44,017,500.00 | 5,059,450.00 |
| 2. เงินอุดหนุนทั่วไป ** | | | |
| - เงินเดือนครู | | 15,600,000.00 | 3,045,840.00 |
| - ค่าวิทยฐานะครู | | 1,167,600.00 | 279,300.00 |
| - ค่าตอบแทนรายเดือนครู | | 873,600.00 | 184,800.00 |
| - ค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ (ภารโรง) | | 204,000.00 | 49,020.00 |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน) | | 477,000.00 | 122,010.00 |
| - ค่าครองชีพพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน) | | 84,000.00 | 21,000.00 |
| - ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผลงานพนักงานครูฯ | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| - เงินสมทบกองทุน กบข. | | 190,000.00 | 127,810.00 |
| - เงินสมทบกองทุน กสจ. | | 6,200.00 | 6,200.00 |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (บุคลากรสนับสนุนการสอน) | | 28,500.00 | 28,500.00 |
| 3. เงินอุดหนุนทั่วไป *** | | | |
| - เงินเดือนพนักงาน (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 989,000.00 | 255,150.00 |
| - เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 437,000.00 | 109,200.00 |
| - เงินเพิ่มการครองชีพ (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 60,000.00 | 15,000.00 |
| - เงินสมทบประกันสังคม (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 24,900.00 | 6,210.00 |
| - เงินทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 4,300.00 | - |
| - เงินค่าจัดการเรียนการสอน (ครูผู้ดูแลเด็ก) | | 445,400.00 | 566,100.00 |
| รวม | | 20,778,500.00 | 5,003,140.00 |
| รวมรายรับตามประมาณการ | | 159,255,480.00 | 21,310,798.52 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---------------|----------------|---------------|
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป *(นอกเทศบัญญัติ) | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา | | - | 50,000.00 |
| 3. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ** | | | |
| - เงินบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู | | - | 398,579.13 |
| - เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบ้านาญครู | | - | 11,889.00 |
| - ค่าเช่าบ้าน | | - | 58,500.00 |
| รวม | | - | 518,968.13 |
| รวมทั้งสิ้น | | 159,255,480.00 | 21,829,766.65 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

| <u>หมวดที่จ่าย</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
|---|---------------------|
| <u>งบกลาง</u> | |
| เงินสมทบประกันสังคม (ผู้ดูแลเด็ก) | 2,070.00 |
| <u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) | 36,400.00 |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ผู้ดูแลเด็ก) | 5,000.00 |
| <u>ค่าวัสดุ</u> | |
| อาหารเสริม (นม) | 1,130,163.66 |
| <u>ค่าครุภัณฑ์</u> | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า) | 228,929.00 |
| <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> | |
| -ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 ซอย 6 | 178,000.00 |
| รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น | 1,580,562.66 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

| | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 37,753.62 |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5% | 195,077.46 |
| เงินรับฝาก ประกันสัญญา | 756,126.00 |
| เงินรับฝาก กบข. | 9,468.60 |
| เงินรับฝาก กสจ. | 490.20 |
| เงินรับฝาก ประกันสังคม | 45,734.00 |
| เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม | 10,056.00 |
| เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) | 83,385.00 |
| เงินรับฝาก ค่าขายแบบแปลน | 9,000.00 |
| เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน | 15,300.00 |
| เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,880.00 |
| เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | 115,500.00 |
| เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหาย | 41,500.00 |
| | 1,332,270.88 |
| | 1,332,270.88 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน (หมายเหตุ 3.1)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

| รายการเงินรับฝาก | ยอดยกมา | รับจริงเดือนนี้ | จ่ายจริงเดือนนี้ | รับจริงแต่ต้นปี | จ่ายจริงแต่ต้นปี | คงเหลือ |
|--|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 117,027.62 | 37,753.62 | 117,027.62 | 37,753.62 | 117,027.62 | 37,753.62 |
| ที่ใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5% | 194,926.36 | 151.10 | - | 151.10 | - | 195,077.46 |
| ประกันผลงาน | - | - | - | - | - | - |
| ประกันของ | 175,000.00 | - | 175,000.00 | - | 175,000.00 | - |
| ประกันสัญญา | 878,963.00 | 5,863.00 | 128,700.00 | 5,863.00 | 128,700.00 | 756,126.00 |
| ค.บข. | 9,138.90 | 9,468.60 | 9,138.90 | 9,468.60 | 9,138.90 | 9,468.60 |
| ค.สจ. | 471.60 | 490.20 | 471.60 | 490.20 | 471.60 | 490.20 |
| ประกันสังคม | 40,054.00 | 47,804.00 | 42,124.00 | 47,804.00 | 42,124.00 | 45,734.00 |
| จัดทำผังเมืองรวม | 10,056.00 | - | - | - | - | 10,056.00 |
| ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) | 91,335.00 | - | 7,950.00 | - | 7,950.00 | 83,385.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 9,000.00 | - | - | - | - | 9,000.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด-เบี๋ยยังชีพผู้พิการ | 103,200.00 | - | 103,200.00 | - | 103,200.00 | - |
| เงินรอคืนจังหวัด-เบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ | 174,300.00 | - | 174,300.00 | - | 174,300.00 | - |
| เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน | 15,300.00 | - | - | - | - | 15,300.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,880.00 | - | - | - | - | 12,880.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | 115,500.00 | - | - | - | - | 115,500.00 |
| ค่าชดใช้ความเสียหาย | - | 41,500.00 | - | 41,500.00 | - | 41,500.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| รวม | 1,947,152.48 | 143,030.52 | 757,912.12 | 143,030.52 | 757,912.12 | 1,332,270.88 |