

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	9,148,759.30	42,713,602.79
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์/เฉพาะกิจ	190,800.00	659,768.13
รับเงินรับฝาก	167,725.25	626,963.26
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-	35,187.00
เงินสะสม	13,499.33	14,599.33
ลูกหนี้เงินยืม	73,360.00	134,760.00
รวม	9,594,143.88	44,184,880.51
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามประมาณการ	8,917,526.68	27,797,317.55
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์/เฉพาะกิจ	338,122.71	643,568.13
จ่ายจากเงินสะสม	56,200.00	169,200.00
ลูกหนี้เงินยืม	160,760.00	286,720.00
รายจ่ายค้างจ่าย	407,000.00	1,987,562.66
เงินรับฝาก	180,824.14	1,041,356.68
เงินฝาก ก.ส.ท.	1,035,765.12	1,035,765.12
รวม	11,096,198.65	32,961,490.14
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	231,232.62	14,916,285.24
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	(1,502,054.77)	11,223,390.37

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			89,429,662.23	ยอดยกมา		102,155,107.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,491,250.00		12,491,250.00	187,161.15	ภาษีอากร	411000	86,854.60
4,960,870.00		4,960,870.00	1,064,848.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	408,083.00
1,540,000.00		1,540,000.00	213,891.73	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	37,452.49
1,800,000.00		1,800,000.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
511,100.00		511,100.00	20,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,085.00
5,000.00		5,000.00	28,920.00	รายได้จากทุน	416000	27,697.00
60,030,000.00		60,030,000.00	15,095,002.91	ภาษีจัดสรร	421000	4,713,107.21
77,917,260.00		77,917,260.00	26,053,329.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,871,480.00
	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
	2,674,768.13	2,674,768.13	659,768.13	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	190,800.00
159,255,480.00	2,724,768.13	161,980,248.13	43,373,370.92	รวม		9,339,559.30
			626,963.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	167,725.25
			35,187.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00
			14,599.33	เงินสะสม	310000	13,499.33
			134,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	73,360.00
0.00	0.00	0.00	811,509.59	รวม		254,584.58
159,255,480.00	2,724,768.13	161,980,248.13	44,184,880.51	รวมรายรับ		9,594,143.88

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	4,910,803.23	รายจ่าย งบกลาง	511000	2,037,534.93
	410,468.13	410,468.13	410,468.13	งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	511000	136,822.71
4,260,000.00		4,260,000.00	1,061,612.14	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	355,000.00
49,760,800.00		49,760,800.00	11,194,654.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,685,995.00
1,916,200.00		1,916,200.00	364,767.50	ค่าตอบแทน	531000	118,847.50
	58,500.00	58,500.00	42,300.00	ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	531000	10,500.00
34,946,900.00		34,946,900.00	5,639,163.00	ค่าใช้จ่าย	532000	1,346,884.00
	0.00	0.00	0.00	ค่าใช้จ่าย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	532000	0.00
15,617,720.00		15,617,720.00	1,817,010.50	ค่าวัสดุ	533000	1,242,797.70
2,740,000.00		2,740,000.00	408,306.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	130,467.55
5,822,100.00		5,822,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
	192,800.00	192,800.00	190,800.00	ค่าครุภัณฑ์(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	541000	190,800.00
6,909,160.00		6,909,160.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
	2,013,000.00	2,013,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)		0.00
10,211,500.00		10,211,500.00	2,401,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
159,255,480.00	2,674,768.13	161,930,248.13	28,440,885.68	รวม		9,255,649.39
			286,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	160,760.00
			1,987,562.66	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	407,000.00
			1,041,356.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	180,824.14
			169,200.00	จ่ายจากเงินสะสม	310000	56,200.00
			1,035,765.12	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	1,035,765.12
0.00	0.00	0.00	4,520,604.46	รวม		1,840,549.26
159,255,480.00	2,674,768.13	161,930,248.13	32,961,490.14	รวมรายจ่าย		11,096,198.65
			11,223,390.37	สูงกว่า รายรับ		
				ต่ำกว่า ยอดยกไป		(1,502,054.77)
			100,653,052.60			100,653,052.60

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8	111201	39,536,619.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา เลขที่ 236-2-01239-5	111202	3,592,202.58	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5	111201	3,261,267.55	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจํา เลขที่ 078-4-01088-2	111202	9,096,549.30	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่ 05-1773-24-6411	111201	16,014,838.32	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา เลขที่ 03-1277-00-19271	111202	29,151,575.57	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	17,752,570.55	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	151,960.00	
รายได้จากรัฐบาลค่างรับ	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	4,910,803.23	
งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	511000	410,468.13	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,061,612.14	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	11,194,654.30	
ค่าตอบแทน	531000	364,767.50	
ค่าตอบแทน (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	531000	42,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,639,163.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,817,010.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	408,306.88	
ค่าครุภัณฑ์ (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	541000	190,800.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,401,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		43,373,370.92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,532,759.06
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	221102		13,574,173.63
เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.)	221202		14,339,416.97
รายจ่ายค่างจ่าย	211000		3,515,100.00
เงินสะสม	300000		101,657,909.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		39,567,414.54
รวม		217,560,144.29	217,560,144.29

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	8,600,000.00	53,967.00	86,467.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	400,000.00	558.60	9,687.15
(3) ภาษีป้าย	411003	3,200,000.00	5,599.00	11,117.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004	291,250.00	26,730.00	79,890.00
รวม		12,491,250.00	86,854.60	187,161.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101			
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 435,075 บาท		522,720.00	40,095.00	119,535.00
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 87,645 บาท			8,019.00	23,907.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	18,000.00	873.00	970.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	200.00	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	412105	1,000.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	35,000.00	788.00	10,518.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	1,400,000.00	101,135.00	304,885.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	0.00	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	412109	25,000.00	1,500.00	7,900.00
อาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร				
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	412110	150.00	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	16,200.00	-	200.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	18,500.00	830.00	3,930.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	44,000.00	16,700.00	47,200.00
(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	510.00	1,010.00
(17) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	412129	2,200,000.00	204,218.00	454,973.00
(18) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	7,000.00	-	1,000.00
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์	412201	1,000.00	-	-
(20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	261,000.00	11,100.00	34,200.00
(21) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	1,000.00	-	-
(22) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	412204	1,000.00	-	-
(23) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	1,000.00	-	160.00
(24) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	3,000.00	940.00	2,440.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
(25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	5,000.00	-	-
(26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	412208	1,000.00	-	-
(27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	15,000.00	60.00	960.00
(28)ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	120,000.00	-	-
(29)ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	500.00	-	-
(30)ค่าปรับอื่นๆ	412299	100.00	-	-
(31)ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	412301	5,000.00	-	5,000.00
(32)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	140,000.00	9,000.00	29,000.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	25,000.00	3,000.00	7,000.00
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	4,000.00	-	-
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	412306	10,000.00	2,000.00	2,000.00
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	9,000.00	190.00	550.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	5,000.00	305.00	690.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	10,000.00	6,820.00	6,820.00
รวม		4,960,870.00	408,083.00	1,064,848.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	240,000.00	20,000.00	60,000.00
(2)ดอกเบี้ย	413003	1,300,000.00	17,452.49	153,891.73
รวม		1,540,000.00	37,452.49	213,891.73
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาฑูบาล	414002	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	2,400.00	15,400.00
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	5,000.00	415.00	1,265.00
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	-	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	200,000.00	1,270.00	3,785.00
รวม		511,100.00	4,085.00	20,450.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	27,697.00	28,920.00
รวม		5,000.00	27,697.00	28,920.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	1,000,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	30,000,000.00	2,630,384.70	7,940,953.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	7,000,000.00	526,247.46	1,578,655.04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	250,000.00	94,260.84	94,260.84
(5) ภาษีสุรา	421006	3,500,000.00	273,213.64	799,330.32
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,000,000.00	636,283.57	2,027,405.26
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	180,000.00	-	27,214.85
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	13,000,000.00	552,717.00	2,627,183.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	-	-
รวม		60,050,000.00	4,713,107.21	15,095,002.91
รวมรายรับ		81,338,220.00	5,277,279.30	16,610,273.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่		30,025,260.00		10,730,491.00
รวม		30,025,260.00	0.00	10,730,491.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ แยกเป็น				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป *	431000			
1. ค่าอาหารเสริม (นม)		6,867,400	-	1,790,468.00
2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน		13,851,200.00	-	3,528,900.00
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 (SBM)		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	-	-

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
12. คชจ.ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา				
- ค้ารณรงค์ป้องกันยาเสพติด (30,000 บาท)		39,000.00	-	39,000.00
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ (6,000 บาท)				
- ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. (3,000 บาท)				
13. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		143,000.00	-	71,500.00
14. คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็น			-	
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)		3,506,500.00	-	967,850.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-	-
- ค่าหนังสือเรียน			-	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-	-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			-	-
15. เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข		150,000.00	-	-
16. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		48,000.00	-	10,500.00
รวม		27,113,500.00	0.00	6,448,218.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป **				
- เงินเดือนครู		15,600,000.00	3,169,207.00	6,215,047.00
- ค่าวิทยฐานะครู		1,167,600.00	279,300.00	558,600.00
- ค่าตอบแทนรายเดือนครู		873,600.00	184,800.00	369,600.00
- ค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ (ภารโรง)		204,000.00	49,020.00	98,040.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)		477,000.00	120,810.00	242,820.00
- ค่าครองชีพพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)		84,000.00	21,000.00	42,000.00
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผลงานพนักงานครูฯ		7,000.00	-	7,000.00
- เงินสมทบกองทุน กบข.		190,000.00	47,343.00	175,153.00
- 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	3,871,480.00	8,874,620.00
รวมรายรับตามประมาณการ		159,255,480.00	9,148,759.30	42,663,602.79

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป *(นอกเทศบัญญัติ)				
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา		-	-	50,000.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ **				
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู		-	-	398,579.13
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญครู		-	-	11,889.00
- ค่าเช่าบ้าน		-	-	58,500.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
- เงินอุดหนุนอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT		-	190,800.00	190,800.00
รวม		-	190,800.00	709,768.13
รวมทั้งสิ้น		159,255,480.00	9,339,559.30	43,373,370.92

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3 (ต่อจากถนนเดิม)

407,000.00

รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น

407,000.00

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	59,493.05
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	195,436.21
เงินรับฝาก ประกันของ	201,300.00
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	725,650.00
เงินรับฝาก กบข.	9,468.60
เงินรับฝาก กสจ.	490.20
เงินรับฝาก ประกันสังคม	44,484.00
เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	95,201.00
เงินรับฝาก ค่าขายแบบแปลน	9,000.00
เงินรับฝาก เงินรอกันจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	12,300.00
เงินรับฝาก เงินรอกันจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,880.00
เงินรับฝาก เงินรอกันจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00
เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	41,500.00
	<u>1,532,759.06</u>

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน (หมายเหตุ 3.1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	จ่ายจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	จ่ายจริงแต่ต้นปี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	117,027.62	59,493.05	49,345.34	146,592.01	204,126.58	59,493.05
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	194,926.36	29.40		509.85	-	195,436.21
ประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-
ประกันของ	175,000.00	-	-	201,300.00	175,000.00	201,300.00
ประกันสัญญา	878,963.00	24,100.00	64,116.00	39,503.00	192,816.00	725,650.00
กบข.	9,138.90	9,468.60	9,468.60	28,405.80	28,076.10	9,468.60
กสจ.	471.60	490.20	490.20	1,470.60	1,452.00	490.20
ประกันสังคม	40,054.00	44,484.00	45,734.00	138,022.00	133,592.00	44,484.00
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	-	-	-	-	10,056.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	91,335.00	29,660.00	8,670.00	29,660.00	25,794.00	95,201.00
ค่าขายแบบแปลน	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	103,200.00	-	-	-	103,200.00	-
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	174,300.00	-	-	-	174,300.00	-
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	15,300.00	-	3,000.00	-	3,000.00	12,300.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,880.00	-	-	-	-	12,880.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00	-	-	-	-	115,500.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	41,500.00	-	41,500.00
รวม	1,947,152.48	167,725.25	180,824.14	626,963.26	1,041,356.68	1,532,759.06