

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	23,873,814.05	56,721,254.08
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	90,200.00	584,468.13
รับเงินรับฝาก	108,734.82	1,820,644.52
เงินสะสม	365.61	457,765.61
ลูกหนี้เงินยืม	134,300.00	286,400.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	136,822.71
รายได้รัฐบาลค้างรับ	-	277,608.42
ลูกหนี้เงินสะสม	-	414,431.13
รวม	24,207,414.48	60,699,394.60
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามประมาณการ	8,675,529.60	28,439,582.69
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	179,222.71	452,868.13
ลูกหนี้เงินยืม	93,900.00	286,400.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	6,543,425.02
เงินรับฝาก	642,225.35	2,020,114.54
ลูกหนี้เงินสะสม	-	136,822.71
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	414,431.13
เงินฝาก ก.ส.ท.	886,438.78	886,438.78
รวม	10,477,316.44	39,180,083.00
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	15,198,284.45	28,281,671.39
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	13,730,098.04	21,519,311.60

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8	11012001	41,525,810.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา เลขที่ 236-2-01239-5	11012002	3,624,621.22	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 236-6-01359-0	11012003	1,620,781.14	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5	11012001	9,129,066.57	
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 เมื่อเรียก เลขที่ 05-1773-24-6411	11012001	1,951.73	
เงินฝากธนาคารออมสิน เมื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน เลขที่ 30-0032-27-6366	11012001	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา เลขที่ 03-1277-00-19271	11012002	29,414,316.42	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	18,639,009.33	
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	
งบกกลาง	51100000	5,285,789.50	
งบกกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	410,468.13	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,065,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	10,680,570.07	
ค่าตอบแทน	53100000	395,054.00	
ค่าตอบแทน (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	42,400.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	6,635,984.33	
ค่าวัสดุ	53300000	1,371,375.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	513,909.75	
เงินอุดหนุน	56100000	2,491,900.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19000001		57,305,722.21
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,723,079.28
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		10,334,867.70
เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.)	22012002		12,726,857.84
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		8,473,300.00
เงินสะสม	31000000		115,608,686.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		42,548,548.13
รวม		248,721,061.34	248,721,061.24

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			109,083,571.03	ยอดยกมา		116,872,784.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,356,600.00		13,356,600.00	516,277.55	ภาษีอากร	41100000	117,037.60
6,158,800.00		6,158,800.00	1,254,139.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	393,174.00
1,554,000.00		1,554,000.00	162,731.95	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,874.54
2,366,000.00		2,366,000.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
311,100.00		311,100.00	131,735.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	127,720.00
5,000.00		5,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
62,730,000.00		62,730,000.00	14,604,171.18	ภาษีจัดสรร	42100000	7,663,354.41
81,810,400.00		81,810,400.00	40,052,199.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,560,653.50
	20,138,468.13	20,138,468.13	584,468.13	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	90,200.00
168,291,900.00	20,138,468.13	188,430,368.13	57,305,722.21	รวม		23,964,014.05
			1,820,644.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	108,734.82
			457,765.61	เงินสะสม	31000000	365.61
			286,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	134,300.00
			136,822.71	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			414,431.13	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			277,608.42	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,393,672.39	รวม		243,400.43
168,291,900.00	20,138,468.13	188,430,368.13	60,699,394.60	รวมรายรับ		24,207,414.48

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
28,649,300.00	410,468.13	28,649,300.00	5,285,789.40	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,933,416.50
		410,468.13	410,468.13	410,468.13	งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000
4,260,000.00		4,260,000.00	1,065,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	355,000.00
53,040,100.00		53,040,100.00	10,680,570.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,589,364.00
1,820,300.00		1,820,300.00	395,054.00	ค่าตอบแทน	53100000	104,700.00
	83,800.00	83,800.00	42,400.00	ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	42,400.00
35,575,700.00		35,575,700.00	6,635,984.33	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,538,325.12
		0.00	0.00	ค่าใช้จ่าย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53200000	0.00
19,304,800.00		19,304,800.00	1,371,375.14	ค่าวัสดุ	53300000	966,098.14
2,581,000.00		2,581,000.00	513,909.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	188,625.84
3,127,700.00		3,127,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
	48,200.00	48,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	0.00
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	2,491,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
168,291,900.00	20,138,468.13	188,430,368.13	28,892,450.82	รวม		8,854,752.31
			286,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	93,900.00
			6,543,425.02	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			2,020,114.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	642,225.35
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			886,438.78	เงินฝาก ก.ส.ท.	21010099	886,438.78
			136,822.71	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			414,431.13	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,287,632.18	รวม		1,622,564.13
168,291,900.00	20,138,468.13	188,430,368.13	39,180,083.00	รวมรายจ่าย		10,477,316.44
			21,519,311.60	สูงกว่า รายรับ		13,730,098.04
			130,602,882.63	ต่ำกว่า ยอดยกไป		130,602,882.63

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,800,000.00	3,050.00	179,250.
(2)ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	420,000.00	1,907.60	4,207.
(3)ภาษีป้าย	41100003	3,200,000.00	880.00	58,660.
(4)อากรฆ่าสัตว์	41100004	936,600.00	111,200.00	274,160.
รวม		13,356,600.00	117,037.60	516,277.
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003			
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	1,403,100.00	-	205,140.
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	280,700.00	-	41,028.
(2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	18,000.00	-	19,400.
(3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-	-
(4)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	41210006	1,000.00	-	-
(5)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	37,000.00	49,667.00	50,463.
(6)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	93,095.00	287,895.
(7)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(8)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210010	24,000.00	2,500.00	7,400.00
(9)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	41210011	200.00	-	-
(10)ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-	-
(11)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	870.00	2,960.00
(12)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	13,200.00	37,600.00
(13)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-	-
(14)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
(15)ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
(16)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	480.00	1,080.00
(17)ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41210030	2,250,000.00	196,722.00	502,520.00
(18)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	6,830.00	6,830.00
(19)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์	41220001	1,000.00	-	-
(20)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	12,100.00	33,500.00
(21)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-	-
(22)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004	1,000.00	-	-
(23)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	40.00	80.00
(24)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	3,000.00	280.00	1,180.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
(25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
(26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
(27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	10,000.00	200.00	360.00
(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	12,200.00	26,500.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	20,000.00	2,000.00	6,000.00
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	-	-
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	41230006	10,000.00	2,000.00	2,000.00
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	260.00	740.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	730.00	1,260.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		6,158,800.00	393,174.00	1,254,139.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	254,000.00	20,000.00	60,000.00
(2)ดอกเบี้ยย	41300003	1,300,000.00	78.36	102,731.90
รวม		1,554,000.00	20,078.36	162,731.90
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	124,000.00	124,000.00
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	370.00	1,275.00
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	3,350.00	6,460.00
รวม		311,100.00	127,720.00	131,735.00
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	48,480.11	181,720.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	31,000,000.00	5,970,748.40	8,362,560.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	7,100,000.00	740,442.53	1,756,510.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	23,344.76	53,712.00
(5) ภาษีสุรา	42100006	3,500,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,600,000.00	880,338.61	2,905,883.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	-	24,059.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	13,000,000.00	-	1,319,725.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4219999	-	-	-
รวม		62,730,000.00	7,663,354.41	14,604,171.00
รวมรายรับ		86,481,500.00	8,321,364.37	16,669,055.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100000	81,810,400.00	6,605,693.50	13,211,387.00
รวม		81,810,400.00	6,605,693.50	13,211,387.00
2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้				
- เงินผู้สูงอายุ			3,542,400.00	7,084,800.00
- เงินผู้พิการ			688,800.00	1,377,600.00
- เงินผู้ป่วยเอดส์			-	10,500.00
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
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			-	40,000.00
- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน			-	97,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส ปี60			-	16,000.00
- เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส ปี61			-	47,250.00
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน				
- ค่าอาหารกลางวัน			-	3,550,500.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)			-	1,820,427.00
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-	149,520.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			-	237,175.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-	1,035,700.00
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ				
- เงินเดือนพนักงานครู			3,815,530.00	6,753,980.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (ค่าตอบแทนรายเดือน)			153,000.00	353,000.00
- ค่าวิทยฐานะ			246,000.00	546,000.00
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			52,000.00	104,000.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			30,000.00	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)			283,730.00	562,022.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			120,000.00	230,328.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง			15,000.00	30,000.00
- เงินสมทบประกันสังคม			6,500.00	12,710.00
- ค่าเงินสมทบการศึกษาผู้ดูแลเด็ก			2,000.00	92,000.00
10. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 61			-	400,000.00
รวม			8,954,960.00	26,840,812.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
11. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป/ กำหนดวัตถุประสงค์				
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			-	398,579.
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			-	11,889.
- เงินค่าการศึกษาบุตร			-	83,800.
- เงินค่าเช่าบ้าน			42,000.00	42,000.
12. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLIT			48,200.00	48,200.
รวม		-	90,200.00	584,468.
รวมทั้งสิ้น		168,291,900.00	23,972,217.87	57,305,722.2

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	49,512.42
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	214,840.26
เงินรับฝาก ประกันของ	489,900.00
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	711,850.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	46,269.00
เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,534.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	15,700.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,380.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00
เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	10,500.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	37.60
	<hr/> <hr/> <u>1,723,079.28</u>

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน (หมายเหตุ 3.1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	จ่ายจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	จ่ายจริงแต่ต้นปี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90,383.89	49,512.42	84,240.25	181,498.55	222,370.02	49,512.42
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	214,618.81	100.40	-	221.45	-	214,840.26
ประกันของ	471,477.00	-	489,900.00	979,800.00	961,377.00	489,900.00
ประกันสัญญา	859,170.00	-	9,540.00	469,900.00	617,220.00	711,850.00
ประกันสังคม	45,228.00	46,269.00	46,674.00	141,312.00	140,271.00	46,269.00
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	-	-	-	-	10,056.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,534.00	6,703.00	6,703.00	28,692.00	28,692.00	1,534.00
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	15,700.00	-	-	-	-	15,700.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษา	57,380.00	-	-	-	-	57,380.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00	-	-	-	-	115,500.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	6,000.00	1,500.00	-	4,500.00	-	10,500.00
ก.บ.ท.	37.60	-	-	-	-	37.60
รอคืนจังหวัด	35,464.00	-	-	-	35,464.00	-
กบข.	-	4,131.90	4,131.90	13,166.22	13,166.22	-
กสจ.	-	518.10	1,036.20	1,554.30	1,554.30	-
รวม	1,922,549.30	108,734.82	642,225.35	1,820,644.52	2,020,114.54	1,723,079.28