

| | |
|---------------------|----------|
| กองวิชาการและแผนงาน | |
| เลขรับที่ | 1573 |
| วันที่ | ๓ ๓ ๒๕๕๘ |
| เวลา | 11.30 |
| ลงชื่อ | ฐา |
| | ผู้รับ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว

ที่ สก 52002/855

วันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้กองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ-จ่ายเงินสด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสุนิศา ทองสุพรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ไปรษณีย์ นน. ฝ่ายบริหาร ๓๐๓ / ๕๐.๓๐๐๐ สระแก้ว
- เพื่อไม่ตกงาน
- งานครบถ้วนและมีขึ้น ได้จัดทำงบรับ-จ่าย
เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ทน. สก. ที่ ๑
แผนการให้ประชาชนทราบบทบาท
- ให้คนรอบข้างผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

(นางสาววรรณรัตน์ สารณิษฐ์)
ประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับตามประมาณการ | 18,818,181.27 | 129,027,488.52 |
| - อุดหนุนทั่วไประบุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | - | 1,178,832.00 |
| - อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (ใหม่) | 3,546,020.68 | 21,720,097.19 |
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,442,377.00 | 5,172,311.00 |
| รับเงินรับฝาก | 155,282.87 | 3,934,890.62 |
| รับเงินสะสม | - | 1,264.00 |
| เงินสด | 73,588.00 | 375,059.50 |
| ส่งคืนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 18,000.00 | 63,000.00 |
| เบิกเกินส่งคืนเดือน | - | 7,860.00 |
| เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 4,722.59 | 7,495.73 |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | 40.00 |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | - | 294.50 |
| ลูกหนี้อื่นๆ | 0.24 | 4,232.96 |
| รวม | 25,058,172.65 | 161,492,866.02 |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินงบประมาณ | 8,096,404.30 | 85,515,634.96 |
| - อุดหนุนทั่วไประบุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | - | 1,176,000.00 |
| - อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (ใหม่) | 392,000.00 | 12,151,453.27 |
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,442,377.00 | 5,215,665.00 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 263,586.22 | 2,858,658.49 |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 7,200.00 | 1,326,550.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1,230,968.56 | 12,066,527.98 |
| เงินสะสม | - | 8,572,066.52 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | - | 11,304,725.24 |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | - | 1,028,361.16 |
| เงินสด | 73,588.00 | 343,675.50 |
| ถอนคืนเงินรายรับ | 28.00 | 28.00 |
| รวม | 12,506,152.08 | 141,559,346.12 |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ | 10,721,776.97 | 43,511,853.56 |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น | 12,552,020.57 | 19,933,519.90 |

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 82,768,247.38 | ยอดยกมา | | 89,162,249.68 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 11,102,450 | 12,597,719.41 | ภาษีอากร | 411000 | 289,707.45 |
| 4,164,650 | 3,881,753.70 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 372,342.20 |
| 1,200,000 | 1,293,273.22 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 424,552.60 |
| 1,650,000 | 1,340,922.93 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 1,340,922.93 |
| 255,100 | 724,138.36 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 39,338.00 |
| 1,000 | 4,761.00 | รายได้จากทุน | 416000 | |
| 57,811,000 | 51,648,220.90 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 6,070,916.09 |
| 16,965,100 | 15,990,407.00 | เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามหน้าที่ | 431000 | - |
| 41,276,700 | 41,546,292.00 | เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(เดิม) | 431000 | 10,280,402.00 |
| | 21,720,097.19 | เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนฯ(ใหม่) | 431000 | 3,546,020.68 |
| | 1,178,832.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | 441000 | - |
| | 5,172,311.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- | 441000 | 2,442,377.00 |
| 134,426,000 | 157,098,728.71 | | | 24,806,578.95 |
| | 3,934,890.62 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | 155,282.87 |
| | 1,264.00 | เงินสะสม | 310000 | - |
| | 375,059.50 | เงินสด | 111100 | 73,588.00 |
| | 7,860.00 | เบิกเกินส่งคืนเงินเดือน | 220000 | - |
| | 63,000.00 | ส่งคืนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 113100 | 18,000.00 |
| | 7,192.50 | ส่งคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 220700 | 4,722.59 |
| | 303.23 | ส่งคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง | 220800 | - |
| | 4,232.96 | ลูกหนี้อื่นๆ | | 0.27 |
| | 40.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | - |
| | 294.50 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | - |
| | 4,394,137.31 | | | 251,593.73 |
| | | | | |
| | 161,492,866.02 | รวมรายรับ | | 25,058,172.68 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 10,375,800 | 5,599,281.72 | งบกลาง | 100000 | 195,234.30 |
| | 7,612,669.27 | งบกลาง (ท.กำหนดวัตถุประสงค์) | 100000 | 392,000.00 |
| 37,085,470 | 22,700,970.03 | เงินเดือน | 220000 | 2,612,179.00 |
| | 177,040.00 | เงินเดือน (ท.กำหนดวัตถุประสงค์) | 220000 | |
| | 43,354.00 | เงินเดือน (ก) | 220500 | |
| 3,305,150 | 2,662,730.00 | ค่าจ้างประจำ | 220700 | 256,940.00 |
| 16,569,450 | 13,954,693.98 | ค่าจ้างชั่วคราว | 320700 | 1,383,838.00 |
| | 217,000.00 | ค่าจ้างชั่วคราว (ท.กำหนดวัตถุประสงค์) | 310000 | |
| 3,206,220 | 1,342,741.25 | ค่าตอบแทน | 320000 | 145,036.25 |
| 22,843,320 | 16,564,123.40 | ค่าใช้สอย | 320000 | 495,369.00 |
| | 1,609,440.00 | ค่าใช้สอย (ท.กำหนดวัตถุประสงค์) | 330000 | - |
| 13,878,740 | 9,211,594.63 | ค่าวัสดุ | 330000 | 995,421.57 |
| | 2,535,304.00 | ค่าวัสดุ (ท.กำหนดวัตถุประสงค์) | 330000 | - |
| | 207,734.00 | ค่าวัสดุ(ก) | 340000 | - |
| 2,976,150 | 2,287,479.95 | ค่าสาธารณูปโภค | 610000 | 429,686.18 |
| 8,864,000 | 6,819,620.00 | เงินอุดหนุน | 410000 | - |
| 5,633,100 | 2,655,400.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 410000 | 154,700.00 |
| | 34,000.00 | ค่าครุภัณฑ์(ก) | 410000 | |
| 9,663,600 | 1,717,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | 1,428,000.00 |
| | 4,930,577.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) | 420000 | 2,442,377.00 |
| | 1,176,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ) | 420000 | - |
| 25,000 | - | รายจ่ายอื่น | 500000 | - |
| | | รายจ่ายอื่น (ก) | 500000 | - |
| 134,426,000 | 104,058,753.23 | | | 10,930,781.30 |
| | 2,858,658.49 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | 263,586.22 |
| | 1,326,550.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 113100 | 7,200.00 |
| | 12,066,527.98 | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 113700 | 1,230,968.56 |
| | 8,572,066.52 | เงินสะสม | 300000 | - |
| | 11,304,725.24 | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | - |
| | 1,028,361.16 | เงินฝาก ก.ส.ท. | 112002 | - |
| | 28.00 | ถอนคืนเงินรายรับ | | 28.00 |
| | 343,675.50 | เงินสด | 111100 | 73,588.00 |
| | 37,500,592.89 | | | 1,575,370.78 |
| | 141,559,346.12 | รวมรายจ่าย | | 12,506,152.08 |
| | 19,933,519.90 | สูงกว่า | | 12,552,020.60 |
| | - | รายรับ | | |
| | | รายจ่าย | | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | 102,701,767.28 | ยอดยกไป | | 101,714,270.28 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 236-1-10316-8 | 111201 | 36,153,000.93 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 236-2-01239-5 | 111202 | 3,543,142.48 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.เลขที่ 078-2-24524-5 | 111201 | 8,529,274.71 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.เลขที่ 078-4-01088-2 | 111202 | 9,096,549.30 | |
| เงินฝากธนาคารออมสินเลขที่ 05-1773-24-6411 | 111201 | 798,406.65 | |
| เงินฝากธนาคารออมสินเลขที่ 03-2177-00-1927-1 | 111202 | 28,593,896.21 | |
| เงินฝากธนาคารออมสินเลขที่ | 111201 | 15,000,000.00 | |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | 112002 | 15,481,253.96 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 110601 | 373,055.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 38,826.52 | |
| ลูกหนี้อื่นๆ | 110604 | 8,579,678.69 | |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ กสท.(ครุภัณฑ์อุตสาหกรรม) | 1210000 | 17,425,000.00 | |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ | 1210000 | 43,331,118.00 | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | | 6,646,000.00 | |
| รายจ่ายงบกลาง | 511000 | 5,477,572.92 | |
| รายจ่ายงบกลาง (ท) | 511000 | 278,510.60 | |
| รายจ่ายงบกลาง ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่) | 522000 | 13,333,111.41 | |
| เงินเดือน | 522000 | 16,296,861.42 | |
| เงินเดือน (ท) | 522000 | 10,947,463.09 | |
| เงินเดือน ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่) | 522000 | 391,335.00 | |
| เงินเดือน (ก) | 522000 | 43,354.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 522000 | 2,603,070.00 | |
| ค่าจ้างประจำ (ท) | 522000 | 131,970.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 522000 | 13,811,308.25 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว (ท) | 522000 | 304,650.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่) | 522000 | 482,800.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 1,211,481.25 | |
| ค่าตอบแทน (ท) | 531000 | 258,760.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 12,833,237.40 | |
| ค่าใช้สอย (ท) | 532000 | 4,987,236.00 | |
| ค่าใช้สอย ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่) | 532000 | 2,192,164.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 5,206,198.45 | |
| ค่าวัสดุ (ท) | 533000 | 4,005,396.18 | |

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| ค่าวัสดุ ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่) | 533000 | 1,952,580.00 | |
| ค่าวัสดุ (ก) | 533000 | 207,734.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 2,287,479.95 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 86,700.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ (ท) | 541000 | 2,568,700.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ (ก) | 541000 | 34,000.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท) | 542000 | 1,717,000.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก) | 542000 | 4,930,577.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.เพื่อพัฒนาประเทศ) | 542000 | 1,176,000.00 | |
| เงินอุดหนุน (ท) | 542000 | 6,819,620.00 | |
| รายจ่ายอื่น (ก) | 561000 | 240,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 551000 | 551,904.56 | |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 113700 | 7,200.00 | |
| ถอนคืนเงินรายรับ | | 28.00 | |
| เงินสะสม | 310000 | | 75,022,705.10 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 31,689,674.24 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน | 221102 | | 20,192,997.27 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ กสท. | 221202 | | 17,425,000.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | 1,518,022.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | 211000 | | 6,646,000.00 |
| บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 157,098,728.71 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | | 1,372,078.61 |
| | | 310,965,205.93 | 310,965,205.93 |

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง เดือนนี้ | รับจริงถึง ปัจจุบัน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | | |
| หมวดภาษีอากร | | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 7,800,000.00 | 108,238.00 | 8,826,431.84 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 520,000.00 | 26,382.45 | 382,847.57 |
| (3) ภาษีป้าย | 411003 | 2,500,000.00 | 134,207.00 | 3,157,210.00 |
| (4) อากรฆ่าสัตว์ | 411004 | 282,450.00 | 20,880.00 | 231,230.00 |
| รวม | | 11,102,450.00 | 289,707.45 | 12,597,719.41 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 412101 | 508,400.00 | 37,584.00 | 415,494.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 15,000.00 | 155.20 | 17,760.70 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | 50.00 | - | 180.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 40,000.00 | 3,042.00 | 23,124.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 412107 | 1,300,000.00 | 81,500.00 | 1,107,480.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 412108 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| (7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร | 412109 | 25,000.00 | 1,500.00 | 16,100.00 |
| (8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน | 412110 | 200.00 | - | - |
| (9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 412111 | 5,000.00 | 1,600.00 | 10,800.00 |
| (10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 412112 | 17,000.00 | 1,260.00 | 15,420.00 |
| (11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 412113 | 41,500.00 | 4,920.00 | 41,060.00 |
| (12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 5,000.00 | 730.00 | 4,518.00 |
| (13) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 412129 | 1,798,800.00 | 205,206.00 | 1,705,556.00 |
| (14) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 412199 | 9,600.00 | - | 150.00 |
| (15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | 150,000.00 | 21,550.00 | 224,750.00 |
| (16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 412205 | - | 80.00 | 240.00 |
| (17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 412206 | - | 1,320.00 | 2,840.00 |
| (18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 412209 | 25,000.00 | 200.00 | 16,100.00 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงถึง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | เดือนนี้ | ปัจจุบัน |
| (19)ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | 20,000.00 | - | 152,221.00 |
| (20)ค่าปรับอื่นๆ | 412299 | 100.00 | - | - |
| (21)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | | 9,300.00 | 22,100.00 |
| (22)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 412304 | 25,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 |
| (23)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 412305 | 4,000.00 | - | 1,500.00 |
| (24)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด | 412306 | 10,000.00 | - | 2,000.00 |
| (25)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 5,000.00 | 265.00 | 9,605.00 |
| (26)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 412308 | 5,000.00 | 130.00 | 4,155.00 |
| (27)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 412399 | 150,000.00 | - | 66,600.00 |
| รวม | | 4,164,650.00 | 372,342.20 | 3,881,753.70 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | | |
| (2)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 413002 | 200,000.00 | - | 60,000.00 |
| (3)ดอกเบี้ยย | 413003 | 1,000,000.00 | 424,552.60 | 1,233,273.22 |
| รวม | | 1,200,000.00 | 424,552.60 | 1,293,273.22 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | | |
| (1)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ | 414003 | 1,650,000.00 | 1,340,922.93 | 1,340,922.93 |
| รวม | | 1,650,000.00 | 1,340,922.93 | 1,340,922.93 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | | | |
| (1)เงินที่มีผู้บริจาคให้ | 415003 | 100.00 | - | - |
| (1)ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 200,000.00 | 34,500.00 | 488,800.00 |
| (2)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 415006 | 5,000.00 | 425.00 | 5,060.00 |
| (3)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 50,000.00 | 4,413.00 | 230,278.36 |
| รวม | | 255,100.00 | 39,338.00 | 724,138.36 |
| หมวดรายได้จากทุน | 416000 | | | |
| (1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | 1,000.00 | - | - |
| รวม | | 1,000.00 | - | 4,761.00 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง เดือนนี้ | รับจริงถึง ปัจจุบัน |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 420000 | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 421001 | 1,000.00 | - | 780,887.78 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 421002 | 30,000,000.00 | 2,897,976.32 | 25,979,325.79 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9) | 421004 | 6,660,000.00 | 597,712.50 | 5,942,692.63 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 200,000.00 | 42,569.38 | 240,979.92 |
| (5) ภาษีสุรา | 421006 | 2,800,000.00 | 207,548.80 | 2,655,269.26 |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 5,000,000.00 | 559,306.79 | 4,347,261.29 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 140,000.00 | 19,782.30 | 70,346.21 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 200,000.00 | - | 151,257.02 |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 12,810,000.00 | 1,746,020.00 | 11,480,201.00 |
| รวม | | 57,811,000.00 | 6,070,916.09 | 51,648,220.90 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | | | |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | | 16,965,100.00 | - | 15,990,407.00 |
| 2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน | | | - | |
| โอนเลือกทำ (เดิม) แยกเป็น | | | | |
| - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | | | - | 75,000.00 |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | - | 31,500.00 |
| - อาหารเสริม (นม) | | 21,214,000.00 | 1,450,365.00 | 6,573,455.00 |
| - อาหารกลางวัน | | | 3,299,800.00 | 14,067,560.00 |
| - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | | | 300,000.00 | 1,225,400.00 |
| - เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ | | | 4,365,848.50 | 17,240,287.00 |
| - ค่าเงินช่วยเหลือบุตร | | 20,062,700.00 | - | 124,480.00 |
| - เงินค่าเช่าบ้าน | | | 100,200.00 | 275,100.00 |
| - เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข | | | 13,417.00 | 88,417.00 |
| - จ่ายสมทบกองทุน กบข. | | | 87,885.00 | 175,770.00 |
| - ค่าวิทยฐานะ | | | 270,000.00 | 522,000.00 |
| - ค่าตอบแทนรายเดือนครู | | | 220,000.00 | 388,000.00 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง เดือนนี้ | รับจริงถึง ปัจจุบัน |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 52,000.00 | 96,550.00 |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 88,050.00 | 176,100.00 |
| - ค่าครองชีพพนักงานจ้าง | | | 31,500.00 | 45,000.00 |
| - จ่ายสมทบกองทุน กสจ. | | | 1,336.50 | 2,673.00 |
| - ค่าพัฒนาห้องสมุด | | | - | 200,000.00 |
| - ค่าพัฒนาแห่งเรียนรู้ | | | - | 100,000.00 |
| - ค่าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา | | | - | 100,000.00 |
| - ค่าการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | | | - | 39,000.00 |
| รวม | | 58,241,800.00 | 10,280,402.00 | 57,536,699.00 |
| <u>2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน (ใหม่)</u> | | - | - | - |
| - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | | - | - | 440,690.00 |
| - ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก | | - | - | 3,120.00 |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | - | - | 563,609.00 |
| - ค่าครองชีพ ฯ พนักงานจ้าง | | - | - | 33,000.00 |
| - เงินสมทบประกันสังคม | | - | - | 24,140.00 |
| - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | - | - | 526,450.00 |
| - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | | - | 17,161.00 | 476,681.00 |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ | | - | - | 1,699,200.00 |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | - | 3,098,400.00 | 12,955,200.00 |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน | | - | 49,518.00 | 2,348,668.00 |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน | | - | 8,082.00 | 295,222.00 |
| - บัณฑิตยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | | - | 46,500.00 | 106,000.00 |
| - เงินบำนาญปกติ | | | 230,695.68 | 922,783.19 |
| - เงินช่วย ช.ค.บ. | | | 21,763.00 | 29,449.00 |
| - เงินบำเหน็จดำรงชีพ | | | 11,889.00 | 411,889.00 |
| - คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู | | | - | 20,000.00 |

| | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง เดือนนี้ | รับจริงถึง ปัจจุบัน |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|
| - คชจ.สำหรับฝึกส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | | | - | 49,000.00 |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | | 11,790.00 | 311,820.00 |
| - ค่าหนังสือเรียน | | | 50,222.00 | 503,176.00 |
| รวม | | | 3,546,020.68 | 21,720,097.19 |
| 3. เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | |
| - ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | | | - | 1,178,832.00 |
| รวม | | - | - | 1,178,832.00 |
| 4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | | |
| - โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 | | | - | 2,488,200.00 |
| - โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล 2 | | - | 2,442,377.00 | 2,442,377.00 |
| - คชจ.จัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบชั้นพื้นฐาน | | | - | 207,734.00 |
| - ค่าสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | | | - | 34,000.00 |
| รวม | | - | 2,442,377.00 | 5,172,311.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 134,426,000.00 | 24,806,578.95 | 157,098,728.71 |

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

| รายการ | จ่าย | รับ | คงเหลือ |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 % | 112,673.62 | 79,850.52 | 79,850.52 |
| เงินรับฝากหลักประกันสัญญา | 9,000.00 | | 643,595.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 5% | - | 1,388.55 | 178,728.09 |
| เงินรับฝาก-การจัดทำผังเมืองรวม | - | - | 11,281.00 |
| เงินรับฝากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ | - | - | 376,000.00 |
| เงินรับฝากสนับสนุนครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ | - | - | 24,800.00 |
| เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) | 2,173.00 | 1,134.00 | 1,534.00 |
| เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | 54,890.00 | 56,290.00 |
| เงินรับฝาก กบข. (ท) | 35,148.60 | 17,574.30 | - |
| เงินรับฝาก กสจ. (ท) | 891.00 | 445.50 | - |
| เงินรับฝาก-หลักประกันของ | 103,700.00 | - | - |
| | 263,586.22 | 155,282.87 | 1,372,078.61 |