

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	8,316,235.78	143,391,925.57
- อุดหนุนทั่วไประบุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	1,176,000.00
- อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (ใหม่)	736,701.00	22,366,771.09
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,534,000.00	12,852,715.00
รับเงินรับฝาก	182,785.33	4,262,139.06
รับเงินสะสม		20,164.00
เงินสด	50.00	375,209.50
ส่งคืนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		65,800.00
เบิกเกินส่งคืนเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,945.13	24,281.50
เบิกเกินส่งคืนเงิน ชคบ.ผู้รับบำนาญ	100.00	100.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,890.00	19,930.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	9,361.71	9,656.21
ลูกหนี้อื่นๆ	-	4,232.96
เบิกเกินส่งคืนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		700.00
<b>รวม</b>	<b>11,805,068.95</b>	<b>184,569,624.89</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินงบประมาณ	13,094,594.36	111,723,240.09
- อุดหนุนทั่วไประบุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	1,176,000.00
- อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (ใหม่)	-	13,474,459.83
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,079,450.00	12,612,715.00
จ่ายเงินรับฝาก	273,155.51	3,234,479.52
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	3,600.00	1,427,175.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	238,530.00	12,578,497.98
เงินสะสม	3,292,000.00	11,864,066.52
รายจ่ายค้างจ่าย		12,391,725.24
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	1,028,361.16
ถอนคืนเงินรายรับ(เงินเกินบัญชี)	-	28.00
เงินสด	50.00	343,825.50
<b>รวม</b>	<b>20,981,379.87</b>	<b>181,854,573.84</b>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	-4,778,358.58	31,668,685.48
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	-9,176,310.92	2,715,051.05

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	82,768,247.38	ยอดยกมา		94,138,563.13
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,102,450	13,393,696.81	ภาษีอากร	411000	373,709.80
4,164,650	4,743,841.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	487,913.00
1,200,000	1,463,532.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	78,946.50
1,650,000	1,340,922.93	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
255,100	869,515.36	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	65,683.00
1,000	4,761.00	รายได้จากทุน	416000	-
57,811,000	64,419,037.33	ภาษีจัดสรร	421000	7,299,483.48
16,965,100	15,990,407.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามหน้าที่	431000	-
41,276,700	41,166,212.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(เดิม)	431000	10,500.00
	22,366,771.09	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ(ใหม่)	431000	736,701.00
	1,176,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441000	-
	12,852,715.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-	441000	2,534,000.00
134,426,000	179,787,411.66			11,586,936.78
	4,262,139.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	182,785.33
	20,164.00	เงินสะสม	310000	-
	375,209.50	เงินสด	111100	50.00
	65,800.00	ส่งคืนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-
	24,281.50	เบิกเกินส่งคืนเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,945.13
	700.00	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	511000	-
	100.00	เบิกเกินส่งคืน เงิน ชคบ.		100.00
	4,232.96	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
	19,930.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	19,890.00
	9,656.21	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	9,361.71
	4,782,213.23			218,132.17
	184,569,624.89	รวมรายรับ		11,805,068.95

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,273,340.00	9,920,063.16	งบกลาง	510000	2,180,642.50
	10,301,736.39	งบกลาง (ท.กำหนดวัตถุประสงค์)	510000	1,549,333.56
4,260,000.00	4,260,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	355,000.00
53,951,760.00	45,081,401.22	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,222,421.75
	462,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ท.กำหนดวัตถุประสงค์)	522000	68,480.00
	43,354.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ก)	522000	-
3,189,880.00	1,691,364.00	ค่าตอบแทน	531000	193,265.00
25,797,030.00	21,155,747.80	ค่าใช้สอย	532000	1,885,085.64
	1,673,101.00	ค่าใช้สอย (ท.กำหนดวัตถุประสงค์)	532000	-
13,195,975.00	11,778,411.67	ค่าวัสดุ	533000	1,035,784.50
	2,654,916.00	ค่าวัสดุ (ท.กำหนดวัตถุประสงค์)	533000	-
	207,734.00	ค่าวัสดุ(ก)	533000	-
2,919,580.00	2,748,089.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	239,632.61
5,561,435.00	3,000,931.80	ค่าครุภัณฑ์	541000	326,531.80
	1,022,000.00	ค่าครุภัณฑ์(ก)	541000	988,000.00
6,388,000.00	1,717,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	11,339,627.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	3,091,450.00
	1,176,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุทธรณ์ทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ)	542000	-
25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00
		รายจ่ายอื่น (ก)	500000	-
8,864,000.00	8,727,417.00	เงินอุดหนุน	561000	13,417.00
134,426,000.00	138,986,414.92			17,174,044.36
	3,234,479.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	273,155.51
	1,427,175.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	3,600.00
	12,578,497.98	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	238,530.00
	11,864,066.52	เงินสะสม	300000	3,292,000.00
	12,391,725.24	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	1,028,361.16	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-
	28.00	ถอนคืนเงินรายรับ(เงินเกินบัญชี)		-
	343,825.50	เงินสด	111100	50.00
	42,868,158.92			3,807,335.51
	181,854,573.84	รวมรายจ่าย		20,981,379.87
	2,715,051.05	สูงกว่า		- 9,176,310.92
	.	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	85,483,298.43	ยอดยกไป		84,962,252.21

เทศบาลเมืองสระแก้ว  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 236-1-10316-8	111201	21,245,527.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 236-2-01239-5	111202	3,551,976.07	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.เลขที่ 078-2-24524-5	111201	6,634,470.73	
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	28,635,322.22	
เงินฝากธนาคารออมสินเลขที่ 30023845625	111201	15,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	15,481,253.96	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	353,165.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110602	57,296.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	110604	8,579,678.69	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ กสท.(ครุภัณฑ์ชุดสิ่งโสโครกฯ)	1210000	17,425,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	1210000	43,331,118.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		35,728,550.00	
รายจ่ายงบกลาง	511000	10,169,072.96	
รายจ่ายงบกลาง <i>ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)</i>	511000	16,560,589.09	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	4,260,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	50,038,104.20	
เงินเดือนฝ่ายประจำ <i>ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)</i>	522000	1,186,335.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ก)	522000	43,354.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,527,034.00	
ค่าตอบแทน <i>ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)</i>	531000	291,830.00	
ค่าใช้สอย	532000	25,516,522.80	
ค่าใช้สอย <i>ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)</i>	532000	2,255,825.00	
ค่าวัสดุ	533000	12,876,338.71	
ค่าวัสดุ <i>ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)</i>	533000	2,072,192.00	
ค่าวัสดุ (ก)	533000	207,734.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,748,089.88	
ค่าครุภัณฑ์	541000	5,083,931.80	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541000	1,022,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,870,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)	542000	11,339,627.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.เพื่อพัฒนาประเทศ)	542000	1,176,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	8,727,417.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00	
รายจ่ายอื่น (ก)	551000	240,000.00	
เงินสะสม	310000		76,866,267.93
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,689,674.24
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	221102		16,992,997.27
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	221202		15,905,008.36
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		46,062,477.04
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		179,787,411.86
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,851,474.80
		<b>369,155,311.30</b>	<b>369,155,311.50</b>

## สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ปรับปรุงยอดรอส่งคืนจังหวัด หลังปิดบัญชี)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	7,800,000.00	229,064.00	9,399,030.84
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	520,000.00	15,545.80	407,197.97
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	107,795.00	3,316,193.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004	282,450.00	21,305.00	271,275.00
รวม		11,102,450.00	373,709.80	13,393,696.81
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	508,400.00	38,214.00	487,440.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	15,000.00	194.00	18,071.10
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	50.00	-	240.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	3,689.00	29,323.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	1,300,000.00	103,385.00	1,345,115.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00	-	5,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	412109	25,000.00	3,600.00	22,000.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	412110	200.00	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	5,000.00	600.00	11,600.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	17,000.00	1,530.00	18,250.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	41,500.00	3,820.00	49,180.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	510.00	5,908.00
(13) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	412129	1,798,800.00	293,216.00	2,174,302.00
(14) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,600.00	-	150.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	150,000.00	15,100.00	261,200.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	-	260.00	640.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	-	1,160.00	5,160.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	25,000.00	1,400.00	17,760.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึง
			เดือนนี้	ปัจจุบัน
(19)ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-	121,372.00
(20)ค่าปรับอื่นๆ	412299	100.00	-	-
(21)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		15,000.00	58,900.00
(22)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	25,000.00	2,000.00	20,000.00
(23)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	4,000.00	-	1,500.00
(24)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	412306	10,000.00	4,000.00	10,000.00
(25)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	160.00	9,780.00
(26)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	5,000.00	75.00	4,450.00
(27)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	150,000.00	-	66,500.00
<b>รวม</b>		<b>4,164,650.00</b>	<b>487,913.00</b>	<b>4,743,841.10</b>
หมวดรายได้จากรหัสสินค้า	413000			
(2)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	200,000.00	40,000.00	160,000.00
(3)ดอกเบี้ยย	413003	1,000,000.00	38,946.50	1,303,532.04
<b>รวม</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>78,946.50</b>	<b>1,463,532.04</b>
หมวดรายได้จากรัฐอุปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	1,650,000.00	-	1,340,922.93
<b>รวม</b>		<b>1,650,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,340,922.93</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1)เงินที่มีผู้บริจาคให้	415003	100.00	-	-
(1)ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	55,900.00	610,600.00
(2)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	5,000.00	535.00	6,035.00
(3)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	9,248.00	252,880.36
<b>รวม</b>		<b>255,100.00</b>	<b>65,683.00</b>	<b>869,515.36</b>
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	-	4,761.00
<b>รวม</b>		<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>4,761.00</b>

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	1,000.00	160,014.97	1,184,679.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	30,000,000.00	2,426,637.44	30,808,110.86
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	6,660,000.00	1,281,313.07	7,205,399.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	25,231.34	287,594.68
(5) ภาษีสุรา	421006	2,800,000.00	526,523.17	3,680,962.27
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,000,000.00	1,068,679.04	6,341,214.46
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	140,000.00	24,286.45	94,632.66
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	-	182,142.85
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	12,810,000.00	1,786,798.00	14,634,300.00
<b>รวม</b>		<b>57,811,000.00</b>	<b>7,299,483.48</b>	<b>64,419,037.33</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
<b>1. เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		16,965,100.00	-	15,990,407.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่าย			-	
โอนเลือกทำ (เดิม) แยกเป็น				
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			10,500.00	42,000.00
- อาหารเสริม (นม)		21,214,000.00	-	6,573,455.00
- อาหารกลางวัน			-	14,067,560.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-	1,225,400.00
- เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ			-	15,913,264.40
- เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (อสม.)		20,062,700.00	-	163,417.00
- จ่ายสมทบกองทุน กบข.			-	350,950.00
- ค่าวิทยฐานะ			-	1,049,100.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน
- ค่าตอบแทนรายเดือนครู			-	728,600.00
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			-	183,970.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-	352,200.00
- ค่าครองชีพพนักงานจ้าง			-	72,000.00
- จ่ายสมทบกองทุน กสจ.			-	5,295.60
- ค่าพัฒนาห้องสมุด			-	200,000.00
- ค่าพัฒนาแห่งเรียนรู้			-	100,000.00
- ค่าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา			-	100,000.00
- ค่าการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			-	39,000.00
รวม		58,241,800.00	10,500.00	57,156,619.00
<u>2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน (ใหม่)</u>		-		
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		-	135,261.00	575,815.00
- ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก		-	23,650.00	3,120.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	36,400.00	568,400.00
- ค่าครองชีพ ฯ พนักงานจ้าง		-	-	39,000.00
- เงินสมทบประกันสังคม		-	3,790.00	30,370.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	-	572,900.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	-	476,681.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	537,600.00	2,236,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	12,955,200.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-	-	2,062,218.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	-	295,222.00
- ใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน		-	-	106,000.00
- เงินบำนาญปกติ		-	-	896,881.09
- เงินช่วย ช.ค.บ.		-	-	41,338.00
- เงินบำเหน็จดำรงชีพ		-	-	400,000.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-	311,820.00
- ค่าหนังสือเรียน			-	503,176.00
- เงินช่วยเหลือบุตร			-	87,530.00
- เงินค่าเช่าบ้าน			-	204,300.00
รวม			736,701.00	22,366,771.09
<b>3. เงินอุดหนุนทั่วไป</b>				
- ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ			-	1,176,000.00
รวม		-	-	1,176,000.00
<b>4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>				
- โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2			-	8,248,177.00
- คชจ.จัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบชั้นพื้นฐาน			-	207,734.00
- ค่าสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			988,000.00	1,022,000.00
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1			-	1,545,450.00
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒			1,546,000.00	1,546,000.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก				43,354.00
- เงินทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				240,000.00
รวม		-	2,534,000.00	12,852,715.00
รวมทั้งสิ้น		134,426,000.00	11,586,936.78	179,787,411.66

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558  
ประจำเดือน กันยายน 2558

รายการ	จ่าย	รับ	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 %	102,024.91	125,196.11	125,196.11
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	20,600.00	-	604,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 5%	10,940.00	1,310.92	169,562.41
เงินรับฝาก-การจัดทำผังเมืองรวม	-	-	11,281.00
เงินรับฝากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	1,000.00	-	375,000.00
เงินรับฝากสนับสนุนครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	24,800.00	-	-
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	8,047.00	7,585.50	2,512.50
เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	30,313.00	-
เงินรับฝาก กบข. (ท)	35,508.60	17,934.30	-
เงินรับฝาก กสจ. (ท)	891.00	445.50	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงิน ชคบ.เงินบ้านาญ)	-	-	558,522.78
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับผิดสัญญา)	69,344.00	-	-
เงินรับฝาก-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,850.00
	273,155.51	182,785.33	1,851,474.80