

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	10,151,696.03	162,556,249.85
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,399,000.00	3,741,864.10
รับเงินรับฝาก	1,317,848.79	4,984,984.39
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		35,187.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		53,970.00
เงินสะสม		20,644.79
ลูกหนี้เงินยืม	120,000.00	856,350.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	136,822.71	410,468.13
รวม	13,125,367.53	172,659,718.26
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามประมาณการ	13,147,168.00	135,669,039.46
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,555,822.71	3,971,572.52
จ่ายจากเงินสะสม	-	566,800.00
ลูกหนี้เงินยืม	120,000.00	856,350.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	5,457,162.66
เงินรับฝาก	967,145.44	5,038,651.57
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	1,035,765.12
ลูกหนี้เงินสะสม	136,822.71	410,468.13
รวม	15,926,958.86	153,005,809.46
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	(2,995,471.97)	26,887,210.39
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	(2,801,591.33)	19,653,908.80

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			89,429,662.23	ยอดยกมา		111,885,162.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,491,250.00		12,491,250.00	13,763,110.13	ภาษีอากร	41100000	272,179.60
4,960,870.00		4,960,870.00	5,579,468.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	684,116.60
1,540,000.00		1,540,000.00	1,287,261.25	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	359,460.28
1,800,000.00		1,800,000.00	2,065,287.05	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
511,100.00		511,100.00	270,904.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,380.00
5,000.00		5,000.00	69,620.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
60,030,000.00		60,030,000.00	64,966,988.92	ภาษีจัดสรร	42100000	8,830,559.55
77,917,260.00		77,917,260.00	74,553,610.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
	4,165,472.52	4,165,472.52	3,741,864.10	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,399,000.00
159,255,480.00	4,165,472.52	163,420,952.52	166,298,113.95	รวม		11,550,696.03
			4,984,984.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,317,848.79
			35,187.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	0.00
			53,970.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
			20,644.79	เงินสะสม	31000000	0.00
			856,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	120,000.00
			410,468.13	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	136,822.71
0.00	0.00	0.00	6,361,604.31	รวม		1,574,671.50
159,255,480.00	4,165,472.52	163,420,952.52	172,659,718.26	รวมรายรับ		13,125,367.53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
27,371,100.00		27,371,100.00	26,147,082.16	รายจ่าย งบกลาง	51100000	3,368,175.14
	1,641,872.52	1,641,872.52	1,641,872.52	งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	136,822.71
4,260,000.00		4,260,000.00	4,256,612.14	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	355,000.00
49,760,800.00		49,760,800.00	44,276,075.61	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,683,528.32
1,916,200.00		1,916,200.00	1,558,509.25	ค่าตอบแทน	53100000	184,837.50
	317,800.00	317,800.00	269,900.00	ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	20,000.00
34,646,900.00		34,646,900.00	29,327,940.34	ค่าใช้จ่าย	53200000	4,169,927.04
		0.00	0.00	ค่าใช้จ่าย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53200000	0.00
15,617,720.00		15,617,720.00	12,816,031.77	ค่าวัสดุ	53300000	825,860.68
2,740,000.00		2,740,000.00	2,296,105.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	363,006.40
5,822,100.00		5,822,100.00	1,541,150.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
	192,800.00	192,800.00	190,800.00	ค่าครุภัณฑ์(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	0.00
6,909,160.00		6,909,160.00	3,295,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
	2,013,000.00	2,013,000.00	1,869,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54200000	1,399,000.00
10,211,500.00		10,211,500.00	10,153,832.92	เงินอุดหนุน	56100000	196,832.92
159,255,480.00	4,165,472.52	163,420,952.52	139,640,611.98	รวม		14,702,990.71
			856,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	120,000.00
			5,457,162.66	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			5,038,651.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	967,145.44
			566,800.00	จ่ายจากเงินสะสม	31000000	0.00
			1,035,765.12	เงินฝาก ก.ส.ท.	21010099	0.00
			410,468.13	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	136,822.71
159,255,480.00	4,165,472.52	163,420,952.52	153,005,809.46	รวม		15,926,958.86
159,255,480.00	4,165,472.52	163,420,952.52	153,005,809.46	รวมรายจ่าย		15,926,958.86
			19,653,908.80	สูงกว่า รายรับ		(2,801,591.33)
			109,083,571.03	ต่ำกว่า ยอดยกไป		109,083,571.03

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8	11120001	27,135,109.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา เลขที่ 236-2-01239-5	11120002	3,616,417.40	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5	11120001	13,720,947.85	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจํา เลขที่ 078-4-01088-2	11120002	9,096,549.30	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020098942370	11120001	26,189,785.27	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่ 05-1773-24-6411	11120001	1,951.73	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา เลขที่ 03-1277-00-19271	11120002	29,322,810.35	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11200002	17,752,570.55	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11330001	1,180,737.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11360000	8,570,850.46	
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ธนาคารออมสิน)	12100000	43,331,118.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ก.ส.ท.)	12100000	17,425,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	277,608.42	
งบกลาง	51100000	26,147,082.16	
งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	1,641,872.52	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,256,612.14	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	44,276,075.61	
ค่าตอบแทน	53100000	1,558,509.25	
ค่าตอบแทน (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	269,900.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	29,327,940.34	
ค่าวัสดุ	53300000	12,816,031.77	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,296,105.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,541,150.00	
ค่าครุภัณฑ์ (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	190,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,295,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54200000	1,869,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	10,153,832.92	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19000001		166,298,113.95
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21500000		1,893,485.30
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22110002		13,574,173.63
เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.)	22120002		14,339,416.97
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		277,608.42
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		45,500.00
เงินสะสม	31000000		101,266,354.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		39,567,414.54
รวม		337,262,067.44	337,262,067.44

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,600,000.00	9,420,928.58
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	400,000.00	374,156.55
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,200,000.00	3,281,625.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	291,250.00	686,400.00
รวม		12,491,250.00	13,763,110.13
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003		
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 435,075 บาท	41210001	522,720.00	1,028,250.00
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 87,645 บาท	41210002		205,650.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	18,000.00	15,859.50
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	41210006	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	35,000.00	24,464.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	1,242,325.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210010	25,000.00	22,100.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	41210011	150.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	16,200.00	200.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	15,950.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	44,000.00	226,800.00
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	2,500.00	-
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	42,500.00	-
(15) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	5,000.00	-
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	5,790.00
(17) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41210030	2,200,000.00	2,482,354.00
(18) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	7,000.00	3,010.00
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการระเบียบยานยนต์	41220001	1,000.00	-
(20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	132,850.00
(21) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-
(22) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	41220004	1,000.00	-
(23) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	540.00
(24) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	3,000.00	8,520.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	5,000.00	-
(26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	1,000.00	-
(27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	15,000.00	4,760.00
(28)ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	120,000.00	6,146.00
(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	140,000.00	106,200.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	25,000.00	17,000.00
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	4,000.00	1,550.00
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	41230006	10,000.00	10,000.00
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	9,000.00	2,760.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	4,570.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	6,820.00
รวม		4,960,870.00	5,579,468.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	240,000.00	240,000.00
(2)ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	1,047,261.25
รวม		1,540,000.00	1,287,261.25
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	1,800,000.00	2,065,287.05
รวม		1,800,000.00	2,065,287.05
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1)ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	5,000	-
(2)เงินที่มีผู้บริจาคให้	41500003	100.00	-
(3)ค่าขายแบบแปลน	41500004	300,000.00	116,800.00
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	6,195.00
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	200,000.00	147,909.00
รวม		511,100.00	270,904.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	69,620.00
รวม		5,000.00	69,620.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	797,414.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	30,000,000.00	32,974,858.68
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	7,000,000.00	7,279,481.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	259,252.45
(5) ภาษีสุรา	42100006	3,500,000.00	3,706,329.22
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	8,931,817.35
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	138,205.41
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	115,281.17
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	13,000,000.00	10,764,348.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
รวม		60,030,000.00	64,966,988.92
รวมรายรับ		81,338,220.00	88,002,639.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่	43100000	30,073,260.00	29,364,182.00
รวม		30,073,260.00	29,364,182.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ แยกเป็น	43100002		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป *			
1. ค่าอาหารเสริม (นม)		6,867,400	7,010,922.00
2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน		13,851,200.00	14,131,240.00
3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		40,000.00	40,000.00
4. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน		14,400.00	-
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน		200,000.00	200,000.00
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน		100,000.00	100,000.00
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท.		120,000.00	-
8. คชจ. ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLE)		1,500,000.00	980,000.00
9. คชจ. ในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ระดับโรงเรียน		100,000.00	-
10. คชจ. ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		400,000.00	400,000.00
11. คชจ. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		34,000.00	-

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
12. คชจ.ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			
- ค่ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (30,000 บาท)		39,000.00	139,000.00
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ (6,000 บาท)			
- ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. (3,000 บาท)			
13. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		143,000.00	168,500.00
14. คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็น			
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)		3,506,500.00	1,977,500.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			306,870.00
- ค่าหนังสือเรียน			490,752.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			296,210.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			461,820.00
15. เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข		150,000.00	-
16. เงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา			50,000.00
รวม		26,915,500.00	26,752,814.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป **			
- เงินเดือนครู		15,600,000.00	13,004,788.00
- ค่าวิทยฐานะครู		1,167,600.00	1,173,245.00
- ค่าตอบแทนรายเดือนครู		873,600.00	841,987.00
- ค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ (ภารโรง)		204,000.00	197,940.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)		477,000.00	483,630.00
- ค่าครองชีพพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)		84,000.00	84,000.00
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผลงานพนักงานครูฯ		7,000.00	6,500.00
- เงินสมทบกองทุน กบข.		190,000.00	191,600.00
- เงินสมทบกองทุน กสจ.		6,200.00	6,200.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (บุคลากรสนับสนุนการสอน)		28,500.00	28,500.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป ***			
- เงินเดือนพนักงาน (ครูผู้ดูแลเด็ก)		989,000.00	1,044,994.00
- เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็ก)		437,000.00	481,000.00
- เงินเพิ่มการครองชีพ (ครูผู้ดูแลเด็ก)		60,000.00	115,300.00
- เงินสมทบประกันสังคม (ครูผู้ดูแลเด็ก)		24,900.00	28,830.00
- เงินทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)		180,000.00	180,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ครูผู้ดูแลเด็ก)		4,300.00	2,000.00
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน (ครูผู้ดูแลเด็ก)		445,400.00	566,100.00
รวม		20,778,500.00	18,436,614.00
รวมรายรับตามประมาณการ		159,105,480.00	45,189,428.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
1. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ **	44000000		
- เงินค่าการศึกษาบุตร		-	83,800.00
- เงินบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู		-	1,328,597.10
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบ้านาญครู		-	35,667.00
- ค่าเช่าบ้าน		-	234,000.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
- เงินอุดหนุนอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT		-	190,800.00
- โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลฯ ร.ร.ท๒ (บ้านลัดกะสัง)		-	470,000.00
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ร.ร.ท๒ (บ้านลัดกะสัง)		-	1,399,000.00
รวม		-	3,741,864.10
รวมทั้งสิ้น		159,105,480.00	166,298,113.95

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90,383.89
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	214,618.81
เงินรับฝาก ประกันของ	471,477.00
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	859,170.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	45,228.00
เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,534.00
เงินรับฝาก ค่าขายแบบแปลน	9,000.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	12,300.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,880.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00
เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	45,300.00
เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	6,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	37.60
	1,893,485.30
	1,893,485.30

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน (หมายเหตุ 3.1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	จ่ายจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	จ่ายจริงแต่ต้นปี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	117,027.62	90,383.89	78,198.44	766,073.39	792,717.12	90,383.89
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	194,926.36	742.40	-	19,692.45	-	214,618.81
ประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-
ประกันของ	175,000.00	942,954.00	471,477.00	1,446,204.00	1,149,727.00	471,477.00
ประกันสัญญา	878,963.00	-	33,050.00	464,192.00	483,985.00	859,170.00
กบข.	9,138.90	9,686.70	9,686.70	114,931.80	124,070.70	-
กสจ.	471.60	499.50	999.00	5,938.20	6,409.80	-
ประกันสังคม	40,054.00	45,228.00	45,645.00	541,283.00	536,109.00	45,228.00
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	-	-	-	-	10,056.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	91,335.00	20,000.00	20,000.00	134,065.00	223,866.00	1,534.00
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	12,300.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,880.00	-	-	-	-	12,880.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	115,500.00	-	-	-	-	115,500.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	45,300.00	-	45,300.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	-	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00
คชง. ในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	96,959.00	688,449.00	688,449.00	-
ภาษีป้าย	-	-	4,276.00	67,132.00	67,132.00	-
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	-	283,334.00	283,334.00	-
เงินอุดหนุนในการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-
เงินค่าขึ้นศาล (โรงฆ่าสัตว์)	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-
ก.บ.ท.	-	145,065.30	145,065.30	261,600.55	261,562.95	37.60
รอคืนจังหวัด	-	9,793.00	9,793.00	9,793.00	9,793.00	-
ค่าธรรมเนียมสุกร	-	51,996.00	51,996.00	51,996.00	51,996.00	-
	1,947,152.48	1,317,848.79	967,145.44	4,984,984.39	5,038,651.57	1,893,485.30