

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|--|----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับตามประมาณการ | 31,834,711.12 | 32,847,440.03 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ | 494,268.13 | 494,268.13 |
| รับเงินรับฝาก | 1,116,891.35 | 1,711,909.70 |
| เงินสะสม | - | 457,400.00 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 128,100.00 | 152,100.00 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | - | 136,822.71 |
| รายได้รัฐบาลค้ำรับ | 277,608.42 | 277,608.42 |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 414,431.13 | 414,431.13 |
| รวม | 34,266,010.15 | 36,491,980.12 |
| | | |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามประมาณการ | 13,838,629.54 | 19,764,053.09 |
| จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ | 136,822.71 | 273,645.42 |
| จ่ายจากเงินสะสม | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 86,900.00 | 192,500.00 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย | 4,019,252.00 | 6,543,425.02 |
| เงินรับฝาก | 628,117.88 | 1,377,889.19 |
| ลูกหนี้เงินสะสม | - | 136,822.71 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 414,431.13 | 414,431.13 |
| รวม | 19,124,153.26 | 28,702,766.56 |
| | | |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ | 17,996,081.58 | 13,083,386.94 |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น | 15,141,856.89 | 7,789,213.56 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8 | 11012001 | 35,598,259.31 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่ 236-2-01239-5 | 11012002 | 3,632,825.04 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 236-6-01359-0 | 11012003 | 1,433,058.52 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5 | 11012001 | 11,506,039.00 | |
| 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 เพื่อเรียก เลขที่ 05-1773-24-6411 | 11012001 | 1,951.73 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ เลขที่ 03-1277-00-19271 | 11012002 | 29,414,316.42 | |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) | 11032000 | 17,752,570.55 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 110410000 | 40,400.00 | |
| 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 | |
| งบบกลาง | 51100000 | 3,352,372.90 | |
| งบบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 51100000 | 273,645.42 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 710,000.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 7,091,206.07 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 290,354.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 5,097,659.21 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 405,277.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 325,283.91 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 2,491,900.00 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 19000001 | | 33,341,708.16 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 2,256,569.81 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน | 22011002 | | 10,334,867.70 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.) | 22012002 | | 12,726,857.84 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 8,473,300.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 115,608,320.47 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 42,548,548.13 |
| รวม | | 225,290,172.11 | 225,290,172.11 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 109,083,571.03 | ยอดยกมา | | 101,730,927.70 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 13,356,600.00 | | 13,356,600.00 | 399,239.95 | ภาษีอากร | 41100000 | 260,646.90 |
| 6,158,800.00 | | 6,158,800.00 | 860,965.40 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 586,496.00 |
| 1,554,000.00 | | 1,554,000.00 | 150,857.41 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 122,653.59 |
| 2,366,000.00 | | 2,366,000.00 | 0.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 0.00 |
| 311,100.00 | | 311,100.00 | 4,015.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 2,695.00 |
| 5,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | รายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 62,730,000.00 | | 62,730,000.00 | 6,940,816.77 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 6,370,674.13 |
| 81,810,400.00 | | 81,810,400.00 | 24,491,545.50 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 24,491,545.50 |
| | 494,268.13 | 494,268.13 | 494,268.13 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 494,268.13 |
| 168,291,900.00 | 494,268.13 | 168,786,168.13 | 33,341,708.16 | รวม | | 32,328,979.25 |
| | | | 1,711,909.70 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 1,116,891.35 |
| | | | 457,400.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| | | | 152,100.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 128,100.00 |
| | | | 136,822.71 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | 0.00 |
| | | | 414,431.13 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 414,431.13 |
| | | | 277,608.42 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | 277,608.42 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,271.96 | รวม | | 1,937,030.90 |
| 168,291,900.00 | 494,268.13 | 168,786,168.13 | 36,491,980.12 | รวมรายรับ | | 34,266,010.15 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 28,649,300.00 | | 28,649,300.00 | 3,352,372.90 | รายจ่าย งบกลาง | 51100000 | 1,693,877.90 |
| | 410,468.13 | 410,468.13 | 273,645.42 | งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 51100000 | 136,822.71 |
| 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | 710,000.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 355,000.00 |
| 53,040,100.00 | | 53,040,100.00 | 7,091,206.07 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,584,192.00 |
| 1,820,300.00 | | 1,820,300.00 | 290,354.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 111,562.00 |
| | 83,800.00 | 83,800.00 | 0.00 | ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 53100000 | 0.00 |
| 35,575,700.00 | | 35,575,700.00 | 5,097,659.21 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 5,052,404.21 |
| | | 0.00 | 0.00 | ค่าใช้สอย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 53200000 | 0.00 |
| 19,304,800.00 | | 19,304,800.00 | 405,277.00 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 304,597.00 |
| 2,581,000.00 | | 2,581,000.00 | 325,283.91 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 245,096.43 |
| 3,127,700.00 | | 3,127,700.00 | 0.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | ค่าครุภัณฑ์(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 54100000 | 0.00 |
| 9,375,000.00 | | 9,375,000.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ) | 54200000 | 0.00 |
| 10,558,000.00 | | 10,558,000.00 | 2,491,900.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 2,491,900.00 |
| 168,291,900.00 | 494,268.13 | 168,786,168.13 | 20,037,698.51 | รวม | | 13,975,452.25 |
| | | | 192,500.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 86,900.00 |
| | | | 6,543,425.02 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | 4,019,252.00 |
| | | | 1,377,889.19 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | 628,117.88 |
| | | | 0.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| | | | 0.00 | เงินฝาก ก.ส.ท. | 21010099 | 0.00 |
| | | | 136,822.71 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 0.00 |
| | | | 414,431.13 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | 414,431.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,665,068.05 | รวม | | 5,148,701.01 |
| 168,291,900.00 | 494,268.13 | 168,786,168.13 | 28,702,766.56 | รวมรายจ่าย | | 19,124,153.26 |
| | | | 7,789,213.56 | สูงกว่า | | 15,141,856.89 |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | (ต่ำกว่า | | |
| | | | 116,872,784.59 | ยอดยกไป | | 116,872,784.59 |

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|---------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 8,800,000.00 | 176,200.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 420,000.00 | 2,299.95 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 3,200,000.00 | 57,780.00 |
| (4) อากรฆ่าสัตว์ | 41100004 | 936,600.00 | 162,960.00 |
| รวม | | 13,356,600.00 | 399,239.95 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 41210003 | | |
| - ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ | 41210001 | 1,403,100.00 | 205,140.00 |
| - ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ | 41210002 | 280,700.00 | 41,028.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 18,000.00 | 19.40 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | 200.00 | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์ | 41210006 | 1,000.00 | - |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 37,000.00 | 796.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 41210008 | 1,400,000.00 | 194,800.00 |
| (7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 41210009 | - | - |
| (8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร | 41210010 | 24,000.00 | 4,900.00 |
| (9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน | 41210011 | 200.00 | - |
| (10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | 5,000.00 | - |
| (11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | 18,500.00 | 2,090.00 |
| (12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 41210014 | 200,000.00 | 24,400.00 |
| (13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน | 41210015 | - | - |
| (14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | 41210016 | - | - |
| (15) ค่าธรรมเนียมเครื่องมือหมายประจำตัวสัตว์ | 41210017 | - | - |
| (16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 5,500.00 | 600.00 |
| (17) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 41210030 | 2,250,000.00 | 305,798.00 |
| (18) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 41219999 | 10,000.00 | - |
| (19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์ | 41220001 | 1,000.00 | - |
| (20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 261,000.00 | 21,400.00 |
| (21) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 41220003 | 1,000.00 | - |
| (22) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด | 41220004 | 1,000.00 | - |
| (23) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 41220005 | 1,000.00 | 40.00 |
| (24) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 41220006 | 3,000.00 | 900.00 |

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงถึงปัจจุบัน |
|---|-----------|--------------|--------------------|
| (25)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข | 41220007 | - | - |
| (26)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า | 41220008 | - | - |
| (27)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 41220009 | 10,000.00 | 160.00 |
| (28)ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 55,000.00 | 34,584.00 |
| (29)ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม 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 | 14,300.00 |
| (33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | 20,000.00 | 4,000.00 |
| (34)ค่าจำหน่ายสินค้าใบที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 2,000.00 | - |
| (35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด | 41230006 | 10,000.00 | - |
| (36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 10,000.00 | 480.00 |
| (37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | 5,000.00 | 530.00 |
| (38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 10,000.00 | - |
| รวม | | 6,158,800.00 | 860,965.40 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | |
| (1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 254,000.00 | 40,000.00 |
| (2)ดอกเบี้ย | 41300003 | 1,300,000.00 | 110,857.41 |
| รวม | | 1,554,000.00 | 150,857.41 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | | |
| (1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาบาล | 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 | - |
| (4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 41500006 | 5,000.00 | 905.00 |
| (5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | 1,000.00 | - |
| (6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 100,000.00 | 3,110.00 |
| รวม | | 311,100.00 | 4,015.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | | |
| (1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 5,000.00 | - |
| รวม | | 5,000.00 | - |

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงถึงปัจจุบัน |
|---|-----------|---------------|--------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | 1,000,000.00 | 133,240.53 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 31,000,000.00 | 2,391,812.14 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9) | 42100004 | 7,100,000.00 | 1,016,067.92 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 250,000.00 | 30,367.26 |
| (5) ภาษีสุรา | 42100006 | 3,500,000.00 | - |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 6,600,000.00 | 2,025,544.92 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 4 100012 | 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 | 6,940,816.77 |
| รวมรายรับ | | 86,481,500.00 | 8,355,895.53 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100000 | 81,810,400.00 | 6,605,693.50 |
| รวม | | 81,810,400.00 | 6,605,693.50 |
| 2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้ | | | |
| - เงินผู้สูงอายุ | | | 3,542,400.00 |
| - เงินผู้พิการ | | | 688,800.00 |
| - 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 |
| - ค่าใช้จ่ายพื้นฐานนักเรียนยากจน | | | 97,000.00 |

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | 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 | | | |
| - เงินเดือนพนักงาน | | | 2,938,450.00 |
| - เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (ค่าตอบแทนรายเดือน) | | | 200,000.00 |
| - ค่าวิทยฐานะ | | | 300,000.00 |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 52,000.00 |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน) | | | 200,000.00 |
| - 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) | | | 278,292.00 |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 110,328.00 |
| - เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง | | | 15,000.00 |
| - เงินสมทบประกันสังคม | | | 6,210.00 |
| - ค่าเงินสมทบการศึกษาผู้ดูแลเด็ก | | | 90,000.00 |
| 10. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | |
| - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 61 | | | 400,000.00 |
| รวม | | - | 17,885,852.00 |

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงถึงปัจจุบัน |
|--|-----------|----------------|--------------------|
| 11. หมดเงินอุดหนุนทั่วไป/ กำหนดวัตถุประสงค์ | | | |
| - เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | | | 398,579.13 |
| - เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | | | 11,889.00 |
| - เงินค่าการศึกษาบุตร | | | 83,800.00 |
| รวม | | - | 494,268.13 |
| รวมทั้งสิ้น | | 168,291,900.00 | 33,341,708.16 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|--|--------------|
| <u>งบกลาง</u> | |
| เงินสมทบประกันสังคม (ผู้ดูแลเด็ก) | 2,670.00 |
| <u>ค่าครุภัณฑ์</u> | |
| ประเภท ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ฯ | |
| โครงการปรับปรุงสายพานลำเลียงเครื่องคัดแยกขยะมูล- ฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว | 1,450,000.00 |
| <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> | |
| -โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHAT CONCRETE ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย) | 826,000.00 |
| -โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHAT CONCRETE ถนนเทศบาล 7 | 1,204,000.00 |
| -โครงการก่อสร้างอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ | 536,582.00 |
| รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น | 4,019,252.00 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

| | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 84,240.25 |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5% | 214,739.86 |
| เงินรับฝาก ประกันของ | 979,800.00 |
| เงินรับฝาก ประกันสัญญา | 721,390.00 |
| เงินรับฝาก ประกันสังคม | 46,674.00 |
| เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม | 10,056.00 |
| เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) | 1,534.00 |
| เงินรับฝาก เงินรอกินจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน | 15,700.00 |
| เงินรับฝาก เงินรอกินจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 57,380.00 |
| เงินรับฝาก เงินรอกินจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | 115,500.00 |
| เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์ | 9,000.00 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | 37.60 |
| เงินรับฝาก กสจ. | 518.10 |
| | 2,256,569.81 |

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน (หมายเหตุ 3.1)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| รายการเงินรับฝาก | ยอดยกมา | รับจริงเดือนนี้ | จ่ายจริงเดือนนี้ | รับจริงแต่ต้นปี | จ่ายจริงแต่ต้นปี | คงเหลือ |
|--|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 90,383.89 | 84,240.25 | 47,745.88 | 131,986.13 | 138,129.77 | 84,240.25 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5% | 214,618.81 | 27.10 | | 121.05 | - | 214,739.86 |
| ประกันของ | 471,477.00 | 979,800.00 | | 979,800.00 | 471,477.00 | 979,800.00 |
| ประกันสัญญา | 859,170.00 | | 469,900.00 | 469,900.00 | 607,680.00 | 721,390.00 |
| ประกันสังคม | 45,228.00 | 46,674.00 | 48,369.00 | 95,043.00 | 93,597.00 | 46,674.00 |
| จัดทำผังเมืองรวม | 10,056.00 | | | - | - | 10,056.00 |
| ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) | 1,534.00 | | 21,989.00 | 21,989.00 | 21,989.00 | 1,534.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน | 15,700.00 | | | - | - | 15,700.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 57,380.00 | | | - | - | 57,380.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | 115,500.00 | | | - | - | 115,500.00 |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์ | 6,000.00 | 1,500.00 | | 3,000.00 | - | 9,000.00 |
| ก.บ.ท. | 37.60 | | | - | - | 37.60 |
| รอคืนจังหวัด | 35,464.00 | - | 35,464.00 | - | 35,464.00 | - |
| กบข. | - | 4,131.90 | 4,131.90 | 9,034.32 | 9,034.32 | - |
| กสจ. | - | 518.10 | 518.10 | 1,036.20 | 518.10 | 518.10 |
| รวม | 1,922,549.30 | 1,116,891.35 | 628,117.88 | 1,711,909.70 | 1,377,889.19 | 2,256,569.81 |