

กองวิชาการและแผนงาน	
เลขที่	1405
วันที่	8 ก.ค. 2558
เวลา	09.00
ส่งถึง	ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว

ที่ สก 52002/ว3

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์รับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2558

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นางสุนิศา ทองสุพรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ผ.อ. ประจักษ์ 7/40 1000000000
- ก.อ. / 1000000000
- ก.อ. / 1000000000
- ก.อ. / 1000000000
- ก.อ. / 1000000000
- ก.อ. / 1000000000
- ก.อ. / 1000000000
- ก.อ. / 1000000000



(นางสาววรรณรัตน์ สำราญนิข)
ประชาสัมพันธ์

(นางสาวอัจฉรา คำสิงนอก)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- 8 ก.ค. 2558

(นายสมชาย ฐิตินันท์)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	6,762,944.54	110,044,889.25
- อุดหนุนทั่วไประบุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	1,178,832.00
- อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (ใหม่)	996,000.00	20,662,276.51
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	241,734.00
รับเงินรับฝาก	257,898.67	3,679,607.75
รับเงินสะสม	-	1,264.00
เงินสด	10,320.00	301,471.50
ส่งคืนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	-	45,000.00
เบิกเกินส่งคืนเดือน	-	7,860.00
เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	2,773.14
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	40.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	294.50
ลูกหนี้อื่นๆ	4,232.69	4,232.69

รวม	8,031,395.90	136,170,275.34
------------	---------------------	-----------------------

รายจ่าย

จ่ายเงินงบประมาณ	9,651,202.20	77,419,230.66
- อุดหนุนทั่วไประบุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	1,176,000.00
- อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (ใหม่)	799,432.56	11,759,453.27
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	77,354.00	2,773,288.00
จ่ายเงินรับฝาก	58,077.23	2,595,072.27
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	571,100.00	1,319,350.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	604,000.00	10,835,559.42
เงินสะสม	393,000.00	8,572,066.52
รายจ่ายค้างจ่าย	4,010,000.00	11,304,725.24
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	1,028,361.16
เงินสด	10,320.00	270,087.50

รวม	16,174,485.99	129,053,194.04
------------	----------------------	-----------------------

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ

-2,888,257.66	32,625,658.59
---------------	---------------

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น

-8,143,090.09	7,117,081.30
---------------	--------------

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	82,768,247.38	ยอดยกมา		97,299,839.77
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,102,450	12,148,733.96	ภาษีอากร	411000	201,507.75
4,164,650	3,504,271.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	323,460.80
1,200,000	868,720.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	162,141.05
1,650,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
255,100	684,800.36	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,174.00
1,000	4,761.00	รายได้จากทุน	416000	700.00
57,811,000	45,577,304.81	ภาษีจัดสรร	421000	6,054,960.94
16,965,100	15,990,407.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามหน้าที่	431000	-
41,276,700	31,265,890.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนกิจการ(เดิม)	431000	-
	20,662,276.51	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ(ใหม่)	431000	996,000.00
	1,178,832.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441000	-
	241,734.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-	441000	-
134,426,000	132,127,731.76			7,758,944.54
	3,679,607.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	257,898.67
	1,264.00	เงินสะสม	310000	-
	301,471.50	เงินสด	111100	10,320.00
	7,860.00	เบิกเกินส่งคืนเงินเดือน	220000	360.00
	45,000.00	ส่งคืนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-
	2,469.91	ส่งคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	-
	303.23	ส่งคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง	220800	-
	4,232.69	ลูกหนี้อื่นๆ		4,232.69
	40.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
	294.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
	4,042,543.58			272,811.36
	136,170,275.34	รวมรายรับ		8,031,755.90

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
11,690,500	5,404,047.42	งบกลาง	100000	466,168.26
	7,220,669.27	งบกลาง (ท.กำหนดวัตถุประสงค์)	100000	698,292.56
37,724,800	20,088,791.03	เงินเดือน	220000	2,718,114.00
	177,040.00	เงินเดือน (ท.กำหนดวัตถุประสงค์)	220000	52,340.00
	43,354.00	เงินเดือน (ก)	220500	43,354.00
2,979,800	2,405,790.00	ค่าจ้างประจำ	220700	271,790.00
15,700,100	12,570,855.98	ค่าจ้างชั่วคราว	320700	1,434,140.00
	217,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ท.กำหนดวัตถุประสงค์)	310000	48,800.00
3,090,200	1,197,705.00	ค่าตอบแทน	320000	169,101.75
24,752,600	16,068,754.40	ค่าใช้สอย	320000	2,043,099.00
	1,609,440.00	ค่าใช้สอย (ท.กำหนดวัตถุประสงค์)	330000	-
12,580,400	8,216,173.06	ค่าวัสดุ	330000	753,101.35
	2,535,304.00	ค่าวัสดุ (ท.กำหนดวัตถุประสงค์)	330000	-
	207,734.00	ค่าวัสดุ(ก)	340000	-
1,448,000	1,857,793.77	ค่าสาธารณูปโภค	610000	183,687.84
9,302,200	6,819,620.00	เงินอุดหนุน	410000	-
5,468,800	2,500,700.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	1,323,000.00
	34,000.00	ค่าครุภัณฑ์(ก)	410000	34,000.00
9,663,600	289,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	289,000.00
	2,488,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	420000	-
	1,176,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ)	420000	-
25,000	-	รายจ่ายอื่น	500000	-
		รายจ่ายอื่น (ก)	500000	-
134,426,000	93,127,971.93			10,527,988.76
	2,595,072.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	58,077.23
	1,319,350.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	571,100.00
	10,835,559.42	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	604,000.00
	8,572,066.52	เงินสะสม	300000	393,000.00
	11,304,725.24	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	4,010,000.00
	1,028,361.16	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-
	270,087.50	เงินสด	111100	10,320.00
	35,925,222.11			5,646,497.23
	129,053,194.04	รวมรายจ่าย		16,174,485.99
	7,117,081.30	สูงกว่า		- 8,142,730.09
	*	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		
	89,885,328.68	ยอดยกไป		89,157,109.68

เทศบาลเมืองสระแก้ว
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 236-1-10316-8	111201	28,388,099.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 236-2-01239-5	111202	3,543,142.48	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.เลขที่ 078-2-24524-5	111201	6,960,932.20	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.เลขที่ 078-4-01088-2	111202	9,096,549.30	
เงินฝากธนาคารออมสินเลขที่ 03-7401-20-324641-3	111201	576,999.95	
เงินฝากธนาคารออมสินเลขที่ 03-2177-00-1927-1	111202	28,591,386.21	
เงินฝากธนาคารออมสินเลขที่ 300-1-927982-1	111201	12,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	15,481,253.96	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	373,055.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	38,826.52	
ลูกหนี้อื่นๆ	110604	8,579,678.96	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ กสท.(ครุภัณฑ์อุตสาหกรรมโครกา)	1210000	17,425,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	1210000	43,331,118.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		6,646,000.00	
รายจ่ายงบกลาง	511000	5,312,074.62	
รายจ่ายงบกลาง (ท)	511000	248,774.60	
รายจ่ายงบกลาง ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)	522000	12,262,011.41	
เงินเดือน	522000	14,677,758.42	
เงินเดือน (ท)	522000	9,954,387.09	
เงินเดือน ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)	522000	391,335.00	
เงินเดือน (ก)	522000	43,354.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	2,346,130.00	
ค่าจ้างประจำ (ท)	522000	131,970.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	12,432,192.84	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	522000	304,650.00	
ค่าจ้างชั่วคราว ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)	522000	482,800.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,093,445.00	
ค่าตอบแทน (ท)	531000	231,760.00	
ค่าใช้สอย	532000	11,784,768.40	
ค่าใช้สอย (ท)	532000	4,987,236.00	
ค่าใช้สอย ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)	532000	2,192,164.00	
ค่าวัสดุ	533000	4,785,853.76	
ค่าวัสดุ (ท)	533000	3,430,319.30	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ ท.กำหนดวัตถุประสงค์(ใหม่)	533000	1,952,580.00	
ค่าวัสดุ (ก)	533000	207,734.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,857,793.77	
ค่าครุภัณฑ์	541000	67,700.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)	541000	2,433,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541000	34,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท)	542000	289,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)	542000	2,488,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.เพื่อพัฒนาประเทศ)	542000	1,176,000.00	
เงินอุดหนุน (ท)	542000	6,819,620.00	
รายจ่ายอื่น (ก)	561000	240,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	551000	36.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113700	571,100.00	
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		132,127,731.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,639,659.96
		286,261,790.33	286,261,790.33

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	7,800,000.00	120,591.00	8,558,915.84
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	520,000.00	8,269.75	356,465.12
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	51,627.00	3,023,003.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004	282,450.00	21,020.00	210,350.00
รวม		11,102,450.00	201,507.75	12,148,733.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	508,400.00	37,656.00	377,910.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	15,000.00	620.80	17,605.50
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	50.00	-	180.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	1,738.00	20,082.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	1,300,000.00	110,975.00	1,025,980.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00	-	5,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	412109	25,000.00	-	14,600.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	412110	200.00	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	5,000.00	1,200.00	9,200.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	17,000.00	1,490.00	14,160.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	41,500.00	3,960.00	36,140.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	220.00	3,788.00
(13) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	412129	1,798,800.00	142,136.00	1,500,350.00
(14) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,600.00	-	150.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	150,000.00	16,550.00	203,200.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	-	60.00	160.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	-	1,000.00	1,520.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	25,000.00	120.00	15,900.00
(19) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-	147,081.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึง
			เดือนนี้	ปัจจุบัน
(20)ค่าปรับอื่นๆ	412299	100.00	-	-
(21)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		5,200.00	12,800.00
(22)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	25,000.00	-	15,000.00
(23)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	4,000.00	-	1,500.00
(24)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	412306	10,000.00	-	2,000.00
(25)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	370.00	9,340.00
(26)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	5,000.00	165.00	4,025.00
(27)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	150,000.00	-	66,600.00
รวม		4,164,650.00	323,460.80	3,504,271.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(2)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	200,000.00	-	60,000.00
(3)ดอกเบี้ยย	413003	1,000,000.00	162,141.05	808,720.62
รวม		1,200,000.00	162,141.05	868,720.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	1,650,000.00	-	-
รวม		1,650,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1)เงินที่มีผู้บริจาคให้	415003	100.00	-	-
(1)ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	11,300.00	454,300.00
(2)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	5,000.00	490.00	4,635.00
(3)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	8,384.00	225,865.36
รวม		255,100.00	20,174.00	684,800.36
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	700.00	4,761.00
รวม		1,000.00	700.00	4,761.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	1,000.00	553,128.44	780,887.78

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน
(2)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	30,000,000.00	2,709,261.13	23,081,349.47
(3)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	6,660,000.00	625,467.83	5,344,980.13
(4)ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	16,167.90	198,410.54
(5)ภาษีสุรา	421006	2,800,000.00	295,672.50	2,447,720.46
(6)ภาษีสรรพสามิต	421007	5,000,000.00	620,554.40	3,787,954.50
(7)ค่าภาคหลวงแร่	421012	140,000.00	21,403.74	50,563.91
(8)ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	421013	200,000.00	-	151,257.02
(9)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	12,810,000.00	1,213,305.00	9,734,181.00
รวม		57,811,000.00	6,054,960.94	45,577,304.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. <u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่		16,965,100.00		15,990,407.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามภารกิจถ่าย				
โอนเลือกทำ (เดิม) แยกเป็น				
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)			-	75,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	31,500.00
- อาหารเสริม (นม)		21,214,000.00	-	5,123,090.00
- อาหารกลางวัน			-	10,767,760.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-	925,400.00
- เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ			-	12,874,438.50
- ค่าเงินช่วยเหลือบุตร		20,062,700.00	-	124,480.00
- เงินค่าเช่าบ้าน			-	-
- เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-	75,000.00
- จ่ายสมทบกองทุน กบข.			-	87,885.00
- ค่าวิทยฐานะ			-	252,000.00
- ค่าตอบแทนรายเดือนครู			-	168,000.00
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			-	44,550.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-	88,050.00

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน
- ค่าครองชีพพนักงานจ้าง				13,500.00
- จ่ายสมทบกองทุน กสจ.				1,336.50
- ค่าพัฒนาห้องสมุด				200,000.00
- ค่าพัฒนาแห่งเรียนรู้				100,000.00
- ค่าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา				100,000.00
- ค่าการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา				39,000.00
- ค่าเช่าบ้าน			-	174,900.00
รวม		58,241,800.00	-	47,256,297.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน (ใหม่)		-	-	-
- 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		-	-	459,520.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	150,400.00	2,632,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	845,600.00	8,924,000.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-	-	2,299,150.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-	-	287,140.00
- ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน		-	-	59,500.00
- เงินบำนาญปกติ		-	-	692,087.51
- เงินช่วย ช.ค.บ.		-	-	7,686.00
- เงินบำเหน็จดำรงชีพ		-	-	400,000.00
- คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู		-	-	20,000.00
- คชจ.สำหรับฝึกส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		-	-	49,000.00
- โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2		-	-	2,488,200.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	300,030.00
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	452,954.00
รวม			996,000.00	20,662,276.51

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริงถึง ปัจจุบัน
3. เงินอุดหนุนทั่วไป				
- ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ			-	1,178,832.00
รวม		-	-	1,178,832.00
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
- คชจ.จัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบชั้นพื้นฐาน			-	207,734.00
- ค่าสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก				34,000.00
รวม		-	-	241,734.00
รวมทั้งสิ้น		134,426,000.00	7,758,944.54	132,127,731.76

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำเดือน มิถุนายน 2558

รายการ	จ่าย	รับ	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 %	45,868.23	112,673.62	112,673.62
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	3,155.00	9,000.00	652,595.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 5%	-	435.25	177,339.54
เงินรับฝาก-การจัดทำผังเมืองรวม	-	-	11,281.00
เงินรับฝากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ		-	376,000.00
เงินรับฝากสนับสนุนครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ		-	24,800.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	9,054.00	7,581.00	2,573.00
เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	110,189.00	160,678.00
เงินรับฝาก กบข. (ท)		17,574.30	17,574.30
เงินรับฝาก กสจ. (ท)		445.50	445.50
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	-		103,700.00
	58,077.23	257,898.67	1,639,659.96