

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	21,751,226.30	21,751,226.30
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินรับฝาก	340,744.03	340,744.03
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	37,800.00	37,800.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	350,062.09	350,062.09
เงินฝากกระทรวงการคลัง	261,400.00	261,400.00
รวม	22,741,232.42	22,741,232.42
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามประมาณการ	8,095,135.95	8,095,135.95
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	350,062.09	350,062.09
จ่ายจากเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	145,600.00	145,600.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,471,488.93	3,471,488.93
รายจ่ายค้างจ่าย	1,805,207.90	1,805,207.90
เงินรับฝาก	395,536.43	395,536.43
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	350,062.09	350,062.09
รวม	14,613,093.39	14,613,093.39
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	13,656,090.35	13,656,090.35
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	8,128,139.03	8,128,139.03

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,707.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8	11012001	24,396,151.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่ 236-2-01239-5	11012002	3,682,027.85	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 236-6-01359-0	11012003	34,539.90	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5	11012001	10,518,903.67	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020098942370	11012001	11,608,986.76	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ เลขที่ 078-4-01088-2	11012002	9,096,549.30	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่ 05-1773-24-6411	11012001	140,996.29	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ เลขที่ 03-1277-00-19271	11012002	29,854,194.31	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	19,607,957.18	
ลูกหนี้เงินยืม	110410000	107,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	1,259,750.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	8,566,925.23	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	32,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ธนาคารออมสิน)	12010010	43,331,118.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ก.ส.ท.)	12010010	17,425,000.00	
ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	350,062.09	
งบกลาง	51100000	3,119,642.80	
งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	350,062.09	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	344,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,012,952.00	
ค่าตอบแทน	53100000	125,220.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	109,960.00	
ค่าวัสดุ	53300000	196,210.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,651.15	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19000001		21,751,226.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,008,503.89
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		146,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		3,807,831.00
เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.)	22012002		9,355,157.96
เจ้าหนี้-เงินสะสม	29010000		350,062.09
เงินสะสม	31000000		110,699,040.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		41,348,045.74
รวม		188,465,867.06	188,465,867.06

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	74,243.03
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	251,410.46
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	520,912.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	56,458.00
เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	25,900.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,270.00
เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00
เงินรับฝาก ค่าสินไหมทดแทน	19,200.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล	8,500.00
เงินรับฝาก กสจ.	554.40
เงินรับฝาก ชดใช้ค่าเสียหาย	2,000.00
เงินรับฝาก สปสช.	2,000.00
รวม	<u>1,008,503.89</u>

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			81,211,917.49	ยอดยกมา		81,211,917.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,043,500.00	0.00	18,043,500.00	155,400.90	ภาษีอากร	41100000	155,400.90
5,022,300.00	0.00	5,022,300.00	222,465.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	222,465.00
1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
571,000.00	0.00	571,000.00	2,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,250.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
66,030,000.00	0.00	66,030,000.00	4,017,968.23	ภาษีจัดสรร	42100000	4,017,968.23
86,619,700.00	0.00	86,619,700.00	17,353,142.17	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,353,142.17
	683,240.67	683,240.67	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
179,801,500.00	683,240.67	180,484,740.67	21,751,226.30	รวม		21,751,226.30
			340,744.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	340,744.03
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			37,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,800.00
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			350,062.09	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	350,062.09
			261,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		261,400.00
0.00	0.00	0.00	990,006.12	รวม		990,006.12
179,801,500.00	683,240.67	180,484,740.67	22,741,232.42	รวมรายรับ		22,741,232.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
31,953,000.00	1,050,186.27	31,953,000.00	3,119,642.80	รายจ่าย งบกลาง	51100000	3,119,642.80
		1,050,186.27	1,050,186.27	350,062.09	งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000
4,260,000.00		4,260,000.00	344,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	344,500.00
58,587,600.00		58,587,600.00	4,012,952.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,012,952.00
2,714,800.00	72,000.00	2,714,800.00	125,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	125,220.00
		72,000.00	72,000.00	0.00	ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000
38,711,800.00		38,711,800.00	109,960.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	109,960.00
12,497,400.00		12,497,400.00	196,210.00	ค่าวัสดุ	53300000	196,210.00
2,588,500.00		2,588,500.00	186,651.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,651.15
6,451,400.00		6,451,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
11,600,000.00		11,600,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00		30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,407,000.00		10,407,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
179,801,500.00	1,122,186.27	180,923,686.27	8,445,198.04	รวม		8,445,198.04
			145,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	145,600.00
			1,805,207.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,805,207.90
			395,536.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	395,536.43
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			3,471,488.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	3,471,488.93
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			350,062.09	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	350,062.09
0.00	0.00	0.00	6,167,895.35	รวม		6,167,895.35
179,801,500.00	1,122,186.27	180,923,686.27	14,613,093.39	รวมรายจ่าย		14,613,093.39
			8,128,139.03	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		8,128,139.03
			89,340,056.52			89,340,056.52

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	12,500,000.00	60,825.00
(2)ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	530,000.00	5,435.90
(3)ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	6,280.00
(4)อากรฆ่าสัตว์	41100004	1,513,500.00	82,860.00
รวม		18,043,500.00	155,400.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	-
(3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
(4)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	41210006	1,000.00	-
(5)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	120,000.00	647.00
(6)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,500,000.00	103,305.00
(8)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	41210010	48,600.00	1,800.00
อาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร			
(9)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	41210011	200.00	-
(10)ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-
(11)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	2,680.00
(12)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	19,560.00
(13)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015		-
(14)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-
(15)ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-
(16)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	580.00
(17)ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41210030	2,400,000.00	78,675.00
(18)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	-
(19)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์	41220001	1,000.00	-
(20)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	-
(21)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-
(22)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004	1,000.00	-
(23)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	-
(24)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	4,000.00	60.00
(25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-
(26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-
(27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	5,000.00	360.00
(28)ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(29)ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011		-
(30)ค่าปรับอื่นๆ	41229999		-
(31)ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(32)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	161,500.00	4,000.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	64,000.00	-
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	-
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	41230006	12,000.00	-
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	200.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	395.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-
รวม		5,022,300.00	217,262.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	264,000.00	-
(2)ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	-
รวม		1,564,000.00	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาฑูบาล	41400002	1,950,000.00	-
(2)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-
รวม		1,950,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1)ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	200,000	-
(2)เงินที่มีผู้บริจาคให้	41500003	6,000.00	-
(3)ค่าขายแบบแปลน	41500004	310,000.00	360.00
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	-
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	50,000.00	1,890.00
รวม		571,000.00	2,250.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	0.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	32,000,000.00	2,818,057.32
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	7,300,000.00	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	85,147.01
(5) ภาษีสุรา	42100006		-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,200,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	34,539.90
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	13,000,000.00	1,080,224.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4219999	-	-
รวม		66,030,000.00	4,017,968.23
รวมรายรับ		93,181,800.00	4,392,881.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100000	86,619,700.00	6,891,794.17
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า			-
- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนฯ			-
2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้			
- เงินผู้สูงอายุ			4,073,700.00
- เงินผู้พิการ			897,600.00
- เงินผู้ป่วยเอดส์			33,000.00
รวม		86,619,700.00	11,896,094.17
3. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น			
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน			-
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด			-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน			-
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ			-
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนฯ			200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา			100,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			40,000.00
- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน			36,500.00
- ค่าส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษา			-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			9,000.00
- โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา			55,000.00
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
- เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส			45,000.00
- ประกันสังคม 5%			2,250.00
- ค่าวัสดุการศึกษา			4,000.00
- ค่าพัฒนาบุคลากร			-
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน			
- ค่าอาหารกลางวัน			3,243,260.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)			1,692,038.00
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			-
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-
- ค่าหนังสือเรียน			-
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ			
- เงินเดือนพนักงานครู			-
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (ค่าตอบแทนรายเดือน)			-
- ค่าวิทยฐานะ			-
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			-
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			-
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผลงานครูฯ			-
- เงินสมทบ กบข.			-
- เงินสมทบ กสจ.			-
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- ค่าการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
9. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- เงินเดือนพนักงานครู (ผู้ดูแลเด็ก)			-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง			-
- เงินสมทบประกันสังคม			-
- ค่าเงินสมทบการศึกษาผู้ดูแลเด็ก			-
- ค่าวัสดุการศึกษา			-
10. หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-
- ค่าหนังสือเรียน			-
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-
11. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 61			-
รวม		-	10,461,348.00
12. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป/ กำหนดวัตถุประสงค์			
- เงินบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู			-
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู			-
- เงินค่าการศึกษาบุตร			-
- เงินค่าเช่าบ้าน			-
13. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLIT			-
- ค่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างถนน คสล.			-
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DITV			-
รวม		-	0.00
รวมทั้งสิ้น		179,801,500.00	21,746,023.30

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	12,500,000.00	60,825.00	60,825.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	530,000.00	5,435.90	5,435.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	6,280.00	6,280.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	1,513,500.00	82,860.00	82,860.00
รวม		18,043,500.00	155,400.90	155,400.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	41210006	1,000.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	120,000.00	647.00	647.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,500,000.00	103,305.00	103,305.00
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	41210010	48,600.00	1,800.00	1,800.00
อาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร				
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	41210011	200.00	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	2,680.00	2,680.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	19,560.00	19,560.00
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015		-	-
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	580.00	580.00
(17) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41210030	2,400,000.00	78,675.00	78,675.00
(18) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	-	-
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดการระเบียบยานยนต์	41220001	1,000.00	-	-
(20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	-	-
(21) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-	-
(22) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004	1,000.00	-	-
(23) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	-	-
(24) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	4,000.00	60.00	60.00
(25) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-
(26) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-	-
(27) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	5,000.00	360.00	360.00
(28) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	-	5,203.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
(29)ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011		-	-
(30)ค่าปรับอื่นๆ	41229999		-	-
(31)ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(32)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	161,500.00	4,000.00	4,000.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	64,000.00	-	-
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	-	-
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	41230006	12,000.00	-	-
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	200.00	200.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	395.00	395.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		5,022,300.00	217,262.00	222,465.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	264,000.00	-	-
(2)ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	-	-
รวม		1,564,000.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล	41400002	1,950,000.00	-	-
(2)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
รวม		1,950,000.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1)ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	200,000	-	-
(2)เงินที่มีผู้บริจาคให้	41500003	6,000.00	-	-
(3)ค่าขายแบบแปลน	41500004	310,000.00	360.00	360.00
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	-	-
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	50,000.00	1,890.00	1,890.00
รวม		571,000.00	2,250.00	2,250.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	-
รวม		1,000.00	0.00	0.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	32,000,000.00	2,818,057.32	2,818,057.32
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	7,300,000.00		
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	85,147.01	85,147.01
(5) ภาษีสุรา	42100006		-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,200,000.00	-	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	34,539.90	34,539.90
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	13,000,000.00	1,080,224.00	1,080,224.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4219999	-	-	-
รวม		66,030,000.00	4,017,968.23	4,017,968.23
รวมรายรับ		93,181,800.00	4,392,881.13	4,398,084.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100000	86,619,700.00	6,891,794.17	6,891,794.17
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า			-	-
- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ			-	-
2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้				
- เงินผู้สูงอายุ			4,073,700.00	4,073,700.00
- เงินผู้พิการ			897,600.00	897,600.00
- เงินผู้ป่วยเอดส์			33,000.00	33,000.00
รวม		86,619,700.00	11,896,094.17	11,896,094.17
3. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น				
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน			-	-
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด			-	-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน			-	-
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ			-	-
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			30,000.00	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนฯ			200,000.00	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา			100,000.00	100,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			40,000.00	40,000.00
- ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน			36,500.00	36,500.00
- ค่าส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษา			-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			9,000.00	9,000.00
- โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา			55,000.00	55,000.00
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส			45,000.00	45,000.00
- ประกันสังคม 5%			2,250.00	2,250.00
- ค่าวัสดุการศึกษา			4,000.00	4,000.00
- ค่าพัฒนาบุคลากร			-	-
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน				
- ค่าอาหารกลางวัน			3,243,260.00	3,243,260.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)			1,692,038.00	1,692,038.00
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-	-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			-	-
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-	-
- ค่าหนังสือเรียน			-	-
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษามัคคุเทศก์				
- เงินเดือนพนักงานครู			-	-
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (ค่าตอบแทนรายเดือน)			-	-
- ค่าวิทยฐานะ			-	-
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			-	-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			-	-
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			-	-
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผลงานครูฯ			-	-
- เงินสมทบ กบข.			-	-
- เงินสมทบ กสจ.			-	-
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
- ค่าการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงถึงปัจจุบัน
9. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
- เงินเดือนพนักงานครู (ผู้ดูแลเด็ก)			-	-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-	-
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง			-	-
- เงินสมทบประกันสังคม			-	-
- ค่าเงินสมทบการศึกษาผู้ดูแลเด็ก			-	-
- ค่าวัสดุการศึกษา			-	-
10. หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-	-
- ค่าหนังสือเรียน			-	-
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-	-
11. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 61			-	-
รวม		-	5,457,048.00	5,457,048.00
12. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป/ กำหนดวัตถุประสงค์				
- เงินบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู			-	-
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู			-	-
- เงินค่าการศึกษาบุตร			-	-
- เงินค่าเช่าบ้าน			-	-
13. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLIT			-	-
- ค่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างถนน คสล.			-	-
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DITV			-	-
รวม		-	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		179,801,500.00	21,746,023.30	21,751,226.30

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

473,000.00

ค่าวัสดุ

ประเภท วัสดุอาหารเสริม(นม)

- ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)

1,332,207.90

รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น

1,805,207.90

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	จ่ายจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	จ่ายจริงแต่ต้นปี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	160,993.93	74,243.03	160,993.93	74,243.03	160,993.93	74,243.03
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	251,124.36	286.10		286.10	-	251,410.46
ประกันสัญญา	549,452.00	157,350.00	185,890.00	157,350.00	185,890.00	520,912.00
ประกันสังคม	-	56,458.00		56,458.00	-	56,458.00
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00			-	-	10,056.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	46,190.00	44,190.00	46,190.00	44,190.00	2,000.00
เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	25,900.00			-	-	25,900.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,270.00			-	-	25,270.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00			-	-	12,000.00
ค่าสินไหมทดแทน	18,000.00	1,200.00		1,200.00	-	19,200.00
เงินรางวัล	8,500.00			-	-	8,500.00
กบข.	-	4,462.50	4,462.50	4,462.50	4,462.50	-
กสจ.	-	554.40		554.40	-	554.40
ชดใช้ค่าเสียหาย	2,000.00			-	-	2,000.00
รวม	1,063,296.29	340,744.03	395,536.43	340,744.03	395,536.43	1,008,503.89