

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับตามประมาณการ	6,241,675.00	45,483,656.64
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	21,500.00	1,143,686.27
รับเงินรับฝาก	705,634.43	1,234,873.78
เงินสะสม	71,500.00	72,100.00
ลูกหนี้เงินยืม	245,432.00	435,272.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	350,062.09
ลูกหนี้เงินสะสม	-	350,062.09
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	261,400.00
ลูกหนี้อื่น	20,400.00	20,400.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	32,000.00	32,000.00
รวม	7,338,141.43	49,383,512.87
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามประมาณการ	15,685,354.75	34,006,422.10
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	354,062.09	1,108,186.27
จ่ายจากเงินสะสม	2,895,910.00	4,973,910.00
ลูกหนี้เงินยืม	152,632.00	450,272.00
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม	3,400,000.00	6,871,488.93
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,951,207.90
เงินรับฝาก	223,462.82	854,673.18
ลูกหนี้เงินสะสม	-	350,062.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	350,062.09
เงินฝาก กสท.	902,654.32	902,654.32
ลูกหนี้อื่น	71,500.00	71,500.00
รวม	23,685,575.98	51,890,438.88
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายตามประมาณการ	(9,443,679.75)	11,477,234.54
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่ายทั้งสิ้น	(16,347,434.55)	(2,506,926.01)

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 236-1-10316-8	11012001	16,825,475.72	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา เลขที่ 236-2-01239-5	11012002	3,690,380.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 236-6-01359-0	11012003	1,946,542.91	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-24524-5	11012001	5,448,701.35	
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	29,947,358.64	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	20,510,611.50	
ลูกหนี้เงินยืม	110410000	15,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	1,259,750.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	8,618,025.23	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ธนาคารออมสิน)	12010010	43,331,118.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ (ก.ส.ท.)	12010010	17,425,000.00	
ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	-	
งบกลาง	51100000	7,437,925.88	
งบกลาง(กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	1,050,186.27	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,030,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	12,210,173.00	
ค่าตอบแทน	53100000	493,818.00	
ค่าตอบแทน (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	58,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	7,174,618.41	
ค่าวัสดุ	53300000	2,650,689.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	575,356.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	2,433,340.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19000001		46,627,342.91
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,443,496.89
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		3,807,831.00
เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.)	22012002		9,355,157.96

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้-เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		105,797,230.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		37,948,045.74
รวม		204,979,104.58	204,979,104.58

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			81,211,917.49	ยอดยกมา		95,052,426.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,043,500.00	0.00	18,043,500.00	476,405.65	ภาษีอากร	41100000	159,762.25
5,022,300.00	0.00	5,022,300.00	1,554,948.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	378,647.40
1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	187,961.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,500.31
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,880,012.24	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
571,000.00	0.00	571,000.00	38,625.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,340.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
66,030,000.00	0.00	66,030,000.00	17,635,451.88	ภาษีจัดสรร	42100000	5,638,425.04
86,619,700.00	0.00	86,619,700.00	23,710,252.17	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
	1,143,686.27	1,143,686.27	1,143,686.27	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	21,500.00
179,801,500.00	1,143,686.27	180,945,186.27	46,627,342.91	รวม		6,263,175.00
			1,234,873.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	705,634.43
			72,100.00	เงินสะสม	31000000	71,500.00
			435,272.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	245,432.00
			350,062.09	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			350,062.09	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			261,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11069999	0.00
			20,400.00	ลูกหนี้อื่น	11046000	20,400.00
			32,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	32,000.00
0.00	0.00	0.00	2,756,169.96	รวม		1,074,966.43
179,801,500.00	1,143,686.27	180,945,186.27	49,383,512.87	รวมรายรับ		7,338,141.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
31,953,000.00		31,953,000.00	7,437,925.88	รายจ่าย งบกลาง	51100000	2,313,397.88
	1,050,186.27	1,050,186.27	1,050,186.27	งบกลาง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51100000	350,062.09
4,260,000.00		4,260,000.00	1,030,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	341,500.00
56,444,800.00		56,444,800.00	12,210,173.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,085,072.00
2,752,800.00		2,752,800.00	493,818.00	ค่าตอบแทน	53100000	193,238.00
	93,500.00	93,500.00	58,000.00	ค่าตอบแทน(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	4,000.00
39,690,400.00		39,690,400.00	7,174,618.41	ค่าใช้จ่าย	53200000	4,746,657.00
	0.00	0.00	0.00	ค่าใช้จ่าย (ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53200000	0.00
13,630,800.00		13,630,800.00	2,650,689.98	ค่าวัสดุ	53300000	1,372,988.88
2,286,500.00		2,286,500.00	575,356.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,160.99
6,746,200.00		6,746,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
	0.00	0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	0.00
11,600,000.00		11,600,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท.ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54200000	0.00
30,000.00		30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,407,000.00		10,407,000.00	2,433,340.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,433,340.00
179,801,500.00	1,143,686.27	180,945,186.27	35,114,608.37	รวม		16,039,416.84
			450,272.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	152,632.00
			1,951,207.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			854,673.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	223,462.82
			4,973,910.00	เงินสะสม	31000000	2,895,910.00
			6,871,488.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	3,400,000.00
			350,062.09	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			350,062.09	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			902,654.32	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	902,654.32
			71,500.00	ลูกหนี้อื่น	11046000	71,500.00
0.00	0.00	0.00	16,775,830.51	รวม		7,646,159.14
179,801,500.00	1,143,686.27	180,945,186.27	51,890,438.88	รวมรายจ่าย		23,685,575.98
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
			-2,506,926.01			(16,347,434.55)
			78,704,991.48			78,704,991.48

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	12,500,000.00	127,975.00
(2)ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	530,000.00	9,373.65
(3)ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	32,721.00
(4)อากรฆ่าสัตว์	41100004	1,513,500.00	306,336.00
รวม		18,043,500.00	476,405.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	7,478.70
(3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
(4)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	41210006	1,000.00	-
(5)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	120,000.00	2,740.00
(6)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,500,000.00	301,155.00
(8)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	41210010	48,600.00	7,500.00
อาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร			
(9)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน	41210011	200.00	-
(10)ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-
(11)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	18,500.00	7,420.00
(12)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	200,000.00	57,860.00
(13)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015		-
(14)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-
(15)ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-
(16)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	1,460.00
(17)ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41210030	2,400,000.00	599,922.00
(18)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	600.00
(19)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์	41220001	1,000.00	-
(20)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	261,000.00	33,350.00
(21)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	1,000.00	-
(22)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ	41220004	1,000.00	-
(23)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	1,000.00	-
(24)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	4,000.00	200.00
(25)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-
(26)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-
(27)ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	5,000.00	2,100.00
(28)ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	488,338.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(29)ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011		-
(30)ค่าปรับอื่นๆ	41229999		-
(31)ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(32)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	161,500.00	22,200.00
(33)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	64,000.00	3,000.00
(34)ค่าจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	-
(35)ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	41230006	12,000.00	4,000.00
(36)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	670.00
(37)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	2,105.00
(38)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	7,850.00
รวม		5,022,300.00	1,554,948.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	264,000.00	66,000.00
(2)ดอกเบี้ย	41300003	1,300,000.00	121,961.00
รวม		1,564,000.00	187,961.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	1,950,000.00	1,880,012.24
(2)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-
รวม		1,950,000.00	1,880,012.24
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1)ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	200,000	-
(2)เงินที่มีผู้บริจาคให้	41500003	6,000.00	12,000.00
(3)ค่าขายแบบแปลน	41500004	310,000.00	20,000.00
(4)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	1,165.00
(5)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-
(6)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	50,000.00	5,460.00
รวม		571,000.00	38,625.00
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	261,112.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	32,000,000.00	8,205,267.05
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	7,300,000.00	1,961,150.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	95,297.12
(5) ภาษีสุรา	42100006		-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,200,000.00	3,943,601.16
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	32,763.42
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	34,539.90
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	13,000,000.00	3,101,721.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
รวม		66,030,000.00	17,635,451.88
		93,181,800.00	21,773,404.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100000	86,619,700.00	6,891,794.17
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า			-
- สํารวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ			-
2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการหลักประกันรายได้			
- 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
- ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-
- 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			132,760.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			209,490.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			921,600.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-
- ค่าหนังสือเรียน			-
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ			
- เงินเดือนพนักงานครู			3,358,410.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (ค่าตอบแทนรายเดือน)			300,000.00
- ค่าวิทยฐานะ			400,000.00
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			57,000.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			130,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)			20,000.00
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผลงานครูฯ			42,000.00
- เงินสมทบ กบข.			94,000.00
- เงินสมทบ กสจ.			6,900.00
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- ค่าการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			240,300.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
9. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- เงินเดือนพนักงานครู (ผู้ดูแลเด็ก)			295,450.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			109,200.00
- เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง			15,000.00
- เงินสมทบประกันสังคม			25,000.00
- ค่าเงินสมทบการศึกษาผู้ดูแลเด็ก			-
- ค่าวัสดุการศึกษา			-
10. หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- ค่าอุปกรณ์การเรียน			-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-
- ค่าหนังสือเรียน			-
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-
11. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 61			-
รวม		-	11,814,158.00
12. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป/ กำหนดวัตถุประสงค์			
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			1,038,297.27
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			11,889.00
- เงินค่าการศึกษาบุตร			21,500.00
- เงินค่าเช่าบ้าน			72,000.00
13. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLIT			-
- ค่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างถนน คสล.			-
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DITV			-
รวม		-	1,143,686.27
รวมทั้งสิ้น		179,801,500.00	46,627,342.91

เทศบาลเมืองสระแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	117,241.18
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	251,617.71
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	634,936.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	57,943.00
เงินรับฝาก จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	296,260.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	25,900.00
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,270.00
เงินรับฝาก ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล	8,500.00
เงินรับฝาก กสจ.	573.00
เงินรับฝาก ชดใช้ค่าเสียหาย	2,000.00
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
รวม	<u><u>1,443,496.89</u></u>

เทศบาลเมืองสระแก้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	จ่ายจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	จ่ายจริงแต่ต้นปี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	160,993.93	117,241.18	84,504.72	275,988.93	319,741.68	117,241.18
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	251,124.36	117.75	-	493.35	-	251,617.71
ประกันสัญญา	549,452.00	170,034.00	-	369,084.00	283,600.00	634,936.00
ประกันสังคม	-	57,943.00	55,701.00	170,102.00	112,159.00	57,943.00
จัดทำผังเมืองรวม	10,056.00	-	-	-	-	10,056.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	353,940.00	57,680.00	400,130.00	103,870.00	296,260.00
เงินรอกันจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	25,900.00	-	-	-	-	25,900.00
เงินรอกันจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,270.00	-	-	-	-	25,270.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
ค่าสินไหมทดแทน	18,000.00	-	20,400.00	2,400.00	20,400.00	-
เงินรางวัล	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00
กบข.	-	4,585.50	4,585.50	13,756.50	13,756.50	-
กสจ.	-	573.00	591.60	1,719.00	1,146.00	573.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00
รวม	1,063,296.29	705,634.43	223,462.82	1,234,873.78	854,673.18	1,443,496.89