

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	961,144,465.44	ยอดยกมา		1,083,685,788.17	
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>			
86,400,000.00	55,013,532.02	ภาษีอากร	0100	6,592,573.29	
17,468,750.00	15,687,222.49	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,006,795.70	
11,251,700.00	20,254,542.90	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	1,992,452.86	
10,200,000.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250		
8,182,000.00	6,560,720.86	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,098,034.04	
311,802,000.00	202,988,139.87	ภาษีจัดสรร	1000	24,713,603.42	
358,681,000.00	319,326,200.59	เงินอุดหนุน	2000	1,603,527.70	
	4,578,404.54	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	1,177,087.50	
	58,183,185.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	11,166,616.30	
	1,952,043.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	844,710.00	
	58,224.59	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	7,102.60	
	175,609.85	เงินสะสม	700	50,370.00	
	4,372,267.32	รายได้ค้างรับ(ค่าปรับ)	708	1,515,616.00	
	129,689,993.96	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(กรมทรัพยากรฯ)	012	31,981,454.18	
	1,234,142.91	ภาษีหน้าฎีกา	999	541,557.56	
		ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา	998		
	2,500,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมสถานธนาภิบาล 2	704		
	1,128,132.65	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(นอกงบประมาณ)	704	744,406.65	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบฯ(ถ่ายโอนฯ)	090		
	253,027.33	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ถ่ายโอนฯ)	704		
	52,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบฯ	090		
803,985,450.00	824,008,190.90	<b>รวมรายรับ</b>		87,035,907.80	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<b>รายจ่าย</b>			
68,658,990.00	31,080,368.72	งบกลาง	000	1,111,652.73	
182,332,510.00	88,662,707.74	เงินเดือน	100	13,277,836.23	
		เงินเดือนจ่ายจากเงินอุดหนุน	102		
	668,675.33	เงินเดือนจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	102	94,297.00	
19,442,990.00	10,753,514.00	ค่าจ้างประจำ	120	1,349,087.00	
		ค่าจ้างประจำจ่ายจากเงินอุดหนุน	121		
65,222,060.00	40,598,577.10	ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,944,758.56	
		ค่าจ้างชั่วคราวจ่ายจากเงินอุดหนุน	130		
38,367,850.00	16,318,512.50	ค่าตอบแทน	200	1,313,195.00	
	9,910,045.99	ค่าตอบแทนจ่ายจากเงินอุดหนุน	200	1,604,027.70	
	42,000.00	ค่าตอบแทนจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	200	6,500.00	
116,292,650.00	27,685,978.77	ค่าใช้สอย	250	5,611,482.97	
	810,115.00	ค่าใช้สอยจ่ายจากเงินอุดหนุน	250	348,290.00	
		ค่าใช้สอยจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	250		
98,033,700.00	47,695,657.85	ค่าวัสดุ	270	7,189,826.80	
	1,363,832.00	ค่าวัสดุจ่ายจากเงินอุดหนุน	270	138,820.00	
		ค่าวัสดุจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	270		
14,251,300.00	6,027,075.87	ค่าสาธารณูปโภค	300	1,164,973.54	
	1,293,995.80	ค่าสาธารณูปโภคจ่ายจากเงินอุดหนุน	300	382,613.09	
50,837,570.00	29,335,368.00	เงินอุดหนุน	400	10,601,000.00	
17,765,000.00	3,939,376.00	ค่าครุภัณฑ์	450	1,139,500.00	
	261,170.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	450		
		ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	450		
132,115,940.00	917,109.36	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	458,554.68	
	216,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	500	216,000.00	
355,000.00		รายจ่ายอื่น	550		
	8,349,476.31	เงินสะสม	700	213,472.90	
	54,259,299.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	9,573,157.58	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	17,482,231.95	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	952,962.00	
	25,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	090	12,000.00	
	336,940.33	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ถ่ายโอนฯ)	704	378.00	
	7,116,533.86	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(นอกงบประมาณ)	704		
	4,372,267.32	รายได้ค้างรับ(ค่าปรับ)	708	1,515,616.00	
	90,189,077.19	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	7,439,490.00	
	3,669,902.28	รายจ่ายค้างจ่าย(ถ่ายโอนฯ) (หมายเหตุ 3)	600		
	129,689,993.96	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	602	57,243,551.97	
	1,234,415.67	ภาษีหน้าฎีกา	999	305,735.95	
	2,677,288.22	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	701		
	77,554,796.98	บัญชีสำรองเงินรายรับ		7,991,773.05	
		ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา	998		
		ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ(ถ่ายโอนฯ)	090		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002		
	119,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบฯ(ค้างจ่าย)	090		
	35,974,410.00	รายจ่ายรอจ่าย			
803,675,560.00	750,631,513.12	รวมรายจ่าย		136,200,552.75	
		สูงกว่า			
	73,376,677.78	รายรับ	รายจ่าย	(49,164,644.95)	
		(ต่ำกว่า)			
	1,034,521,143.22	ยอดยกไป		1,034,521,143.22	