

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	2,717.30		47,271.30
เงินรับฝากค่าบริการวางแผนครอบครัว	120.00		38,810.00
เงินรับฝากค่าถุงดำ	245.00		15,010.90
เงินรับฝากค่าถุงขยะติดเชื้อ	109,543.50	148,792.00	739,647.01
เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	1,729,217.59	1,696,574.16	1,639,000.75
เงินรับฝากสวัสดิการพนักงาน	315,350.00	292,000.00	463,491.76
เงินรับฝากประกันตัวพนักงานเก็บเงินจอดยานยนต์			145,000.00
เงินรับฝากศูนย์เยาวชน	1,500.00		111,656.39
เงินรับฝากค่าประกันอัคคีภัย			118,972.33
เงินรับฝากเมืองคุณย่าน่าอยู่			124,994.99
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า	19,460.52	1,944.70	19,460.52
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	611,941.05	502,035.46	611,941.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,299,894.00	623,830.00	8,598,256.00
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสังคม			84,831.69
เงินรับฝากเพื่อชดใช้ค่าความเสียหาย			125,985.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,664.81	196.17	106,503.50
เงินรับฝาก ก.ฉ.	45,908.62	12,080.00	49,110.62
เงินรับฝากค่าสมัครสอบพนักงานเทศบาล		50,370.00	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญาตลาด	115,440.00	88,510.00	1,842,500.00
เงินอุทิศคุณย่าโม	97,650.00	30,120.00	2,498,074.56
เงินอุทิศทุนหนังสือพิมพ์โคราชรายวัน			187,835.04
เงินอุทิศทุนนายแพทย์ช่วย รัตนมาลัย			56,549.22
เงินอุทิศทุนการศึกษา			195,675.81
เงินอุทิศเพื่อบรรเทาสาธารณภัย			3,064.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในกองทุนศิลปวัฒนธรรมคนโคราช			36,000.00
เงินรับฝากค่าโทรศัพท์	1,964.68	3,331.34	
เงินรับฝากประกันผลงาน	6,334,481.23	2,806,899.75	5,175,486.97
เงินรับฝากโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี	66,101.50		66,101.50
เงินรับฝากค่าควบคุมงาน			27,500.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินรับฝากค่าน้ำประปา

เงินรับฝากค่ารางวัลนำจับ50%

เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เงินรับฝากโครงการพื้นที่เยี่ยมพระราชทาน

เงินอุดหนุนใช้ในกิจการร.พ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

เงินรับฝาก ก.บ.ท.

เงินรับฝากโครงการบูรณาการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

รวม

(หมายเหตุ 3)

รายจ่ายค้างจ่าย

หมวดที่จ่าย

ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

หมวดที่จ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
4,236.30	96.30	4,236.30
89,250.00	89,750.00	89,250.00
291,590.20	907,951.00	508,102.20
	15,494.00	74,890.00
		1,290,531.00
20,340.00		137,608.00
	2,303,182.70	45,620.00
		12,000.00
11,166,616.30	9,573,157.58	25,290,970.00

161,900.00

8,640.00

294,600.00

6,974,350.00

57,243,551.97

64,683,041.97