

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	961,144,465.44	ยอดยกมา		1,090,899,025.35	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
86,400,000.00	78,855,177.55	ภาษีอากร	0100	10,232,254.58	
17,468,750.00	20,245,516.84	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,553,147.00	
11,251,700.00	29,704,516.54	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	6,124,787.14	
10,200,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	
8,182,000.00	8,945,572.86	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,511,572.00	
311,802,000.00	263,915,693.42	ภาษีจัดสรร	1000	18,976,392.70	
358,681,000.00	382,199,016.33	เงินอุดหนุน	2000	1,783,517.70	
	7,220,997.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	2,046,138.38	
	68,746,058.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,942,179.09	
	2,084,023.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	70,705.00	
	70,240.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	9,031.20	
	1,110,554.78	เงินสะสม	700	436,416.55	
	6,450,790.32	รายได้ค้างรับ(ค่าปรับ)	708	456,569.00	
	147,675,097.19	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(กรมทรัพยากรฯ)	012	-	
	1,422,880.66	ภาษีหน้าฎีกา	999	16,305.83	
	1,000.00	ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา	998	1,000.00	
	3,000,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมสถานธนาภิบาล 2	704	500,000.00	
	1,185,733.65	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(นอกงบประมาณ)	704	-	
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบฯ(ถ่ายโอนฯ)	090	-	
	354,580.33	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ถ่ายโอนฯ)	704	101,553.00	
	64,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบฯ	090	-	
803,985,450.00	1,023,252,250.42	รวมรายรับ		47,761,569.17	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
67,442,990.00	44,740,309.37	งบกลาง	000	980,595.00	
182,931,130.00	116,230,708.79	เงินเดือน	100	13,942,350.58	
	-	เงินเดือนจ่ายจากเงินอุดหนุน	102	-	
	858,403.33	เงินเดือนจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	102	189,728.00	
19,032,590.00	13,685,574.00	ค่าจ้างประจำ	120	1,501,776.00	
	-	ค่าจ้างประจำจ่ายจากเงินอุดหนุน	121	-	
64,701,500.00	50,544,165.82	ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,950,822.36	
	-	ค่าจ้างชั่วคราวจ่ายจากเงินอุดหนุน	130	-	
39,950,560.00	21,086,631.43	ค่าตอบแทน	200	2,078,793.50	
	14,258,094.14	ค่าตอบแทนจ่ายจากเงินอุดหนุน	200	2,657,465.70	
	51,500.00	ค่าตอบแทนจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	200	9,500.00	
117,541,650.00	37,117,930.56	ค่าใช้สอย	250	4,171,837.00	
	839,300.00	ค่าใช้สอยจ่ายจากเงินอุดหนุน	250	-	
	-	ค่าใช้สอยจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	250	-	
99,680,360.00	65,970,066.54	ค่าวัสดุ	270	5,371,837.58	
	1,947,491.00	ค่าวัสดุจ่ายจากเงินอุดหนุน	270	330,204.00	
	-	ค่าวัสดุจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	270	-	
14,243,770.00	8,233,608.29	ค่าสาธารณูปโภค	300	766,989.68	
	1,495,009.97	ค่าสาธารณูปโภคจ่ายจากเงินอุดหนุน	300	1,427.38	
50,887,570.00	29,535,368.00	เงินอุดหนุน	400	-	
17,765,000.00	5,813,821.00	ค่าครุภัณฑ์	450	737,445.00	
	1,079,170.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	450	818,000.00	
	-	ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	450	-	
129,353,440.00	2,434,218.72	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,058,554.68	
	994,992.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	500	596,520.00	
145,000.00	50,000.00	รายจ่ายอื่น	550	-	
	8,504,938.95	เงินสะสม	700	90,122.00	
	69,747,365.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	9,284,869.55	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	24,074,051.83	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	4,693,365.20	
	25,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	090	-	
	434,615.83	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ถ่ายโอนฯ)	704	-	
	8,853,343.41	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(นอกงบประมาณ)	704	1,736,809.55	
	6,207,046.82	รายได้ค้างรับ(ค่าปรับ)	708	212,825.00	
	100,112,076.27	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	6,096,001.05	
	9,918,460.00	รายจ่ายค้างจ่าย(ถ่ายโอนฯ) (หมายเหตุ 3)	600	6,248,557.72	
	147,675,097.19	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	602	-	
	1,667,624.66	ภาษีหน้าฎีกา	999	261,049.83	
	2,677,288.22	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	701	-	
	88,413,284.87	บัญชีสำรองเงินรายรับ		6,847,198.08	
		ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา	998		
		ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ(ถ่ายโอนฯ)	090		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002		
	119,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบฯ(ค้างจ่าย)	090		
	35,974,410.00	รายจ่ายรอจ่าย			
803,675,560.00	921,370,765.78	รวมรายจ่าย		75,634,644.44	
		สูงกว่า			
	101,881,484.64	รายรับ	รายจ่าย	(27,873,075.27)	
		(ต่ำกว่า)			
	1,063,025,950.08	ยอดยกไป		1,063,025,950.08	