

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3)	020	1,063,025,950.08	
เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	93,779,923.29	
เงินลงทุนในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน	025	10,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(กรมทรัพยากรฯ)	012	87,263,293.88	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	1,914,151.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	082	105,146.56	
- เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,401,219.00	
- เงินยืมเงินสะสมสถานธนาถนุบาล2,3	704	13,500,000.00	
- เงินยืมเงินสะสม(นอกงบประมาณ)	704	3,543,495.16	
-เงินยืมเงินสะสม(ถ่ายโอนฯ)	704	97,675.00	
- เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	090		
เงินเดือน	100	116,230,708.79	
เงินเดือนจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	100		
เงินเดือนจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ(ถ่ายโอนฯ)	100	858,403.83	
ค่าจ้างประจำ	120	13,685,574.00	
ค่าจ้างประจำจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	120		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	50,544,165.82	
ค่าจ้างชั่วคราวจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	130		
ค่าตอบแทน	200	21,144,531.43	
ค่าตอบแทนจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	200	18,383,071.74	
ค่าตอบแทนจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	200	51,500.00	
ค่าใช้จ่าย	250	49,259,610.39	
ค่าใช้จ่ายจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	250	800,000.00	
ค่าใช้จ่ายจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	250		
ค่าวัสดุ	270	68,490,719.54	
ค่าวัสดุจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	270	1,947,491.00	
ค่าวัสดุจ่ายจากเงินอุดหนุน(ถ่ายโอนฯ)	270		
ค่าสาธารณูปโภค	300	8,233,608.29	
ค่าสาธารณูปโภคจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	300	1,495,009.97	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	400	27,045,368.00	
งบกลาง	000	46,241,609.87	
ค่าครุภัณฑ์	450	5,813,821.00	
ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ	450	1,079,170.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	500	994,992.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,434,218.72	
รายจ่ายอื่น	550	50,000.00	
รายได้ค้ำรับ(ค่าปรับ)	708	243,744.00	
ค่าปรับหน้าฎีกา	998	1,000.00	
รายรับ(หมายเหตุ 1)	821		791,086,490.84
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900		20,365,776.05
รายจ่ายค้ำจ่าย	600		11,309,917.60
รายจ่ายค้ำจ่าย(โครงการถ่ายโอนฯ)	600		496,041.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	602		87,263,293.88
บัญชีสำรองเงินรายรับ			46,696,380.96
เงินสะสม	700		554,388,948.98
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม			186,785,164.05
รายจ่ายรอจ่าย			7,032,414.00
ภาษีหน้าฎีกา	999		244,744.00
		1,705,669,171.36	1,705,669,171.36

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 เพียง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0100		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	68,000,000.00	9,441,502.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	1,400,000.00	152,344.08
(3) ภาษีป้าย	0103	17,000,000.00	638,408.50
(4) อากรรการฆ่าสัตว์	0104		
(5) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	0105		
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	0106		
รวม		86,400,000.00	10,232,254.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	0121		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0122	100,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0123	10,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0124	2,600,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125	255,700.00	26,890.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0126	7,344,000.00	659,220.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0127	360,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการ จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	0128		
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0129		
(10) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือ ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	0130	20,000.00	400.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	0131	131,970.00	13,685.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0132	255,340.00	21,320.00
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0133	1,500.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา คุณภาพ	0134	14,400.00	865.00
(15) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	0135		
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบ จอดยานยนต์	0136		
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137	2,000,000.00	202,900.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0138		
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0139	734,840.00	112,140.00
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	2,000,000.00	462,262.00
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	0141		
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0142	10,000.00	-
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	0143	28,000.00	-
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี พื้นที่ 200 ตารางเมตร	0144	477,800.00	5,700.00
(25) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0145	84,200.00	1,800.00
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146	11,000.00	1,080.00
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	0147	30,000.00	3,685.00
(28) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0148	1,000,000.00	41,200.00
รวม		17,468,750.00	1,553,147.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0200		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	0201	348,000.00	29,000.00
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0202	3,490,200.00	420,700.00
(3) ดอกเบี้ย	0203	7,000,000.00	5,611,497.14
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0204	2,500.00	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0205	411,000.00	63,590.00
รวม		11,251,700.00	6,124,787.14
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250		
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0251	10,200,000.00	

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ การพาณิชย์	0252		-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	0253		-
รวม		10,200,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0300		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	0301	900,000.00	229,884.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	0302	2,000,000.00	208,400.00
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	0303	2,000.00	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0304	15,000.00	645.00
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0305	-	-
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0306	4,000.00	1,050.00
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	5,261,000.00	1,071,593.00
รวม		8,182,000.00	1,511,572.00
หมวดรายได้จากทุน	0350		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	1000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	1001		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1002	200,000,000.00	8,088,587.42
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม ประมวลรัษฎากร 5%	1003		
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	1,600,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	1005	14,000,000.00	2,835,155.33
(6) ภาษีสรรพสามิต	1006	45,000,000.00	4,126,960.95
(7) ภาษีการพนัน	1007		
(8) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	1008		
(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	1009		
(10) ค่าภาคหลวงแร่	1010	500,000.00	-
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	700,000.00	-
(12) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1012		
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	50,000,000.00	3,925,689.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(14) อาคารประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	1014	-	-
(15) อาคารรั้งนกอีแอ่น	1015	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	1016	2,000.00	-
(17) ค่าธรรมเนียมสนามบิน	1017	-	-
รวม		311,802,000.00	18,976,392.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน			
	2000		
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	2001	358,681,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการศึกษา	2001		1,783,517.70
(3) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค้บริหารจัดการที่ดี	2001		
รวม		358,681,000.00	1,783,517.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค้			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
	3000		
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	3001		
(2) เงินอุดหนุนกระทรวงการคลัง(ถ่ายโอนบุคลากร)	3002		299,987.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กรมทรัพย์ฯ)	3003		1,746,151.38
รวม			2,046,138.38
รวมทั้งสิ้น		803,985,450.00	42,227,809.50

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0100		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	68,000,000.00	60,663,143.78
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	1,400,000.00	1,817,162.47
(3) ภาษีป้าย	0103	17,000,000.00	16,374,871.30
(4) อากรรการฆ่าสัตว์	0104		
(5) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	0105		
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	0106		
รวม		86,400,000.00	78,855,177.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	0121		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0122	100,000.00	3,768.45
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0123	10,000.00	845.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0124	2,600,000.00	1,622,984.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125	255,700.00	433,181.50
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0126	7,344,000.00	6,655,221.32
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0127	360,000.00	270,000.00
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการ จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	0128		
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0129		
(10) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือ ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	0130	20,000.00	15,200.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	0131	131,970.00	142,255.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0132	255,340.00	210,900.00
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0133	1,500.00	880.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา คุณภาพ	0134	14,400.00	12,353.00
(15) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	0135		
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบ จอดยานยนต์	0136		
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137	2,000,000.00	2,101,665.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0138		
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0139	734,840.00	1,043,490.00
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	2,000,000.00	6,256,583.57
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	0141		
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0142	10,000.00	10,000.00
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	0143	28,000.00	30,000.00
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี พื้นที่ 200 ตารางเมตร	0144	477,800.00	396,800.00
(25) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0145	84,200.00	75,500.00
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146	11,000.00	11,050.00
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	0147	30,000.00	44,040.00
(28) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0148	1,000,000.00	908,800.00
รวม		17,468,750.00	20,245,516.84
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0200		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	0201	348,000.00	261,000.00
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0202	3,490,200.00	3,110,000.00
(3) ดอกเบี้ย	0203	7,000,000.00	24,817,231.54
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0204	2,500.00	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0205	411,000.00	1,516,285.00
รวม		11,251,700.00	29,704,516.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250		
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0251	10,200,000.00	

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0252		-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	0253		-
รวม		10,200,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0300		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	0301	900,000.00	1,871,292.45
(2) ค่าขายแบบแปลน	0302	2,000,000.00	1,621,300.00
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	0303	2,000.00	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0304	15,000.00	9,880.00
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0305	-	-
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0306	4,000.00	6,870.00
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	5,261,000.00	5,436,230.41
รวม		8,182,000.00	8,945,572.86
หมวดรายได้จากทุน	0350		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	1000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	1001		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1002	200,000,000.00	183,191,678.44
(3) ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	1003		
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	1,600,000.00	845,499.67
(5) ภาษีสุรา	1005	14,000,000.00	14,961,109.18
(6) ภาษีสรรพสามิต	1006	45,000,000.00	26,899,761.93
(7) ภาษีการพนัน	1007		
(8) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	1008		
(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	1009		
(10) ค่าภาคหลวงแร่	1010	500,000.00	234,395.79
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	700,000.00	843,479.41
(12) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1012		
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	50,000,000.00	36,939,769.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(14) อาคารประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	1014	-	-
(15) อาคารวังนกไถ่	1015	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	1016	2,000.00	-
(17) ค่าธรรมเนียมสนามบิน	1017	-	-
รวม		311,802,000.00	263,915,693.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน			
	2000		
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	2001	358,681,000.00	363,585,018.59
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการศึกษา	2001		18,333,997.74
(3) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค้บริหารจัดการที่ดี	2001		280,000.00
รวม		358,681,000.00	382,199,016.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค้			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
	3000		
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	3001		
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กรมทรัพย์ฯ)	3002		6,205,492.97
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการถ่ายโอนบุคลากร)	3003		1,015,504.33
รวม		-	7,220,997.30
รวมทั้งสิ้น		803,985,450.00	791,086,490.84

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3)

เงินฝากธนาคาร

ออมสิน	ประเภทเผื่อเรียก	328,780.90
	ประเภทประจำ	50,324,317.94
กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	230,091,024.23
	ประเภทประจำ	499,047,597.02
	ประเภทกระแสรายวัน	-
ธ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์	12,119,543.17
	ประเภทประจำ	47,617,460.16
	ประเภทกระแสรายวัน	-
ธ.อ.ส.	ประเภทออมทรัพย์	31,804,781.48
	ประเภทประจำ	191,692,445.18
	ประเภทกระแสรายวัน	-
		<u>1,063,025,950.08</u>

สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	38,398,153.42	401,666,477.21
รับเงินรับฝาก	3,942,179.09	68,746,058.32
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,783,517.70	382,199,016.33
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,046,138.38	7,220,997.30
รับเงินค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา	1,000.00	1,000.00
รับเงินสะสม	436,416.55	1,110,554.78
รับเงินลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	70,705.00	2,084,023.50
รับเงินลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	9,031.20	70,240.83
รับเงินรายได้ค้างรับ(ค่าปรับ)	456,569.00	6,450,790.32
รับเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(สถานธนาฑูบาล)	500,000.00	3,000,000.00
รับเงินภาษีหน้าฎีกา	16,305.83	1,422,880.66
รับเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(นอกงบฯ)	-	1,185,733.65
รับเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ถ่ายโอนฯ)	101,553.00	354,580.33
รับเงินลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบฯ	-	64,800.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(กรมทรัพย์ฯ)	-	147,675,097.19
รวม	47,761,569.17	1,023,252,250.42

รายการจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปีปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	40,163,846.46	416,966,362.96
จ่ายเงินรับฝาก	9,284,869.55	69,747,365.77
จ่ายเงินสะสม	90,122.00	8,504,938.95
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	147,675,097.19
จ่ายรายได้ค้างรับ(ค่าปรับ)	212,825.00	6,207,046.32
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(นอกงบประมาณ)	1,736,809.55	8,853,343.41
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ถ่ายโอนฯ)	-	434,615.33
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4,693,365.20	24,074,051.83
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	6,096,001.05	100,112,076.27
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย(ถ่ายโอนฯ)	6,248,557.72	9,918,460.00
จ่ายเงินบัญชีสำรองเงินรายรับ	6,847,198.08	88,413,284.87
จ่ายภาษีหน้าฎีกา	261,049.83	1,667,624.66
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย		35,974,410.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ(ค้างจ่าย)		119,300.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		25,500.00
จ่ายเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		2,677,288.22
รวม	75,634,644.44	921,370,765.78
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(27,873,075.27)	101,881,484.64