

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายรับ		
	87,624.50	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	1,500.00
	859.99	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-
	12,163,844.67	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		547,973.09
	17,096,163.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,430,085.34
	6,516,876.56	เงินสะสม		6,144,642.03
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%		-
	4,261.88	เบิกเกินส่งคืน - งบกลาง		160.89
	37,605.16	เบิกเกินส่งคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ		-
	2,571.74	เบิกเกินส่งคืน - ค่าใช้สอย		-
	1,908.83	เบิกเกินส่งคืน - ค่าสาธารณูปโภค		0.83
	-	เบิกเกินส่งคืน - ค่าครุภัณฑ์		-
	8,676.32	เบิกเกินส่งคืน - อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - บำเหน็จบำนาญ		-
	63.45	เบิกเกินส่งคืน - เงินรับฝาก กบพ.พนักงาน		-
	1,243,980.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินเดือน		77,610.00
	1,291,770.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน		137,505.00
	15,033,682.43	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - บำเหน็จบำนาญ		1,359,558.43
	238,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าใช้สอย		-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	-	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (กรุงไทย บ/ช 511-1-00031-3)		-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินประกันสังคม		-
	14,775,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	3,669,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		79,200.00
	11,970.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าครุภัณฑ์		-
	7,318,360.60	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,318,360.60
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	2,304,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าครุภัณฑ์ - ฝากจังหวัด		-
	4,953,559.23	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ฝากจังหวัด		467,209.23
	3,313,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ฝากจังหวัด		154,459.65
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์		-
	-	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		-
	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ กสท.		-
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
	26,177,794.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		23,552,794.00
	26,766,669.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	4,248,190.72
	143,018,841.90	รายรับนอกงบประมาณ		47,519,249.81
รวมรายรับทั้งสิ้น	343,665,576.36	รวมรายรับทั้งสิ้น		59,130,403.24

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
8,023,200.00	7,433,774.71	รายจ่าย งบกลาง	000	3,127,275.47
4,170,000.00	4,161,333.70	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		345,661.29
81,174,977.00	81,162,376.47	เงินเดือนฝ่ายประจำ	100	6,928,087.00
775,389.00	692,734.00	ค่าตอบแทน	200	137,154.00
64,722,130.00	59,840,605.59	ค่าใช้สอย	250	8,972,711.26
11,970,155.00	11,684,891.17	ค่าวัสดุ	270	4,501,881.01
2,543,491.00	2,402,568.68	ค่าสาธารณูปโภค	300	489,172.33
142,900.00	142,353.40	รายจ่ายอื่น	550	-
6,165,000.00	6,037,060.00	เงินอุดหนุน		-
5,426,229.00	5,258,864.89	ค่าครุภัณฑ์		4,282,111.00
15,358,349.00	15,254,576.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,758,800.00
	194,071,138.61	รายจ่ายตามงบประมาณ		40,542,853.36

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
	7,688.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		7,688.00
	144.39	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		144.39
	1,243,980.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินเดือน		159,711.75
	1,291,770.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน		595,068.25
	238,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าใช้สอย		-
	15,033,682.43	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - บำเหน็จบำนาญ		1,369,522.30
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินประกันสังคม		-
	3,669,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		439,200.00
	14,775,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,426,800.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าครุภัณฑ์		-
	7,318,360.60	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,318,360.60
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	2,304,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าครุภัณฑ์ - ฝากจังหวัด		-
	6,712,310.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ฝากจังหวัด		6,391,310.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ฝากจ		-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์		-
	2,272,641.12	เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.ท.)		2,272,641.12
	556,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ (ธนาคารออมสิน)		556,000.00
	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (กสท.)		-
	270,224.72	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)		-
	-	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-
	-	เงินสะสม		-
	-	จ่ายขาดเงินสะสม - เงินบำเหน็จฯ		-
	4,500.00	เงินขาดบัญชี		-
	508,600.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
	12,139,964.67	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		539,411.41
	24,858,316.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,439,011.75
	16,587,563.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,987,310.00
	38,118,180.15	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	5,521,949.11
200,471,820.00	147,910,726.07	รายจ่ายนอกงบประมาณ		32,024,128.68
รวมจ่ายทั้งสิ้น	341,981,864.68	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		72,566,982.04
		รายรับ ต่ำกว่า รายจ่าย	-	13,436,578.80
		ยอดยกไป		74,663,256.72
เงินฝากธนาคาร		74,658,620.58		
เงินฝากคลังจังหวัด		-		
เงินสด		4,636.14		

