

รายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)
	28,183,450.83	ยอดยกมา	36,126,502.28
		รายรับ (หมายเหตุ 1)	
240,000.00	199,802.00	ภาษีอากร	32,428.00
361,000.00	189,761.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	29,507.00
200,000.00	292,128.34	รายได้จากทรัพย์สิน	231,809.56
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	
281,937.00	37,891.90	รายได้เบ็ดเตล็ด	
		รายได้จากทุน	
50,650,000.00	49,844,892.37	ภาษีจัดสรร	5,195,180.92
42,400,000.00	21,717,119.00	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	
	21,863,176.60	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,162,147.55
94,132,937.00	94,144,771.21	รวม	6,651,073.03
	4,238,125.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	800,950.00
	1,453,536.54	เงินรับฝาก	67,860.05
	5,061,516.64	เงินสะสม	
	162,300.00	งบกลาง-เบี่ยงชีพร	27,000.00
	25,504.00	ค่าใช้จ่าย	
	0.10	ลูกหนี้ - จ่ายเกิน	
	1,748,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	311,100.00
	18,579.44	ภาษีหน้าฎีกา	
	3,720.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	1,024.00	ค้างจ่ายชั่วคราว	1,024.00
	4,640.00	ค่าตอบแทน	4,640.00
	12,717,745.72		1,212,574.05
	106,862,516.93	รวมรายรับ	7,863,647.08

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน			รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
		รายจ่าย			
11,748,718.00	8,855,368.23	งบกลาง	000	208,553.23	
13,229,019.00	10,393,137.00	เงินเดือน	100	1,084,895.00	
646,200.00	538,810.00	ค่าจ้างประจำ	120	54,590.00	
14,448,150.00	12,039,514.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,561,960.00	
3,869,200.00	2,916,432.00	ค่าตอบแทน	200	388,509.75	
18,289,400.00	12,311,648.44	ค่าใช้จ่าย	250	2,316,174.78	
11,551,840.00	4,709,133.71	ค่าวัสดุ	270	606,204.15	
1,550,100.00	953,202.61	ค่าสาธารณูปโภค	300	81,239.87	
991,910.00	539,350.00	เงินอุดหนุน	400	-	
1,367,800.00	51,200.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-	
16,420,600.00	5,399,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-	
94,132,937.00	58,706,795.99	รวม		6,302,126.78	
	3,551,123.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	21,600.00	
	292,071.84	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	
	1,968,235.00	เงินสะสม	700	-	
	3,796,512.00	รายจ่ายรอจ่าย	-	-	
	1,679,681.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	98,101.28	
	3,617,300.00	งบกลาง-เบี่ยยังชีพ	7000	649,700.00	
	9,039,062.50	เงินเดือน-ครูถ่ายโอน	7100	916,347.25	
	2,733,353.35	ค่าตอบแทนครูถ่ายโอน	7200	245,800.30	
	713,652.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-	
	1,748,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
	0.10	ลูกหนี้-จ่ายเงิน	-	-	
	4,179,401.00	ค่าใช้จ่าย-โครงการเรียนฟรี 15 ปี	7250	-	
	1,988,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ก่อสร้างถนนคสล.	7500	-	
	18,579.44	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
	4,800,000.00	เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน (จอมพล)	800	-	
	378,925.81	เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	701	-	
	78,000.00	ค่าใช้จ่าย-ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	7250	-	
	40,582,698.02			1,931,548.83	
	99,289,494.01	รวมรายจ่าย		8,233,675.61	
	7,573,022.92	สูงกว่า			
		รายจ่าย			
		(ต่ำกว่า)		370,028.53	
	35,756,473.75	ยอดยกไป		35,756,473.75	