

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,881,019.44	ยอดยกมา		16,842,885.83
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
122,100.00	108,901.26	ภาษีอากร	411000	51,203.03
10,600.00	33,320.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	225.00
100,000.00	1,317.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
282,000.00	171,355.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	30,340.00
14,600.00	60,740.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,500.00
500.00	200.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,512,000.00	2,682,999.00	ภาษีจัดสรร	421000	17,688.00
3,600,000.00	3,169,525.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,024,931.00
-	3,624,954.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	719,400.00
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
16,641,800.00	9,853,312.18			1,854,287.03
	128,779.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	53,781.04
	11,870.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,817,900.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	766,000.00
	0.03	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	5,547.43	เงินสะสม	300000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	130.00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,964,226.79			819,781.04
	11,817,538.97	รวมรายรับ		2,674,068.07

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
465,445.00	196,994.00	งบกลาง	510000	12,134.00
-	1,787,100.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 510000	766,000.00
5,039,560.00	2,397,062.00	เงินเดือน	520000	395,620.00
-	52,470.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 520000	-
125,640.00	70,680.00	ค่าจ้างประจำ	220400	11,780.00
1,229,760.00	586,901.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,131.00
735,000.00	75,174.00	ค่าตอบแทน	531000	10,900.00
-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 531000	-
3,153,800.00	1,016,860.60	ค่าใช้สอย	532000	133,022.00
-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 532000	-
661,040.00	218,694.30	ค่าวัสดุ	533000	45,884.41
-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 533000	-
595,000.00	379,089.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,632.27
325,000.00	61,570.80	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 541000	-
2,800,000.00	251,750.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	28,500.00
1,496,555.00	190,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
16,641,800.00	7,284,346.46			1,554,603.68
	113,742.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,972.30
	11,870.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,224,270.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	371,390.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	14,700.00	เงินสะสม	300000	-
	673,089.30	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	796,552.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	3,834,224.03			382,362.30
	11,118,570.49	รวมรายจ่าย		1,936,965.98
	698,968.48	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	737,102.09
		(ต่ำกว่า)		
	17,579,987.92	ยอดยกไป		17,579,987.92