

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,881,019.44	ยอดยกมา		17,579,987.92
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
122,100.00	136,846.50	ภาษีอากร	411000	27,945.24
10,600.00	33,975.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	654.60
100,000.00	36,912.42	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	35,594.90
282,000.00	202,125.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	30,770.00
14,600.00	61,786.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,046.00
500.00	200.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,512,000.00	6,782,476.64	ภาษีจัดสรร	421000	4,099,477.64
3,600,000.00	3,330,295.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	160,770.00
-	4,687,750.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	441000	1,062,796.00
-	-			-
16,641,800.00	15,272,366.56			5,419,054.38
	195,691.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	66,911.97
	11,870.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,817,900.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	0.03	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	5,547.43	เงินสะสม	300000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	130.00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	2,031,138.76			66,911.97
	17,303,505.32	รวมรายรับ		5,485,966.35

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายการจ่าย		
465,445.00	209,151.00	งบกลาง	510000	12,157.00
-	1,787,100.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 510000	-
5,039,560.00	2,792,682.00	เงินเดือน	520000	395,620.00
-	52,470.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 520000	-
125,640.00	82,460.00	ค่าจ้างประจำ	220400	11,780.00
1,229,760.00	692,491.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,590.00
735,000.00	86,074.00	ค่าตอบแทน	531000	10,900.00
-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 531000	-
3,153,800.00	1,239,590.60	ค่าใช้สอย	532000	222,730.00
-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 532000	-
661,040.00	222,334.30	ค่าวัสดุ	533000	3,640.00
-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 533000	-
595,000.00	436,686.23	ค่าสาธารณูปโภค	534000	57,596.47
325,000.00	61,570.80	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 541000	-
2,800,000.00	254,250.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,500.00
-	918,632.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 542000	918,632.00
1,496,555.00	346,000.00	เงินอุดหนุน	560000	156,000.00
15,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	550000	-
16,641,800.00	9,181,491.93			1,897,145.47
	136,595.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	22,852.57
	11,870.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,946,760.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	722,490.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	14,700.00	เงินสะสม	300000	-
	1,076,189.30	รายการจ่ายค้างจ่าย	210402	403,100.00
	796,552.00	รายการจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	4,982,666.60			1,148,442.57
	14,164,158.53	รวมรายการ		3,045,588.04
		สูงกว่า		
	3,139,346.79	รายรับ	รายการจ่าย	2,440,378.31
		(ต่ำกว่า)		
	20,020,366.23	ยอดยกไป		20,020,366.23