

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,881,019.44	ยอดยกมา		20,020,366.23
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
122,100.00	149,693.67	ภาษีอากร	411000	12,847.17
10,600.00	36,375.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,400.00
100,000.00	37,362.42	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	450.00
282,000.00	230,310.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	28,185.00
14,600.00	65,986.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,200.00
500.00	200.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,512,000.00	7,715,775.19	ภาษีจัดสรร	421000	933,298.55
3,600,000.00	3,330,295.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	5,047,450.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	441000	359,700.00
-	-		441000	-
16,641,800.00	16,613,447.28			1,341,080.72
	222,883.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,192.00
	22,070.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	10,200.00
	2,946,760.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	1,128,860.00
	0.03	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	5,547.43	เงินสะสม	300000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	130.00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	3,197,390.76			1,166,252.00
	19,810,838.04	รวมรายรับ		2,507,332.72

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
465,445.00	321,308.00	งบกกลาง	510000	112,157.00
-	2,846,000.00	งบกกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 510000	1,058,900.00
5,039,560.00	3,188,302.00	เงินเดือน	520000	395,620.00
-	122,430.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 520000	69,960.00
125,640.00	94,240.00	ค่าจ้างประจำ	220400	11,780.00
1,229,760.00	798,081.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,590.00
735,000.00	96,974.00	ค่าตอบแทน	531000	10,900.00
-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 531000	-
3,153,800.00	1,333,460.60	ค่าใช้สอย	532000	93,870.00
-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 532000	-
661,040.00	248,157.30	ค่าวัสดุ	533000	25,823.00
-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 533000	-
595,000.00	497,463.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,777.69
325,000.00	77,460.80	ค่าครุภัณฑ์	541000	15,890.00
-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 541000	-
2,800,000.00	301,850.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	47,600.00
-	918,632.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 542000	-
1,496,555.00	346,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
16,641,800.00	11,190,359.62			2,008,867.69
	151,335.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,740.62
	32,870.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	21,000.00
	2,986,794.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	40,034.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	389,700.00	เงินสะสม	300000	375,000.00
	1,454,189.30	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	378,000.00
	796,552.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	5,811,441.22			828,774.62
	17,001,800.84	รวมรายจ่าย		2,837,642.31
		สูงกว่า		
	2,809,037.20	รายรับ	รายจ่าย	(330,309.59)
		(ต่ำกว่า)		
	19,690,056.64	ยอดยกไป		19,690,056.64