

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	16,881,019.44	ยอดยกมา		19,690,056.64
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
122,100.00	150,022.08	ภาษีอากร	411000	328.41
10,600.00	47,390.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,015.00
100,000.00	77,339.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	39,977.41
282,000.00	269,075.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	38,765.00
14,600.00	96,586.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,600.00
500.00	200.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,512,000.00	9,099,291.86	ภาษีจัดสรร	421000	1,383,516.67
3,600,000.00	3,330,295.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	5,392,450.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	441000	345,000.00
-	-		441000	-
16,641,800.00	18,462,649.77			1,849,202.49
	258,827.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	35,944.44
	42,170.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	20,100.00
	2,947,360.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	600.00
	0.03	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	5,547.43	เงินสะสม	300000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	130.00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	3,254,035.20			56,644.44
	21,716,684.97	รวมรายรับ		1,905,846.93

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
465,445.00	333,465.00	รายจ่าย		
-	2,846,000.00	งบกลาง	510000	12,157.00
5,039,560.00	3,595,922.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 510000	-
-	122,430.00	เงินเดือน	520000	407,620.00
125,640.00	106,800.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 520000	-
1,229,760.00	903,671.00	ค่าจ้างประจำ	220400	12,560.00
735,000.00	113,574.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,590.00
-	-	ค่าตอบแทน	531000	16,600.00
3,153,800.00	1,434,103.60	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 531000	-
-	-	ค่าใช้สอย	532000	100,643.00
661,040.00	318,039.30	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 532000	-
-	-	ค่าวัสดุ	533000	69,882.00
595,000.00	564,964.37	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 533000	-
325,000.00	78,190.80	ค่าสาธารณูปโภค	534000	67,500.45
-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	730.00
2,800,000.00	341,750.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 541000	-
-	1,513,632.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	39,900.00
1,496,555.00	346,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 542000	595,000.00
15,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
16,641,800.00	12,618,542.07	รายจ่ายอื่น	550000	-
				1,428,182.45
	166,483.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	15,147.17
	42,170.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,300
	3,354,784.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	367,990.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	389,700.00	เงินสะสม	300000	-
	1,949,089.30	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	494,900.00
	796,552.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	6,698,778.39			887,337.17
	19,317,320.46	รวมรายจ่าย		2,315,519.62
		สูงกว่า		
	2,399,364.51	รายรับ	รายจ่าย	(409,672.69)
		(ต่ำกว่า)		
	19,280,383.95	ยอดยกไป		19,280,383.95