

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			95,321,672.39	ยอดยกมา		89,513,499.05
6,650,000.00	-	6,650,000.00	8,236,206.60	หมวดภาษีอากร	411000	68,784.75
1,947,000.00	-	1,947,000.00	1,134,780.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	86,133.70
1,050,000.00	-	1,050,000.00	867,938.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	139,456.96
348,000.00	-	348,000.00	362,983.01	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,700.00
5,000.00	-	5,000.00	4,460.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	38,973,332.57	หมวดภาษีจัดสรร	421000	5,370,290.33
17,000,000.00	-	17,000,000.00	14,225,089.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
72,000,000.00	-	72,000,000.00	63,804,789.88	<b>รวม</b>		5,698,365.74
0.00	18,879,569.70	18,879,569.70	18,879,569.70	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	61,883.00
72,000,000.00	18,879,569.70	90,879,569.70	82,684,359.58	<b>รวม</b>		5,760,248.74
-	-	-	123,220.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	30,363.00
-	-	-	532.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	433.00
-	-	-	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
-	-	-	1,056,772.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	18,930.00
-	-	-	446,959.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	38,568.87
-	-	-	24,038.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	1,068.25
-	-	-	411,720.00	เงินรับฝากประกันซอง	230108	0.00
-	-	-	470,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	39,500.00
-	-	-	4,021.50	เงินรับฝากกสจ.	230114	591.60
-	-	-	228,369.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	31,616.00
-	-	-	390,951.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	439.30
-	-	-	2,107,950.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00
-	-	-	21,771.04	เงินสะสม	310000	0.00
-	-	-	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
-	-	-	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	92,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	113700	0.00
-	-	-	5,378,330.09			161,510.02
72,000,000.00	18,879,569.70	90,879,569.70	88,062,689.67	<b>รวมรายรับ</b>		5,921,758.76

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,210,500.00	17,429,597.70	24,640,097.70	19,842,214.69	งบกลาง	511000	1,601,727.60
3,324,000.00	-	3,324,000.00	2,816,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,731,600.00	1,129,021.00	22,860,621.00	17,920,242.54	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,608,600.00
1,354,000.00	92,951.00	1,446,951.00	965,892.50	ค่าตอบแทน	531000	89,453.00
16,354,300.00	7,000.00	16,361,300.00	13,211,275.33	ค่าใช้สอย	532000	1,413,707.70
7,292,700.00	221,000.00	7,513,700.00	2,374,369.72	ค่าวัสดุ	533000	258,858.65
1,420,000.00	-	1,420,000.00	965,225.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	91,870.59
1,935,900.00	-	1,935,900.00	346,803.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
7,858,000.00	-	7,858,000.00	1,734,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
50,000.00	-	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,469,000.00	-	3,469,000.00	3,823,019.26	เงินอุดหนุน	561000	0.00
<b>72,000,000.00</b>	<b>18,879,569.70</b>	<b>90,879,569.70</b>	<b>63,999,042.83</b>	<b>รวม</b>		<b>5,320,217.54</b>
-	-	-	1,099,872.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	62,030.00
-	-	-	92,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	113700	0.00
-	-	-	579,435.94	เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	120200	0.00
-	-	-	16,723,827.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,743,000.00
-	-	-	460,616.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	24,673.41
-	-	-	195,573.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	8,000.00
-	-	-	4,567.20	เงินรับฝากกสจ.	230114	591.60
-	-	-	261,806.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	31,616.00
-	-	-	961,991.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	28,000.00
-	-	-	2,098,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	0.00
-	-	-	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
-	-	-	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	8,690,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	0.00
-	-	-	31,168,189.97	<b>รวม</b>		<b>1,897,911.01</b>
<b>72,000,000.00</b>	<b>18,879,569.70</b>	<b>90,879,569.70</b>	<b>95,167,232.80</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,218,128.55</b>
			-7,104,543.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,296,369.79
			88,217,129.26	ยอดยกไป		88,217,129.26