

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,672.39	ยอดยกมา		88,217,129.26
6,650,000.00	-	6,650,000.00	8,310,541.25	หมวดภาษีอากร	411000	74,334.65
1,947,000.00	-	1,947,000.00	1,361,794.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	227,014.20
1,050,000.00	-	1,050,000.00	1,224,185.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	356,247.12
348,000.00	-	348,000.00	399,033.01	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,050.00
5,000.00	-	5,000.00	4,460.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	43,146,965.96	หมวดภาษีจัดสรร	421000	4,173,633.39
17,000,000.00	-	17,000,000.00	14,225,089.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
72,000,000.00	-	72,000,000.00	68,672,069.24	<b>รวม</b>		<b>4,867,279.36</b>
0.00	18,908,922.40	18,908,922.40	18,908,922.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	29,352.70
72,000,000.00	18,908,922.40	90,908,922.40	87,580,991.64	<b>รวม</b>		<b>4,896,632.06</b>
-	-	-	123,712.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	492.00
-	-	-	824.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	292.45
-	-	-	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
-	-	-	1,199,692.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	142,920.00
-	-	-	470,671.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	23,711.37
-	-	-	24,210.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	171.90
-	-	-	411,720.00	เงินรับฝากประกันซอง	230108	0.00
-	-	-	510,345.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	40,320.00
-	-	-	4,613.10	เงินรับฝากกสจ.	230114	591.60
-	-	-	259,985.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	31,616.00
-	-	-	79,342.30	เงินรับฝากรอดินจังหวัด	230116	79,342.30
-	-	-	392,360.73	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	1,409.60
-	-	-	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	
-	-	-	5,699,197.31			320,867.22
72,000,000.00	18,908,922.40	90,908,922.40	93,280,188.95	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,217,499.28</b>

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,484,500.00	17,429,597.70	21,914,097.70	21,409,785.29	งบกลาง	511000	1,567,570.60
3,324,000.00	-	3,324,000.00	3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
19,060,600.00	1,213,751.00	20,274,351.00	19,532,812.54	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,612,570.00
2,882,600.00	116,916.00	2,999,516.00	1,118,264.00	ค่าตอบแทน	531000	152,371.50
17,920,281.00	7,000.00	17,927,281.00	13,994,498.99	ค่าใช้สอย	532000	783,223.66
5,866,219.00	221,000.00	6,087,219.00	3,188,397.92	ค่าวัสดุ	533000	814,028.20
1,449,000.00	-	1,449,000.00	1,076,570.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	111,344.43
3,695,800.00	-	3,695,800.00	461,403.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	114,600.00
8,280,200.00	-	8,280,200.00	1,981,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	247,000.00
50,000.00	-	50,000.00	29,425.00	รายจ่ายอื่น	551000	29,425.00
4,986,800.00	-	4,986,800.00	4,409,052.91	เงินอุดหนุน	561000	586,033.65
<b>72,000,000.00</b>	<b>18,988,264.70</b>	<b>90,988,264.70</b>	<b>70,273,209.87</b>	<b>รวม</b>		<b>6,274,167.04</b>
-	-	-	1,199,692.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	99,820.00
-	-	-	101,660.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	113700	9,660.00
-	-	-	579,435.94	เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	120200	0.00
-	-	-	16,723,827.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
-	-	-	499,185.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	38,568.87
-	-	-	199,073.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	3,500.00
-	-	-	5,158.80	เงินรับฝากกสจ.	230114	591.60
-	-	-	293,422.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	31,616.00
-	-	-	961,991.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
-	-	-	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
-	-	-	<b>31,351,946.44</b>	<b>รวม</b>		<b>183,756.47</b>
<b>72,000,000.00</b>	<b>18,988,264.70</b>	<b>90,988,264.70</b>	<b>101,625,156.31</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,457,923.51</b>
			-8,344,967.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,240,424.23
			<b>86,976,705.03</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>86,976,705.03</b>