

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | |
| | | | 95,321,672.39 | ยอดยกมา | | 89,405,444.45 |
| 6,650,000.00 | - | 6,650,000.00 | 8,167,421.85 | หมวดภาษีอากร | 411000 | 27,245.50 |
| 1,947,000.00 | - | 1,947,000.00 | 1,048,646.50 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | 92,674.70 |
| 1,050,000.00 | - | 1,050,000.00 | 728,481.54 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 122,598.43 |
| 348,000.00 | - | 348,000.00 | 329,283.01 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 97,553.01 |
| 5,000.00 | - | 5,000.00 | 4,460.00 | หมวดรายได้จากทุน | 416000 | 4,460.00 |
| 45,000,000.00 | - | 45,000,000.00 | 33,603,042.24 | หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 4,178,490.13 |
| 17,000,000.00 | - | 17,000,000.00 | 14,225,089.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 748,191.00 |
| 72,000,000.00 | - | 72,000,000.00 | 58,106,424.14 | รวม | | 5,271,212.77 |
| 0.00 | 18,817,686.70 | 18,817,686.70 | 18,817,686.70 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | 481,330.30 |
| 72,000,000.00 | 18,817,686.70 | 90,817,686.70 | 76,924,110.84 | รวม | | 5,752,543.07 |
| - | - | - | 92,857.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 110601 | 0.00 |
| - | - | - | 99.15 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | (3,593.05) |
| - | - | - | 0.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 110603 | 0.00 |
| - | - | - | 1,037,842.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 30,568.00 |
| - | - | - | 408,390.95 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 24,673.41 |
| - | - | - | 22,970.20 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 230105 | 245.55 |
| - | - | - | 411,720.00 | เงินรับฝากประกันซอง | 230108 | 0.00 |
| - | - | - | 430,525.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 230109 | 65,000.00 |
| - | - | - | 3,429.90 | เงินรับฝากกสจ. | 230114 | 591.60 |
| - | - | - | 196,753.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 230115 | 31,616.00 |
| - | - | - | 390,511.83 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 230199 | 26.30 |
| - | - | - | 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 |
| - | - | - | 5,216,820.07 | | | 149,127.81 |
| 72,000,000.00 | 18,817,686.70 | 90,817,686.70 | 82,140,930.91 | รวมรายรับ | | 5,901,670.88 |

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | |
| 7,210,500.00 | 4,375,237.10 | 11,585,737.10 | 18,240,487.09 | งบกลาง | 511000 | 1,565,390.60 |
| 3,324,000.00 | - | 3,324,000.00 | 2,560,000.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 256,000.00 |
| 21,731,600.00 | 288,960.00 | 22,020,560.00 | 16,311,642.54 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 1,609,530.00 |
| 1,354,000.00 | 48,676.00 | 1,402,676.00 | 876,439.50 | ค่าตอบแทน | 531000 | 87,098.00 |
| 16,354,300.00 | - | 16,354,300.00 | 11,797,567.63 | ค่าใช้สอย | 532000 | 710,747.35 |
| 7,292,700.00 | 91,000.00 | 7,383,700.00 | 2,115,511.07 | ค่าวัสดุ | 533000 | 341,490.98 |
| 1,420,000.00 | - | 1,420,000.00 | 873,355.10 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 90,672.14 |
| 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 | 997,000.00 |
| 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 | 50,000.00 |
| 72,000,000.00 | 4,803,873.10 | 76,803,873.10 | 58,678,825.29 | รวม | | 5,707,929.07 |
| - | - | - | 1,037,842.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 14,500.00 |
| - | - | - | 92,000.00 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม | 113700 | 0.00 |
| - | - | - | 579,435.94 | เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ. | 120200 | 0.00 |
| - | - | - | 14,980,827.66 | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | 0.00 |
| - | - | - | 435,943.17 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 36,179.61 |
| - | - | - | 187,573.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 230109 | 0.00 |
| - | - | - | 3,975.60 | เงินรับฝากกสจ. | 230114 | 591.60 |
| - | - | - | 230,190.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 230115 | 31,616.00 |
| - | - | - | 933,991.59 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 230199 | 2,800.00 |
| - | - | - | 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 |
| - | - | - | 29,270,278.96 | รวม | | 85,687.21 |
| 72,000,000.00 | 4,803,873.10 | 76,803,873.10 | 87,949,104.25 | รวมรายจ่าย | | 5,793,616.28 |
| | | | -5,808,173.34 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 108,054.60 |
| | | | 89,513,499.05 | ยอดยกไป | | 89,513,499.05 |