

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,672.39	ยอดยกมา		92,779,517.28
6,650,000.00	-	6,650,000.00	1,197,810.30	หมวดภาษีอากร	411000	988,894.45
1,947,000.00	-	1,947,000.00	115,556.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	54,892.00
1,050,000.00	-	1,050,000.00	216,017.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	125,046.23
348,000.00	-	348,000.00	55,126.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
5,000.00	-	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	12,201,375.31	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,777,043.43
17,000,000.00	-	17,000,000.00	12,366,073.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,255,775.00
72,000,000.00	-	72,000,000.00	26,151,958.65	รวม		9,201,651.11
0.00	8,077,277.00	8,077,277.00	8,077,277.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	3,289,803.00
72,000,000.00	8,077,277.00	80,077,277.00	34,229,235.65	รวม		12,491,454.11
-	-	-	35,532.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00
-	-	-	3,234.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	294.95
-	-	-	384.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
-	-	-	207,822.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	136,540.00
-	-	-	127,730.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	19,823.04
-	-	-	5,347.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	3,651.80
-	-	-	284,720.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
-	-	-	96,905.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	16,760.00
-	-	-	345,922.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	34,171.40
			2,107,950.00	รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	110611	0.00
			411.04	เงินสะสม	310000	0.00
			246,990.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
			246,990.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	3,709,938.61			211,241.19
72,000,000.00	8,077,277.00	80,077,277.00	37,939,174.26	รวมรายรับ		12,702,695.30

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,210,500.00	4,375,237.10	11,585,737.10	7,464,359.49	งบกลาง	511000	1,486,483.00
3,324,000.00	-	3,324,000.00	1,024,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,731,600.00	288,960.00	22,020,560.00	6,553,052.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,854,189.00
1,354,000.00	48,676.00	1,402,676.00	350,132.00	ค่าตอบแทน	531000	79,543.00
16,354,300.00	-	16,354,300.00	3,527,454.45	ค่าใช้สอย	532000	980,116.20
7,292,700.00	91,000.00	7,383,700.00	576,612.62	ค่าวัสดุ	533000	296,229.34
1,420,000.00	-	1,420,000.00	308,486.77	ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,019.54
1,935,900.00	-	1,935,900.00	137,303.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	108,803.10
7,858,000.00	-	7,858,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
50,000.00	-	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,469,000.00	-	3,469,000.00	1,252,000.00	เงินอุดหนุน	561000	40,000.00
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	21,193,400.47	รวม		5,170,383.18
-	-	-	294,822.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	120,600.00
-	-	-	579,435.94	เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	120200	0.00
-	-	-	7,885,012.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	391,100.00
-	-	-	160,133.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	50,938.98
-	-	-	113,595.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	99,500.00
-	-	-	792,276.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
-	-	-	2,098,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		0.00
-	-	-	246,990.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
-	-	-	246,990.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	12,417,755.76	รวม		662,138.98
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	33,611,156.23	รวมรายจ่าย		5,832,522.16
			4,328,018.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,870,173.14
			99,649,690.42	ยอดยกไป		99,649,690.42