

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,672.39	ยอดยกมา		86,960,098.95
6,650,000.00	-	6,650,000.00	8,140,176.35	หมวดภาษีอากร	411000	120,302.85
1,947,000.00	-	1,947,000.00	955,971.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	135,567.40
1,050,000.00	-	1,050,000.00	605,883.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,765.03
348,000.00	-	348,000.00	231,730.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	400.00
5,000.00	-	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	29,424,552.11	หมวดภาษีจัดสรร	421000	4,062,213.16
17,000,000.00	-	17,000,000.00	13,476,898.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
72,000,000.00	-	72,000,000.00	52,835,211.37	รวม		4,344,248.44
0.00	18,336,356.40	18,336,356.40	18,336,356.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	6,083,032.50
72,000,000.00	18,336,356.40	90,336,356.40	71,171,567.77	รวม		10,427,280.94
-	-	-	92,857.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00
-	-	-	3,692.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	420.85
-	-	-	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
-	-	-	1,007,274.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	102,180.00
-	-	-	383,717.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	36,179.61
-	-	-	22,724.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	864.30
-	-	-	411,720.00	เงินรับฝากประกันซอง	230108	0.00
-	-	-	365,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	14,250.00
-	-	-	2,838.30	เงินรับฝากกสจ.	230114	582.30
-	-	-	165,137.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	31,616.00
-	-	-	390,485.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	30,939.60
-	-	-	2,107,950.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00
-	-	-	21,771.04	เงินสะสม	310000	21,360.00
-	-	-	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
-	-	-	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	92,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	113700	92,000.00
-	-	-	5,067,692.26			330,392.66
72,000,000.00	18,336,356.40	90,336,356.40	76,239,260.03	รวมรายรับ		10,757,673.60

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,210,500.00	4,375,237.10	11,585,737.10	16,675,096.49	งบกลาง	511000	2,046,518.30
3,324,000.00	-	3,324,000.00	2,304,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,731,600.00	288,960.00	22,020,560.00	14,702,112.54	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,609,618.50
1,354,000.00	48,676.00	1,402,676.00	789,341.50	ค่าตอบแทน	531000	131,125.00
16,354,300.00	-	16,354,300.00	11,086,820.28	ค่าใช้สอย	532000	1,246,923.25
7,292,700.00	91,000.00	7,383,700.00	1,774,020.09	ค่าวัสดุ	533000	253,592.48
1,420,000.00	-	1,420,000.00	782,682.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,551.08
1,935,900.00	-	1,935,900.00	346,803.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	155,000.00
7,858,000.00	-	7,858,000.00	737,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	687,000.00
50,000.00	-	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,469,000.00	-	3,469,000.00	3,773,019.26	เงินอุดหนุน	561000	958,908.70
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	52,970,896.22	รวม		7,422,237.31
-	-	-	1,023,342.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	53,968.00
-	-	-	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	710,415.00
-	-	-	399,763.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	53,996.49
-	-	-	187,573.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	6,000.00
-	-	-	3,384.00	เงินรับฝากกสจ.	230114	582.30
-	-	-	198,574.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	65,129.00
-	-	-	931,191.59	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
-	-	-	29,184,591.75	รวม		890,090.79
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	82,155,487.97	รวมรายจ่าย		8,312,328.10
			-5,916,227.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,445,345.50
			89,405,444.45	ยอดยกไป		89,405,444.45